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

Exercicio: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						30/08/2016			
04585 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/08/2016	04051		219,34
04586 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2016	04055		4.523,50
04587 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/08/2016	04055		588,51
04589 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/08/2016	04055		927,08
04590 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2016	04050		26.508,96
04591 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/08/2016	04050		1.937,86
04592 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/08/2016	04050		431,42
04593 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2016	04049		4.593,00
04594 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/08/2016	04049		1.304,97
04595 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	0.01.00	30/08/2016	04048		2.670,00
04596 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2016	04047		1.539,08
04597 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2016	04046		1.781,46
04598 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2016	04045		6.399,38
04599 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/08/2016	04045		1.095,26
04630 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2016	04039		3.259,94
04631 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/08/2016	04039		285,39
04636 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2016	04038		11.392,05
04637 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/08/2016	04038		1.629,60
04638 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/08/2016	04038		423,66
04639 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/08/2016	04038		599,87
04640 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2016	04036		8.131,69
04641 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/08/2016	04036		724,08
04642 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2016	04035		6.491,90
04643 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/08/2016	04035		283,53
04644 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/08/2016	04035		604,40
04645 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2016	04033		4.247,54
04646 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/08/2016	04033		597,55
04647 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2016	04032		5.910,00
04648 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.99	0.01.00	30/08/2016	04034		973,14
04649 \0001	AD	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	30/08/2016	04065		90,00
04650 \0001	OR	NV	R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EI	3.3.90.30.24	0.01.00	29/08/2016	04027		1.039,50
04652 \0001	OR	NV	PASEP	3.3.90.47.12	0.01.00	30/08/2016	04057		1.707,37
04665 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PA	3.3.90.91.99	0.01.00	30/08/2016	04066		15.500,00
04685 \0001	OR	NV	PASEP	3.3.90.47.12	0.01.00	31/08/2016	04070		60,02
04686 \0001	OR	NV	PASEP	3.3.90.47.12	0.01.00	31/08/2016	04071		12,09
04812 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	26/08/2016	04121		42,25
04815 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	26/08/2016	04124		114,40
04816 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	26/08/2016	04125		4.149,65
04817 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	26/08/2016	04126		109,85
04818 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	26/08/2016	04127		2,60
04819 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	26/08/2016	04128		2,60
TOTAL GERAL									450.366,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03183 \0000	DA	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/08/2016			-205,13
00778 \0007	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.15	0.01.00	10/08/2016	03710		483,46
00779 \0007	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.15	0.01.00	10/08/2016	03711		604,61
00780 \0007	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.15	0.01.00	10/08/2016	03702		604,61
00781 \0007	OR	NV	JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES	3.3.90.36.15	0.01.00	10/08/2016	03730		846,44
00782 \0007	OR	NV	CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL	4.6.90.71.99	0.01.00	22/08/2016	03814		783,04
00788 \0007	OR	NV	CARMEN CONSUELO DE FREITAS :	3.3.90.36.15	0.01.00	10/08/2016	03709		2.902,11
00908 \0006	OR	NV	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/08/2016	03748		3.291,66
00908 \0007	OR	NV	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	30/08/2016	04069		3.291,66
01007 \0006	OR	NV	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BA	3.3.50.43.00	0.01.00	02/08/2016	03591		4.000,00
01007 \0007	OR	NV	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BA	3.3.50.43.00	0.01.00	30/08/2016	04067		4.000,00
01892 \0005	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.15	0.01.00	10/08/2016	03701		500,00
02507 \0004	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.15	0.01.00	10/08/2016	03712		1.260,80
02508 \0004	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.15	0.01.00	10/08/2016	03700		595,78
03125 \0001	OR	NV	COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	24/08/2016	03903		335,77
03126 \0001	OR	NV	COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	24/08/2016	03904		2.469,00
03148 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03938		313,24
03149 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03932		423,88
03150 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03933		181,92
03166 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/08/2016	03618		333,24
03219 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03934		134,90
03221 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03928		198,97
03222 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	22/08/2016	03823		99,40
03223 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03935		50,70
03241 \0001	OR	NV	ANA MARIA MACHADO DE SOUSA I	3.3.90.39.99	0.01.00	05/08/2016	03619		724,00
03295 \0001	OR	NV	CARLOS APARECIDO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03713		340,00
03302 \0001	OR	NV	EMPORIO HOSP COM PROD CIRUI	3.3.90.30.07	0.01.00	22/08/2016	03822		600,00
03312 \0001	OR	NV	LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	24/08/2016	03909		3.388,15
03339 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03937		233,76
03340 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03936		365,64
03341 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03924		131,52
03342 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03930		54,84
03357 \0001	OR	NV	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-MI	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03905		227,40
03385 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03919		2.785,00
03386 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03918		2.703,63
03391 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03915		133,68
03392 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03920		121,34
03393 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	11/08/2016	03770		200,17
03394 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03917		278,50
03395 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03916		334,20
03401 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03925		356,80
03402 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03927		132,95
03403 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03926		182,38
03407 \0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	25/08/2016	03967		80,00
03505 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03929		95,84
03508 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03931		50,70
03509 \0001	OR	NV	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.99	0.01.00	11/08/2016	03801		2.512,50
03515 \0001	OR	NV	BENTO,BIONDI,PINHEIRO,COSTA E	3.3.90.39.99	0.01.00	25/08/2016	03970		6.000,00
03517 \0001	OR	NV	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.99	0.01.00	11/08/2016	03800		1.554,64
03609 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	01/08/2016	03584		1.106,28
03611 \0001	OR	NV	PONTECHCHNICS COM E TEC REL	3.3.90.39.99	0.01.00	24/08/2016	03906		618,00
03618 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03943		40,70
03680 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00		03939		48,96

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						24/08/2016			
03681 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03940		202,35
03682 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03941		206,96
03683 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03942		131,00
03687 \0001	OR	NV	AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTI	3.3.90.30.39	0.01.00	11/08/2016	03769		6.070,00
03688 \0001	OR	NV	NUNES & NUNES AUTO ELETRICA	3.3.90.30.39	0.01.00	24/08/2016	03902		2.900,00
03689 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	05/08/2016	03622		477,62
03693 \0001	OR	NV	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.39.19	0.01.00	11/08/2016	03802		192,00
03713 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	03/08/2016	03609		387,20
03714 \0001	OR	NV	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LT	3.3.90.39.99	0.01.00	02/08/2016	03589		660,00
03718 \0001	OR	NV	ANTONIO LAZARO MAGALHAES-MI	3.3.90.39.99	0.01.00	24/08/2016	03908		86,00
03723 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	08/08/2016	03638		221,26
03725 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03921		278,50
03726 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03922		205,24
03727 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.01.00	24/08/2016	03923		205,24
03733 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	26/08/2016	03999		619,90
03739 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/08/2016	03630		473,05
03740 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/08/2016	03625		182,58
03741 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/08/2016	03617		29,17
03742 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/08/2016	03624		28,14
03743 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/08/2016	03623		117,78
03744 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/08/2016	03626		342,23
03745 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/08/2016	03627		71,15
03749 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/08/2016	03628		3.398,61
03750 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.01.00	11/08/2016	03768		598,10
03751 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/08/2016	03629		1.129,22
03755 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03708		161,86
03766 \0001	OR	NV	ANA MARIA MACHADO DE SOUSA I	3.3.90.39.99	0.01.00	09/08/2016	03656		724,00
03772 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/08/2016	03631		4.377,00
03777 \0001	OR	NV	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-MI	3.3.90.30.07	0.01.00	26/08/2016	03996		238,00
03778 \0001	OR	NV	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-MI	3.3.90.30.07	0.01.00	26/08/2016	03997		416,20
03782 \0001	OR	NV	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-MI	3.3.90.30.07	0.01.00	26/08/2016	03998		261,68
03805 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/08/2016	03621		86,25
03818 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA I	3.3.90.30.99	0.01.00	03/08/2016	03595		3.362,17
03820 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/08/2016	03771		36,56
03823 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA I	3.3.90.30.99	0.01.00	22/08/2016	03843		439,37
03824 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA I	3.3.90.30.99	0.01.00	22/08/2016	03844		4.664,88
03827 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	25/08/2016	03973		3.752,70
03828 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	25/08/2016	03972		3.580,63
03855 \0001	OR	NV	GERNINI IND. E COM. DE FERROS I	3.3.90.30.99	0.01.00	24/08/2016	03900		170,01
03860 \0001	OR	NV	CASA DA BORRACHA E CORREIA L	3.3.90.30.99	0.01.00	24/08/2016	03912		637,54
03861 \0001	OR	NV	CASA DA BORRACHA E CORREIA L	3.3.90.30.99	0.01.00	24/08/2016	03914		388,40
03870 \0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	25/08/2016	03966		1.830,00
03882 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03708		124,15
03887 \0001	OR	NV	LUIS FELYPE MORAES	3.3.90.39.99	0.05.14	03/08/2016	03605		500,00
03890 \0001	OR	NV	HELIO RODRIGUES RIBEIRO	3.3.90.39.99	0.01.00	10/08/2016	03747		700,00
03892 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	23/08/2016	03868		442,51
03901 \0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	25/08/2016	03957		584,87
03914 \0001	OR	NV	W S DE ALMEIDA ENCADERNACOE	3.3.90.39.99	0.01.00	24/08/2016	03910		110,00
03915 \0001	OR	NV	ARMANDO ANTONIO RIZATTI	3.3.90.39.99	0.01.00	25/08/2016	03955		300,00
03916 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA I	3.3.90.30.99	0.01.00	22/08/2016	03824		4.423,09
03917 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/08/2016	03774		187,95
03918 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00		03773		352,67

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emp. \ Liq.		Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
							11/08/2016			
03919	\0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	25/08/2016	03969		1.649,46
03920	\0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/08/2016	03751		3.891,62
03923	\0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/08/2016	03799		38,48
03924	\0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/08/2016	03778		63,09
03925	\0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/08/2016	03777		373,66
03926	\0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/08/2016	03776		28,10
03927	\0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/08/2016	03775		10,33
03931	\0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/08/2016	03772		110,80
03935	\0001	OR	NV	ARMANDO ANTONIO RIZATTI	3.3.90.30.07	0.01.00	25/08/2016	03956		649,80
03941	\0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	09/08/2016	03661		696,04
03942	\0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	25/08/2016	03975		1.047,06
03945	\0001	OR	NV	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E	3.3.90.39.99	0.01.00	08/08/2016	03637		493,00
03960	\0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	22/08/2016	03838		1.272,22
03962	\0001	OR	NV	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTD/	3.3.90.30.99	0.01.00	24/08/2016	03907		250,30
03966	\0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	25/08/2016	03978		54,00
03967	\0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	25/08/2016	03979		97,00
03970	\0001	OR	NV	SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNI	3.3.90.30.07	0.01.00	10/08/2016	03704		2.718,50
03977	\0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/08/2016	03646		28.509,68
03989	\0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/08/2016	03645		1.289,35
04055	\0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.01.00	02/08/2016	03587		587,76
04056	\0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	02/08/2016	03587		587,76
04057	\0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	02/08/2016	03587		195,91
04058	\0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/08/2016	03644		125,48
04061	\0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/08/2016	03798		175,26
04062	\0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/08/2016	03797		482,73
04063	\0001	OR	NV	FERNANDO GALDIANO ME	3.3.90.30.99	0.02.19	10/08/2016	03761		2.275,00
04069	\0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	25/08/2016	03959		95,31
04075	\0001	OR	NV	W S DE ALMEIDA ENCADERNACOE	3.3.90.39.99	0.01.00	24/08/2016	03911		177,00
04080	\0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/08/2016	03648		469,68
04087	\0001	OR	NV	P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA -	3.3.90.39.99	0.01.00	24/08/2016	03901		284,90
04088	\0001	AD	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	01/08/2016	03582		500,00
04095	\0001	OR	NV	MURILO FERNANDO GOMES GARC	3.3.90.39.99	0.01.00	22/08/2016	03819		517,00
04099	\0001	AD	NV	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	3.3.90.14.14	0.01.00	05/08/2016	03620		70,00
04108	\0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	22/08/2016	03839		387,20
04109	\0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	10/08/2016	03732		720,00
04112	\0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	10/08/2016	03731		240,00
04115	\0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	10/08/2016	03734		80,00
04116	\0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	10/08/2016	03754		80,00
04117	\0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	10/08/2016	03735		80,00
04118	\0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	10/08/2016	03755		240,00
04119	\0001	OR	NV	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	10/08/2016	03733		80,00
04121	\0001	OR	NV	GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGOI	3.3.90.39.99	0.05.14	09/08/2016	03678		1.800,00
04122	\0001	OR	NV	ANA ROSA DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.05.14	09/08/2016	03682		650,00
04142	\0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/08/2016	03815		530,98
04150	\0001	OR	NV	RENATO SOARES DE OLIVEIRA JU	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03703		500,00
04181	\0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03708		16,16
04182	\0001	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03698		316,20
04184	\0001	OR	NV	COOPERATIVA DE TRAB. DOS REC	3.3.90.39.99	0.01.00	10/08/2016	03739		8.200,00
04185	\0001	OR	NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03738		2.571,29
04189	\0001	OR	NV	SILVINHA ANDREIA PEREIRA GAR(	3.3.90.39.99	0.05.14	09/08/2016	03680		1.100,00
04192	\0001	OR	NV	A.MARCOS LORIJOLA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/08/2016	03737		731,00
04193	\0001	OR	NV	EDILENE DA SILVA LISBOA	3.3.90.39.99	0.02.19		03983		600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emp. \ Liq.		Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
							25/08/2016			
04194	\0001	OR	NV	JOSE ANTONIO RODRIGUES	3.3.90.39.99	0.01.00	10/08/2016	03694		1.975,00
04195	\0001	OR	NV	ERICK CARDOSO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.05.14	09/08/2016	03679		1.330,00
04196	\0001	OR	NV	ANA MARIA MACHADO DE SOUSA I	3.3.90.39.99	0.01.00	22/08/2016	03826		724,00
04197	\0001	OR	NV	COMAM CONSORCIO DE MUNICIPI	3.3.90.39.99	0.01.00	10/08/2016	03736		1.000,40
04198	\0001	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03699		378,72
04199	\0001	OR	NV	ROSANE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	11/08/2016	03763		730,00
04226	\0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	10/08/2016	03749		2.635,89
04227	\0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	26/08/2016	03992		387,20
04229	\0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	26/08/2016	03993		1.438,16
04263	\0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	05/08/2016	03633		1.800,00
04264	\0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	05/08/2016	03632		9.002,40
04265	\0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	05/08/2016	03634		1.302,00
04267	\0001	OR	NV	CARMEM SILVIA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03741		600,00
04268	\0001	OR	NV	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03742		600,00
04269	\0001	OR	NV	GABRIEL ALVES DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03720		600,00
04270	\0001	OR	NV	NEIVA RODRIGUES COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03721		600,00
04271	\0001	OR	NV	ANA LETICIA DOS SANTOS EVANG	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03722		600,00
04272	\0001	OR	NV	DOUGLAS DANIEL ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03740		600,00
04273	\0001	OR	NV	ALESSANDRA CRUSTELLI DE OLIV	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03745		600,00
04275	\0001	OR	NV	BENEDITO GAINO MARQUESINE	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03696		600,00
04276	\0001	OR	NV	JOAQUIM MALTA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03718		600,00
04277	\0001	OR	NV	DIRCE HELENA DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03719		600,00
04278	\0001	OR	NV	HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03744		600,00
04279	\0001	OR	NV	KELLI CRISTINA ALVES DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03714		600,00
04280	\0001	OR	NV	APARECIDA MORALES DE OLIVEIR	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03715		600,00
04281	\0001	OR	NV	ELIZABET APARECIDA CARDOSO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03716		600,00
04282	\0001	OR	NV	KARINA CRISTINA BENTO DE PAUL	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03717		600,00
04285	\0001	OR	NV	CASA DA BORRACHA E CORREIA L	3.3.90.30.99	0.01.00	24/08/2016	03913		2.142,00
04291	\0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/08/2016	03756		1.386,05
04293	\0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/08/2016	03779		331,85
04304	\0001	OR	NV	LEANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03705		675,00
04305	\0001	OR	NV	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03706		675,00
04306	\0001	OR	NV	VANUSA MARIA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03707		675,00
04307	\0001	OR	NV	CARLOS APARECIDO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03713		340,00
04310	\0001	OR	NV	SILMARA DE OLIVEIRA ALVES	3.3.90.39.99	0.05.14	09/08/2016	03681		1.700,00
04324	\0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	09/08/2016	03657		350,00
04327	\0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	03/08/2016	03685		50,70
04328	\0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	03/08/2016	03686		514,10
04329	\0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	03/08/2016	03687		47,10
04330	\0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	03/08/2016	03688		2,60
04331	\0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	03/08/2016	03689		126,75
04332	\0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	03/08/2016	03690		137,15
04333	\0001	OR	NV	PASEP	3.3.90.47.12	0.01.00	10/08/2016	03691		2.998,73
04334	\0001	OR	NV	INSS	4.6.90.71.02	0.01.00	10/08/2016	03692		3.884,99
04335	\0001	OR	NV	INSS	3.2.90.21.99	0.01.00	10/08/2016	03692		1.664,99
04336	\0001	OR	NV	CONFEDERACAO NAC DE MUNICIF	3.3.90.39.99	0.01.00	10/08/2016	03693		557,00
04340	\0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.05.11	10/08/2016	03729		3.059,40
04341	\0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	25/08/2016	03971		3.022,72
04342	\0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	23/08/2016	03867		1.753,35
04343	\0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	10/08/2016	03728		1.585,44
04344	\0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	25/08/2016	03964		1.647,00
04345	\0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00		03866		2.896,44

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						23/08/2016			
04346 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	23/08/2016	03865		982,64
04347 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	10/08/2016	03727		504,76
04348 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	26/08/2016	03994		774,40
04356 \0001	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03746		245,77
04363 \0001	OR	NV	L.A. INFORMATICA LTDA ME	3.3.90.39.96	0.01.00	11/08/2016	03750		1.200,00
04365 \0001	OR	NV	R.O.M DINIZ CONSULTORIA EMPRE	3.3.90.39.99	0.01.00	26/08/2016	03985		4.020,97
04366 \0001	OR	NV	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	22/08/2016	03821		300,00
04367 \0001	OR	NV	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	22/08/2016	03821		500,00
04374 \0001	AD	NV	OZAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	11/08/2016	03766		170,00
04384 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/08/2016	03767		1.331,32
04387 \0001	OR	NV	FABIANO DIVINO PRUDENCIO	3.3.90.36.99	0.01.00	22/08/2016	03820		700,00
04388 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	26/08/2016	03995		719,08
04393 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.05.11	25/08/2016	03981		923,20
04394 \0001	OR	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	0.01.00	25/08/2016	03963		1.711,65
04395 \0001	OR	NV	S A B E S P	4.6.90.71.99	0.01.00	22/08/2016	03836		3.573,51
04396 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.2.90.21.99	0.01.00	22/08/2016	03836		1.068,34
04401 \0001	AD	NV	GIOVANNA SILVA PEREIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/08/2016	03825		150,00
04412 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.21	0.01.00	25/08/2016	03974		86,00
04413 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.20	0.01.00	25/08/2016	03958		246,00
04414 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	25/08/2016	03976		393,19
04415 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	25/08/2016	03977		1.262,20
04416 \0001	OR	NV	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA I	3.3.90.30.99	0.01.00	29/08/2016	04028		3.195,64
04418 \0001	OR	NV	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE C/	3.3.90.30.07	0.05.11	26/08/2016	04001		214,60
04420 \0001	OR	NV	CONCEIÇAO DA APARECIDA ME	3.3.90.39.99	0.02.19	25/08/2016	03984		2.600,00
04452 \0001	OR	NV	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTD/	3.3.90.39.99	0.01.00	30/08/2016	04068		480,00
04456 \0001	OR	NV	ROSANE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	25/08/2016	03951		730,00
04461 \0001	AD	NV	OSMAR FERREIRA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/08/2016	03840		249,90
04462 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	22/08/2016	03841		5.911,56
04464 \0001	OR	NV	LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	25/08/2016	03965		2.379,00
04471 \0001	OR	NV	GENTE SEGURADORA S.A	3.3.90.39.69	0.01.00	22/08/2016	03837		3.578,00
04474 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	22/08/2016	03817		532,91
04480 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/08/2016	03842		500,00
04481 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	23/08/2016	03863		0,10
04482 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.37	0.01.00	23/08/2016	03868		9,97
04492 \0001	OR	NV	ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORM	3.3.90.30.07	0.05.11	25/08/2016	03980		143,70
04498 \0001	OR	NV	JARBAS IVANI E CIA LTDA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	25/08/2016	03968		5.950,00
04514 \0001	AD	NV	OZAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	24/08/2016	03947		280,00
04515 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.02.19	25/08/2016	03982		1.050,60
04518 \0001	OR	NV	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	25/08/2016	03952		500,00
04519 \0001	OR	NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DI	3.3.90.39.99	0.01.00	25/08/2016	03949		1.100,12
04559 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	29/08/2016	04024		109,96
04564 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	29/08/2016	04024		615,97
04565 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	29/08/2016	04024		109,96
04566 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	29/08/2016	04024		109,96
04576 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2016	04054		3.926,48
04577 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.60	0.01.00	30/08/2016	04054		13.732,40
04579 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2016	04053		2.023,83
04580 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/08/2016	04053		843,25
04581 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2016	04052		12.540,93
04582 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/08/2016	04052		1.301,20
04583 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/08/2016	04052		1.221,57
04584 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00		04051		3.053,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4279

NOTA DE EMPENHO Nº **4279**
FICHA: 258
DATA: 01/08/2016
REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA
DOCUMENTO:
VENCIMENTO: 10/08/2016

NOME: KELLI CRISTINA ALVES DE LIMA
404.158.518-07
CÓDIGO: 3789
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA
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
80.000,00	71.551,00	600,00	7.849,00

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

seiscentos reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	Transf	

Ag: 6949-3
CC: 6.114-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu,KELLI CRISTINA ALVES DE LIMA , portador do RG nº48.165.789-7, 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 AGOSTO de 2016.

KELLI CRISTINA ALVES DE LIMA

```
10/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:35:15
694906949            SEGUNDA VIA             0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:        152.549-2
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/08/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.114
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KELLI C ALVES LIMA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          6.114-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.549
=================================================
NR.AUTENTICACAO             C.CBB.F3E.2FF.0A6.F49
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03714

DATA: 01/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

Credor..: KELLI CRISTINA ALVES DE LIMA CNPJ: 404.158.518-07 Cod: 3789
Endereço: RUA SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4279 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	TRANSF	R$ 600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4268

NOTA DE EMPENHO Nº **4268**	FICHA: 71	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2016

NOME: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES — 432.664.758-28 — CÓDIGO: 2789
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	57.926,44	600,00	31.473,56

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

seiscentos reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

Ag: 6949-3
CC: 5645-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu, LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES , portador do RG nº44.928.112-7, 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 AGOSTO de 2016.

LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES

```
10/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:53:53
694906949          SEGUNDA VIA             0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.547-6
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/08/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.645
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARIANA CRISTINA R LOPES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.645-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
=================================================
NR.AUTENTICACAO             0.617.F50.050.7C2.E92
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03742

DATA: 01/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4268	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	R$ 600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4281

NOTA DE EMPENHO Nº **4281**	FICHA: 258	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2016	

NOME: ELIZABET APARECIDA CARDOSO — 381.075.248-70 — CÓDIGO: 3833
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — 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
80.000,00	72.751,00	600,00	6.649,00

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

seiscentos reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	transf	

Ag: 6949-3
CC: 5422-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu,ELIZABET APARECIDA CARDOSO , portador do RG nº41.502.337-3, 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 AGOSTO de 2016.

ELIZABET APARECIDA CARDOSO

```
10/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:35:16
694906949          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.549-2
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   10/08/2016
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.005.422
VALOR TOTAL                                 600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZABET APARECIDA CARDOS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.422-4
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.152.549
==================================================
NR.AUTENTICACAO              5.241.CB9.C28.C51.4E5
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03716

DATA: 01/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

Credor..: ELIZABET APARECIDA CARDOSO CNPJ: 381.075.248-70 Cod: 3833
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4281 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	TRANSF	R$ 600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4282

NOTA DE EMPENHO Nº **4282**	FICHA: 258	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2016

NOME: KARINA CRISTINA BENTO DE PAULA — 407.899.038-06 — CÓDIGO: 3834
ENDEREÇO: AV FRANCISCO GONÇALVES COSTA — 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
80.000,00	73.351,00	600,00	6.049,00

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

seiscentos reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	transf	

Ag: 6611-7
CC: 17037-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu,KARINA CRISTINA BENTO DE PAULA , portador do RG nº40.104.020-3, 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 AGOSTO de 2016.

KARINA CRISTINA BENTO DE PAULA

```
10/08/2016    - BANCO  DO  BRASIL  -   14:35:16
694906949          SEGUNDA VIA             0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.549-2
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/08/2016
NR. DOCUMENTO                 176.611.510.017.037
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KARINA C BENTO PAULA
AGENCIA: 6611-7          CONTA:     510.017.037-5
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                 176.949.000.152.549
=================================================
NR.AUTENTICACAO             3.831.2C1.E68.A9C.ADA
    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 03717

DATA: 01/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

Credor..: KARINA CRISTINA BENTO DE PAULA CNPJ: 407.899.038-06 Cod: 3834
Endereço: AV FRANCISCO GONÇALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4282	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	TRANSF	R$ 600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4276

NOTA DE EMPENHO Nº **4276**	FICHA: 258	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2016

NOME: JOAQUIM MALTA — 047.900.758-69 — CÓDIGO: 2076
ENDEREÇO: — 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
80.000,00	70.351,00	600,00	9.049,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	transf	

Ag: 6949-3
CC: 2371-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu, JOAQUIM MALTA , portador do RG nº16.990.050-2, 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 AGOSTO de 2016.

JOAQUIM MALTA

```
10/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:35:16
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.549-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/08/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.371
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAQUIM MALTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           2.371-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.549
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.A25.DA7.4C8.A19.3E7
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03718

DATA: 01/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

Credor..: JOAQUIM MALTA CNPJ: 047.900.758-69 Cod: 2076

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4276	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	TRANSF	R$ 600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________

Nome: __________

CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4271

NOTA DE EMPENHO Nº **4271**	FICHA: 258	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2016

NOME: ANA LETICIA DOS SANTOS EVANGELISTA — 403.268.638-69 — CÓDIGO: 2881
ENDEREÇO: R ODILIO VIEIRA — 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	69.151,00	600,00	249,00

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

seiscentos reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	Transf	

Ag: 4894
OP: 3378-7
B: 104

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ANA LETICIA DOS SANTOS EVANGELISTA , portador do RG nº48.154.324-7, 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 AGOSTO de 2016.

ANA LETICIA DOS SANTOS EVANGELISTA

10/08/2016 14:35:36

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.35.36
6949306949          SEGUNDA VIA               0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.549-2
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:         3.378-7

FAVORECIDO:  ANA LETICIA DOS SANTOS EVANGELISTA
CPF/CNPJ:      403.268.638-69
VALOR: R$                                   600,00
DEBITO EM: 10/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB:          0.C46.BAE.B4A.C4F.25D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03722

DATA: 01/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4271	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	TRANSF	R$ 600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4278

NOTA DE EMPENHO Nº **4278**	FICHA: 40	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2016

NOME: HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA — 465.818.748-50 — CÓDIGO: 3557
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 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	52.032,13	600,00	17.367,87

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281.7	851880	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Hudson H. Lima e Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 45.042.432-7

RECIBO

R$ 600,00

Eu,HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA , portador do RG nº45.042.432-7, 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 AGOSTO de 2016.

Hudson H Lima e Silva

HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03744

DATA: 01/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

Credor..: HUDSON HENRIQUE LIMA E SILVA CNPJ: 465.818.748-50 Cod: 3557
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4278 / 1		OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	851880	R$ 600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome: Hudson H. Lima e Silva
CGC/CPF: 45042432-7

__/__/____ Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4272

NOTA DE EMPENHO Nº **4272** FICHA: 71 DATA: 01/08/2016 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/08/2016

NOME: DOUGLAS DANIEL ELIAS 437.509.178-92 CÓDIGO: 3489
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	58.526,44	600,00	30.873,56

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

seiscentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

Ag: 6949-3
CC: 6112-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

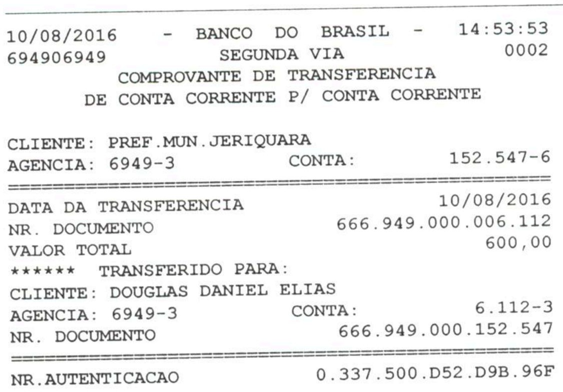
R$ 600,00

Eu, DOUGLAS DANIEL ELIAS , portador do RG nº45.056.685-7, 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 AGOSTO de 2016.

DOUGLAS DANIEL ELIAS



```
10/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:53:53
694906949           SEGUNDA VIA               0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   10/08/2016
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.006.112
VALOR TOTAL                                 600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DOUGLAS DANIEL ELIAS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           6.112-3
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.152.547
==================================================
NR.AUTENTICACAO            0.337.500.D52.D9B.96F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03740

DATA: 01/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

Credor..: DOUGLAS DANIEL ELIAS CNPJ: 437.509.178-92 Cod: 3489
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4272	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	R$ 600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome: ____________________

__/__/____ Ass: ____________________ CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4269

NOTA DE EMPENHO Nº **4269**	FICHA: 258	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2016

NOME: GABRIEL ALVES DE LIMA — 358.004.028-68 — CÓDIGO: 2819
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 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	67.951,00	600,00	1.449,00

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

seiscentos reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	transf	

Ag: 6949-3
CC: 2915-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu, GABRIEL ALVES DE LIMA , portador do RG nº28.946.392-0, 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 AGOSTO de 2016.

GABRIEL ALVES DE LIMA

```
10/08/2016    - BANCO  DO  BRASIL  -    14:35:16
694906949          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.549-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/08/2016
NR. DOCUMENTO                666.949.000.002.915
VALOR TOTAL                               600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL ALVES DE LIMA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          2.915-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.152.549
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.A1A.E04.200.9EE.C5E
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03720

DATA: 01/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

Credor..: GABRIEL ALVES DE LIMA CNPJ: 358.004.028-68 Cod: 2819
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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4269	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	TRANSF	R$ 600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________________

Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4306

NOTA DE EMPENHO Nº **4306**	FICHA: 258	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2016

NOME: VANUSA MARIA DA SILVA 080.679.244-22 CÓDIGO: 3377
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM LOGRADOUROS PUBLICOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**675,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	73.951,00	675,00	5.374,00

VALOR A SER PAGO R$ **675,00**

seiscentos e setenta e cinco reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854085	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Vanusa maria da silva

NOME:
CNPJ/CPF: 080-679-244-22

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:	**2016**
Endereço:	**R JONAS ALVES COSTA,559**		

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome:	**VANUSA MARIA DA SILVA**		
Nº do CPF:	**080.679.244-22**	Nº do RG:	**7.953.379**
Endereço:	R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE,45		

BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados........	R$	675,00
Valor dos Serviços Prestados........	R$	-
Valor dos Serviços Prestados........	R$	-
Soma.....................................	**R$**	**675,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo........................	R$	675,00
Alíquota..................................	%	0
Valor a Recolher........................	R$74,25	

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo...........................	R$	74,25
Alíquota.....................................	%	11,00
Valor a Recolher.........................	R$	74,25

DESCONTOS

Base de Cálculo........................	R$	675,00
IRPF Retido.............................	R$	-
ISS Retido...............................	R$	0
INSS Retido.............................	R$	
Valor Líquido a Receber	**R$**	**600,75**

CALCULO DO IRPF

Base de Calculo	R$	675,00
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R$	-
Valor a Recolher		-

SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS **R$** **600,25**

Local: **JERIQUARA** Data: **01/08/2016**

Assinatura: Vanusa Maria da Silva

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: **VANUSA MARIA DA SILVA**

Nº do CPF: **080.679.244-22** Nº do RG: **7.953.379**

Endereço: **R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE,45**

BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados........	R$	675,00
Valor dos Serviços Prestados........	R$	-
Valor dos Serviços Prestados........	R$	-
Soma.....................................	**R$**	

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo........................	R$	675,00
Alíquota...................................	%	
Valor a Recolher........................	R$	

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo...........................	R$	675,00
Alíquota.....................................	%	11,00
Valor a Recolher..........................	R$	74,25

DESCONTOS

Base de Cálculo........................	R$	675,00
IRPF Retido.............................	R$	-
ISS Retido...............................	R$	
INSS Retido.............................	R$	74,25
Valor Líquido a Receber	**R$**	**600,25**

CALCULO DO IRPF

Base de Calculo	R$	675,00
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R$	-
Valor a Recolher		-

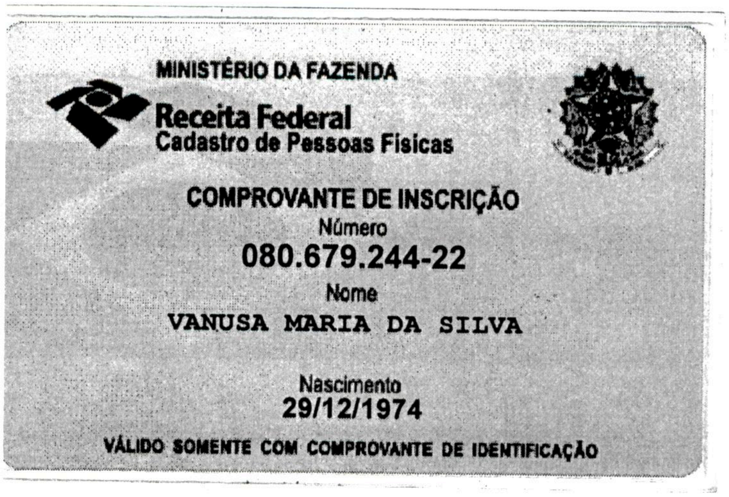
SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R$** **600,25**

Local: **JERIQUARA** Data: **01/08/2016.**

Assinatura: Vanusa maria da Silva



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

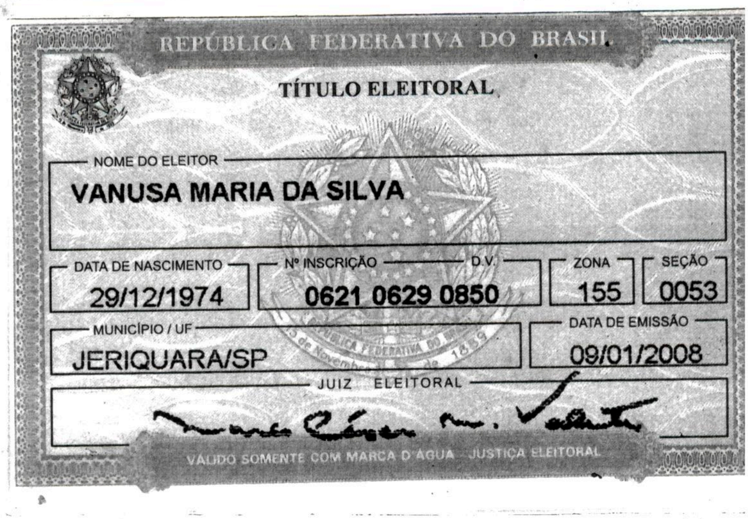
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
080.679.244-22

Nome
VANUSA MARIA DA SILVA

Nascimento
29/12/1974

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

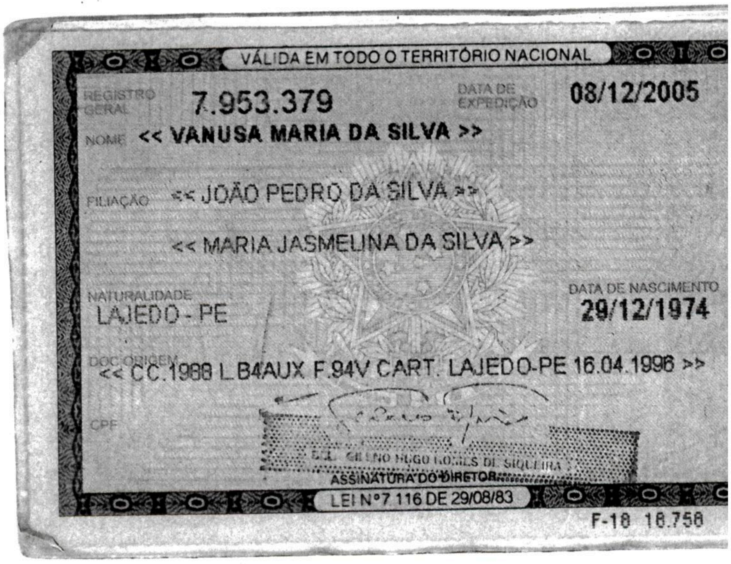
TÍTULO ELEITORAL

NOME DO ELEITOR VANUSA MARIA DA SILVA				
DATA DE NASCIMENTO 29/12/1974	Nº INSCRIÇÃO — D.V. 0621 0629 0850	ZONA 155	SEÇÃO 0053	
MUNICÍPIO / UF JERIQUARA/SP		DATA DE EMISSÃO 09/01/2008		

JUIZ ELEITORAL

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA · JUSTIÇA ELEITORAL

Relação
[illegible]



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 7.953.379
DATA DE EXPEDIÇÃO 08/12/2005

NOME << VANUSA MARIA DA SILVA >>

FILIAÇÃO << JOÃO PEDRO DA SILVA >>
<< MARIA JASMELINA DA SILVA >>

NATURALIDADE LAJEDO - PE
DATA DE NASCIMENTO 29/12/1974

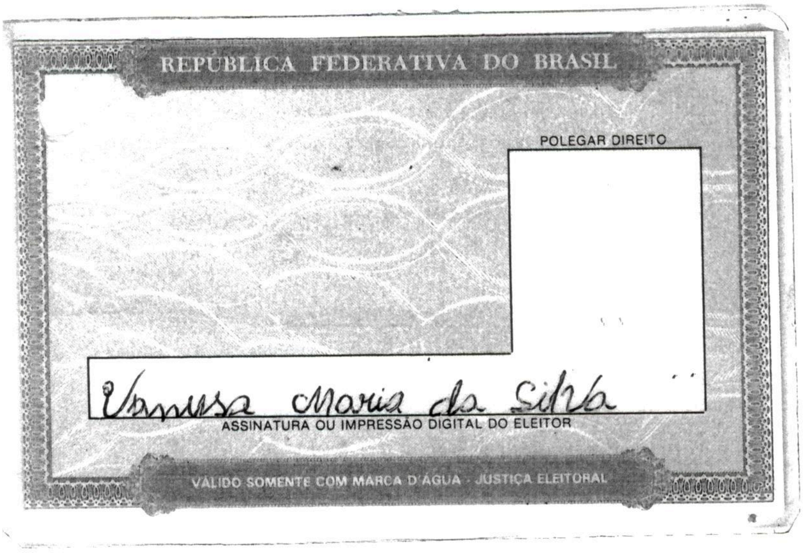
DOC ORIGEM << CC.1988 L.B4AUX F.94V CART. LAJEDO-PE 16.04.1996 >>

CPF

DEL. GILENO HUGO GOMES DE SIQUEIRA
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

F-18 18.758

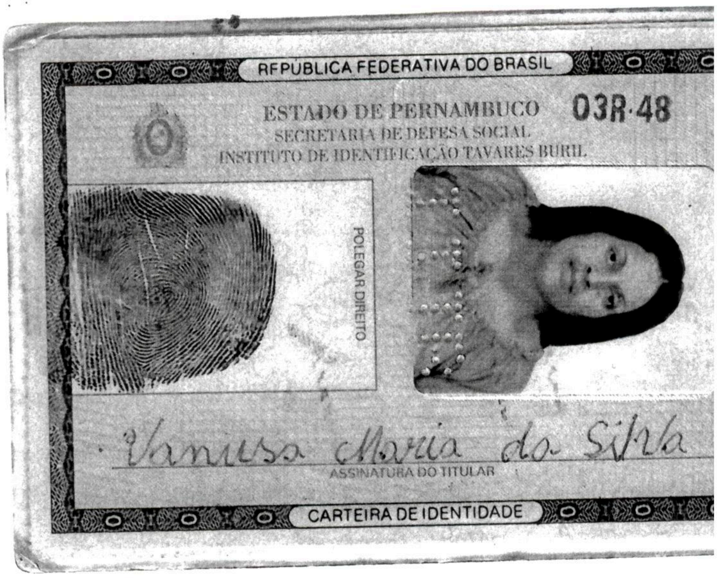


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

POLEGAR DIREITO

Vanusa Maria da Silva
ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA · JUSTIÇA ELEITORAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE PERNAMBUCO 03R·48
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL

POLEGAR DIREITO

Vanusa Maria da Silva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

CONVÊNIO
PREFEITURA
M. LAJEDO

Número 94882 Série 00071/PE

Vanusa Maria da Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome VANUSA MARIA DA SILVA
Loc. Nasc. LAJEDO Est. PE Data 29 / 12 / 19
Filiação JOÃO PEDRO DA SILVA
MARIA JASMELINA DA SILVA
Doc. Nº C.I. 7.953.379 SDS-PE

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...... / .... / .... Doc. Ident. Nº ....
Exp. em ..... / .... / .... Estado ....
Obs.: ....
Data Emissão 06 / 04 / 2006 DRT PE

Adson Dornelas Silva
Assinatura do Funcionário
ADSON DORNELAS SILVA
AUX. ADMINISTRATIVO MAT. 911

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome ....
Doc. ....
Nome ....
Doc. ....
Nome ....
Doc. ....
Est. Civil ....
Doc. ....
Est. Civil ....
Doc. ....
Nascimento ....
Doc. ....

de Força
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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003768284 série C
Data de Emissão 29/03/2016
Data de Apresentação: 01/04/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310010698244

50109370
MARIA BEATRIZ MASSINI
R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 45
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000644	103120327	702548799

Reservado ao Fisco
E125.C897.7967.7E88.32E2.9E4A.9973.2602

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

MARIA BEATRIZ MASSINI CRUZ
R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 45
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 081.463.938-02

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
209,43	25,00	52,36
Valor Total de ICMS		52,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	328	0,63850610	209,43

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702548799	19705441	MAR/2016	11/04/2016	209,43

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAR	328	33
	FEV	204	29
	JAN	253	32
2015	DEZ	242	30
	NOV	235	29
	OUT	266	33
	SET	221	30
	AGO	229	30
	JUL	202	31
	JUN	211	30
	MAI	178	29
	ABR	183	32
	MAR	170	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	87,68
Transmissão	5,30
Distribuição	24,40
Perdas	11,25
Encargos	14,53
Tributos	66,27

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 913600217670	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	328	0,17258000	56,61
Consumo Bandeira Verde - TE	328	0,24706000	81,04
Adicional de Bandeira Amarela			4,32
Adicional de Bandeira Vermelha			1,19
PIS/PASEP 1,18%			2,47
COFINS 5,46%			11,44
ICMS			52,36
Total Distribuidora			209,43

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
103120327	Ativa	8773	8445	1,00	328		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	0,04		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	01/2016	43,66
DMIC	3,03			0,34		
DICRI	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

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010. Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento		Valor
11/01/2016	R$	171,16
10/02/2016	R$	167,50
09/03/2016	R$	143,90

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/03/16 R$ 143,90

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 90 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 03707

DATA: 01/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

Credor..: VANUSA MARIA DA SILVA CNPJ: 080.679.244-22 Cod: 3377
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM LOGRADOUROS PUBLICOS.

Valor **675,00**

(seiscentos e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 675,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4306 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 675,00	R$ 0,00	R$ 74,25	R$ 600,75
TOTAL					R$ 675,00	R$ 0,00	R$ 74,25	R$ 600,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854085	R$ 600,75
TOTAL. . .			R$ 600,75

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________

Nome: Vanusa maria da Silva
CGC/CPF: 080-679-244-22

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

NOTA DE EMPENHO
4305

NOTA DE EMPENHO Nº **4305**	FICHA: 251	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VELORIO.	
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**675,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	3.000,00	675,00	325,00

VALOR A SER PAGO R$ **675,00**
seiscentos e setenta e cinco reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854086	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Mari Eliane Camilo

NOME:
CNPJ/CPF: 038-463-716-70

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** *3ª Via*
Matrícula (CNPJ/INSS): **45.353.315/0001-50** Recibo Nº ou Mês/Ano: **2016**
Endereço: **R JONAS ALVES COSTA,559**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO**
Nº do CPF: **038.463.716-70** Nº do RG: **38.955.513-7**
Endereço: R JONAS ALVES COSTA.659

BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados........	R$	675,00
Valor dos Serviços Prestados........	R$	-
Valor dos Serviços Prestados........	R$	-
Soma.....................................	**R$**	**675,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo........................	R$	675,00
Alíquota...................................	%	0
Valor a Recolher.......................	R$74,25	

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo...........................	R$	74,25
Alíquota.....................................	%	11,00
Valor a Recolher.........................	R$	74,25

DESCONTOS

Base de Cálculo.......................	R$	675,00
IRPF Retido.............................	R$	-
ISS Retido...............................	R$	0
INSS Retido.............................	R$	
Valor Líquido a Receber	**R$**	**600,75**

CALCULO DO IRPF

Base de Calculo	R$	675,00
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R$	-
Valor a Recolher		-

SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS **R$** **600,25**

Local: **JERIQUARA** Data: **01/08/2016**

Assinatura: Maria Eliane Pereira camilo

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:	**MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO**		
Nº do CPF:	**038.463.716-70**	Nº do RG:	**38.955.513-7**
Endereço:	**R JONAS ALVES COSTA,659**		

BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados........	R$	675,00
Valor dos Serviços Prestados........	R$	-
Valor dos Serviços Prestados........	R$	-
Soma....................................	**R$**	

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo.........................	R$	675,00
Alíquota....................................	%	
Valor a Recolher.........................	R$	

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo...........................	R$	675,00
Alíquota.......................................	%	11,00
Valor a Recolher..........................	R$	74,25

DESCONTOS

Base de Cálculo.........................	R$	675,00
IRPF Retido.............................	R$	-
ISS Retido................................	R$	
INSS Retido.............................	R$	74,25
Valor Líquido a Receber	**R$**	**600,25**

CALCULO DO IRPF

Base de Calculo	R$	675,00
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R$	-
Valor a Recolher		-

SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA

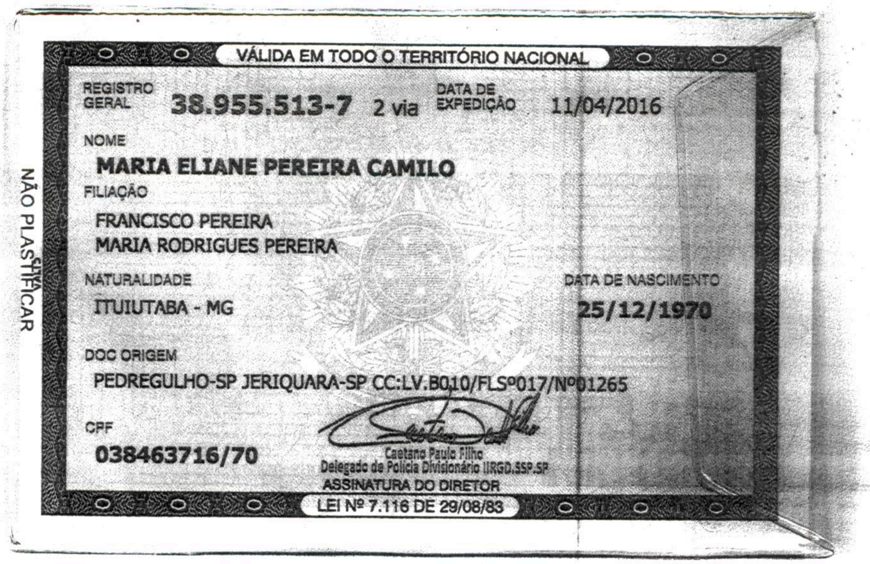
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:		**R$**	**600,25**
Local:	**JERIQUARA**	Data:	**01/08/2016.**
Assinatura:			

RPA

R$ 666,00

p/ dia 20 ≅

3



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NÃO PLASTIFICAR

REGISTRO GERAL **38.955.513-7** 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 11/04/2016

NOME

MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO

FILIAÇÃO

FRANCISCO PEREIRA
MARIA RODRIGUES PEREIRA

NATURALIDADE

ITUIUTABA - MG

DATA DE NASCIMENTO

25/12/1970

DOC ORIGEM

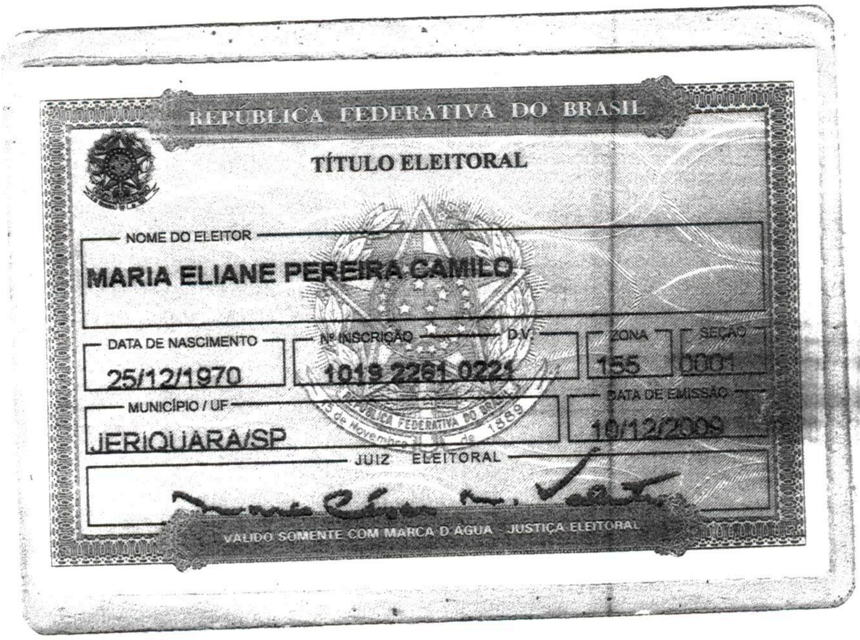
PEDREGULHO-SP JERIQUARA-SP CC:LV.B010/FLSº017/Nº01265

CPF

038463716/70

Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL

NOME DO ELEITOR

MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO

DATA DE NASCIMENTO 25/12/1970

Nº INSCRIÇÃO D.V. 1019 2261 0221

ZONA 155

SEÇÃO 0001

MUNICÍPIO / UF JERIQUARA/SP

DATA DE EMISSÃO 10/12/2009

JUIZ ELEITORAL

VALIDO SOMENTE COM MARCA D AGUA · JUSTIÇA ELEITORAL

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

ID: 540234 Sequencial Pacote: 23241
CPFL_GRB_00000015_01_20160628011723_001.AFP / 08200
2388

09108094

REGINALDO DOS REIS BARBOSA
R JONAS ALVES COSTA, 659
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003919355 série C
Data de Emissão 27/06/2016
Data de Apresentação: 30/06/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310049502154

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000027	M79679	710761866

Reservado ao Fisco
8CAC.58F9.C22D.2C9D.19D4.70D0.261E.E034

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 DOS REIS BARBOSA
R JONAS ALVES COSTA, 659
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 331.152.388-19

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
87,83	12,00	10,54
	Valor Total de ICMS	10,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	163	0,53883436	87,83

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	710761866	19702728	JUN/2016	11/07/2016	92,47

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	163	33
	MAI	152	28
	ABR	170	29
	MAR	185	33
	FEV	167	29
	JAN	180	32
2015	DEZ	163	30
	NOV	156	29
	OUT	182	33
	SET	161	30
	AGO	145	30
	JUL	123	31
	JUN	96	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	14,94

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 915200181223	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%			0,78
COFINS 4,13%			3,62
ICMS			10,54
Juros de Mora MAR/2016			1,64
Multa por Atraso Pgto MAR/2016			1,98
Atualização Monetária MAR/2016			1,02
Total Distribuidora			92,47

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
M79679	Ativa	5969	5806	1,00	163		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	29,68
DMIC	3,05			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
09/06/2016	R$ 83,22

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/06/16 R$ 83,22

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
Nº 003919355 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310049502154	92,47	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

836700000000 924700403000 653118893037 100495021543

Autenticação Mecânica

MENSAGEM DO SENHOR MINISTRO

Criada em 1932, a Carteira de Trabalho e Previdência Social resistiu ao passar dos anos, assimilando com muita presteza as profundas modificações que se registraram, nestas décadas, na composição, distribuição e qualificação da nossa força de trabalho.

Sem nenhum exagero, pode-se afirmar que este documento, por muitos ainda hoje conhecido como "carteira profissional", converteu-se num dos mais importantes instrumentos à disposição do trabalhador, fazendo às vezes de cédula de identidade, título de crédito, atestado de antecedentes, de boa conduta e de residência, para citar apenas algumas das suas múltiplas utilidades.

Em sua simplicidade, a CTPS reflete a carreira do trabalhador e sua evolução profissional. Cabe-lhe pois, protegê-la atenta e cuidadosamente, porque enquanto pelos seus aspectos externos essa Carteira revela traços importantes da personalidade e da formação do seu possuidor, os registros internos, habitualmente insubstituíveis, se constituem nas melhores garantias da preservação e da efetivação dos seus direitos trabalhistas e previdenciários.

Almir Pazzianotto Pinto

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 47449 Série 059

Polegar Direito.

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Maria Eliane Pereira

Loc. Nasc. Ituiutaba M.G

Est. Minas Gerais Data 25.12.1970

Filiação Francisco Pereira e Maria Rodrigues Pereira

Est. Civil Solteira Doc. Nº 40.606

Fls 36 Liv. A-65 Reg. Civil I-B-A

Outro doc. ....

Situação Militar: Doc. ....

Nº .... Órgão .... Est ....

Naturalizado Dec. Nº .... Em ..../..../....

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ....

Doc. Ident. Nº .... Exp. em ..../..../....

Estado ....

Obs Ituiutaba M.G

Data Emissão 25.06.90 DRT M.G

Vilma Aparecida França Altoff
AG. ADMINISTRATIVO

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome Maria Eliana Pereira Camilo

Doc. 36- LV. A65 I1GA

Nome Sônia Maria Vieira Silva
RG 19.541.373

Doc. ....

Nome ....

Doc. ....

Est. Civil ....

Doc. ....

Est. Civil ....

Doc. ....

Nascimento ....

Doc. ....

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PIS

COMPROVANTE DE CADASTRAMENTO

VIA DO TRABALHADOR

Inscrição: 127.14876.98.8

Nome do trabalhador: MARIA ELIANE PEREIRA

Nome da mãe: MARIA RODRIGUES PEREIRA

Data de nascimento	Carteira de Trabalho Número	Série	UF	Código banco/agência
25/12/1970	0047449	00059	MG	104-0125-6

Endereço da agência: RUA VINTE E DOIS 00537

Data do cadastramento: 19/03/1998

CGC/CEI: 21330303/0001-42

205SP0697

38 303

ANOTAÇÕES GERAIS A CARGO DO INPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03706

DATA: 01/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VELORIO.

Valor **675,00**
(seiscentos e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 675,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4305	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.36.00	R$ 675,00	R$ 0,00	R$ 74,25	R$ 600,75
TOTAL					R$ 675,00	R$ 0,00	R$ 74,25	R$ 600,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854086	R$ 600,75
TOTAL. . .			R$ 600,75

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________

Nome:
CGC/CPF: 038463.716.70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3916

NOTA DE EMPENHO Nº **3916**	FICHA: 36	DATA: 18/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000001/16 PREGÃO PRESENCIAL 0001/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016	

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
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ÉLETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.423,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	52.319,81	4.423,09	103.257,10

VALOR A SER PAGO R$ **4.423,09**

quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e nove 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

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 242-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01378/16	18/07/2016	19/07/2016

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº:
JERIQUARA

COD: 1994
CNPJ: 10.741.626/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.047.038	TELHA DE CERAMICA	UN	1.500	1,15	MANUT DO FUNDO MU	1.725,00
4.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	30	26,50	MANUT DO FUNDO MU	795,00
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	15	7,89	MANUT DO FUNDO MU	118,35
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	3	64,30	MANUT DO FUNDO MU	192,90
024.004.037	AREIA DO RIO FINA	MT	3	64,30	MANUT DO FUNDO MU	192,90
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	2	77,29	MANUT DO FUNDO MU	154,58
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	150	1,41	MANUT DO FUNDO MU	211,50
024.118.015	VERGALHAO 08MM X 12MT (5/16)	BR	5	19,56	MANUT DO FUNDO MU	97,80
024.000.480	VERGALHAO 06,3MMX12MT (1/4)	UN	5	10,96	MANUT DO FUNDO MU	54,80
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	250	0,58	MANUT DO FUNDO MU	145,00
024.056.073	TUBO DE ESGOTO 50MM	MT	6	3,52	MANUT DO FUNDO MU	21,12
603.001.423	TUBO DE ESGOTO 40 MM METRO	MT	6	2,49	MANUT DO FUNDO MU	14,94
024.091.022	REGISTRO DE PRESSAO C-50 3/4	UN	1	74,29	MANUT DO FUNDO MU	74,29
024.050.044	TORNEIRA BICA MOVEL C-50	UN	2	45,00	MANUT DO FUNDO MU	90,00
024.050.045	TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL C50	UN	1	45,00	MANUT DO FUNDO MU	45,00
603.001.426	TUBO SOLDAVEL 25 MM METRO	MT	20	2,58	MANUT DO FUNDO MU	51,60
603.001.427	TUBO SOLDAVEL 50 MM METRO	MT	10	8,29	MANUT DO FUNDO MU	82,90
024.094.001	CAIXA D´AGUA 500 Ls. c/ TAMPA	UN.	1	293,56	MANUT DO FUNDO MU	293,56
3.001.111	CAIXA DE LUZ 4 X 2 METAL	UND	15	0,87	MANUT DO FUNDO MU	13,05
603.001.197	CURVA LONGA ESGOTO 050 MM	UND	2	5,89	MANUT DO FUNDO MU	11,78
603.001.216	ENGATE FLEXIVEL METAL 40CM	UND	2	11,73	MANUT DO FUNDO MU	23,46
603.001.474	CURVA CURTA DE ESGOTO 50MM	UN	3	4,52	MANUT DO FUNDO MU	13,56
TOTAL PEDIDO						4.423,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.797
SÉRIE: 1

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.797
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0710 7416 2600 0102 5500 1000 0007 9717 0106 0067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135160439272469 - 19/07/2016 07:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/07/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	19/07/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		07:16

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,09

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
451	TELHA DE CERAMICA BAGATTA	69051000	0102	5403	UN	1.500,0000	1,1500	1.725,00					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG	25232910	0102	5403	SC	30,0000	26,5000	795,00					
01	CAL HIDRATADA CH III 20 KG - ITÁU	25221000	0102	5403	SC	15,0000	7,8900	118,35					
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	3,0000	64,3000	192,90					
1	AREIA DO RIO FINA	25059000	0102	5403	MT³	3,0000	64,3000	192,90					
57	PEDRA BRITADA N° 01	25171000	0102	5403	MT³	2,0000	77,2900	154,58					
484	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	68101100	0102	5403	UN	150,0000	1,4100	211,50					
50	VERGALHAO 08mm X 12 MT (5/16)	72131000	0102	5403	BR	5,0000	19,5600	97,80					
59	VERGALHAO 06,3mm X 12 MT (1/4)	72131000	0102	5403	BR	5,0000	10,9600	54,80					
05	TIJOLO FURADO 9X19X24	69041000	0102	5403	UN	250,0000	0,5800	145,00					
109	TUBO DE ESGOTO 50MM	39172300	0102	5403	MT	6,0000	3,5200	21,12					
108	TUBO DE ESGOTO 40MM	39172300	0102	5403	MT	6,0000	2,4900	14,94					
31	REGISTRO DE PRESSÃO C-50 3/4" DECA	84818099	0102	5403	UN	1,0000	74,2900	74,29					
37	TORNEIRA BICA MÓVEL C-50	84818011	0102	5403	UN	2,0000	45,0000	90,00					
448	TORNEIRA LAVATÓRIO BICA MOVEL C-50	84818099	0102	5403	UN	1,0000	45,0000	45,00					
160	TUBO SOLDAVEL 25MM	39172300	0102	5403	MT	20,0000	2,5800	51,60					
161	TUBO SOLDAVEL 50MM	39172300	0102	5403	MT	10,0000	8,2900	82,90					
529	CAIXA D'AGUA PLASTICA 500L	39259090	0102	5403	UN	1,0000	293,5600	293,56					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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.

RESERVADO AO FISCO

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 000.000.797
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0710 7416 2600 0102 5500 1000 0007 9717 0106 0067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160439272469 - 19/07/2016 07:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
402055117118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
10.741.626/0001-02

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
296	CAIXA DE LUZ 4X2 METAL	39169090	0102	5403	PÇ	15,0000	0,8700	13,05					
600	CURVA LONGA DE ESGOTO 50mm	39174090	0102	5403	UN	2,0000	5,8900	11,78					
36	ENGATE FLEXIVEL METAL 40CM	83079000	0102	5403	UN	2,0000	11,7300	23,46					
605	CURVA CURTA DE ESGOTO 50mm	39174090	0102	5403	UN	3,0000	4,5200	13,56					

```
22/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:39:07
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                 22/08/2016
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                             4.423,09
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            242-9
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.281
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.509.011.664.53A.6F9
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03824

DATA: 18/07/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ÉLETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO

Valor **4.423,09**

(quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.423,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3916 /	1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.423,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.423,09
TOTAL					R$ 4.423,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.423,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.423,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	TRANSF	R$ 4.423,09
TOTAL. . .			R$ 4.423,09

Despesa paga em 22/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4593

NOTA DE EMPENHO Nº **4593**	FICHA: 80	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	40.926,07	4.593,00	32.480,93

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

quatro mil, quinhentos e noventa e três reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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
4594

NOTA DE EMPENHO Nº **4594** | FICHA: 80 | DATA: 15/08/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: | CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

SOMA **1.304,97**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	45.519,07	1.304,97	31.175,96

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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

29/08/2016 09:38:27

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		
Benefícios 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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUARA-SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano
08/2016

Folha de Pagamento

29/08/2016 09:23:54

Data Pagamento: 23/08/2016 - 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 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04049

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.897,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4593	/ 1	OR 020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.593,00	R$ 0,00	R$ 1.173,01	R$ 3.419,99
4594	/ 1	OR 020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.304,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.304,97
TOTAL					R$ 5.897,97	R$ 0,00	R$ 1.173,01	R$ 4.724,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.724,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 4.724,96
TOTAL. . .			R$ 4.724,96

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________ Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4595

NOTA DE EMPENHO Nº **4595**	FICHA: 79	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	18.690,00	2.670,00	13.640,00

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

dois mil, seiscentos e setenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

79

Total a Empenhar

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
FGTS a Recolher	0,00

Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	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: 23/08/2016 - 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 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04048

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.670,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4595	/ 1	OR 020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.670,00	R$ 0,00	R$ 177,46	R$ 2.492,54
TOTAL					R$ 2.670,00	R$ 0,00	R$ 177,46	R$ 2.492,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.492,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 2.492,54
TOTAL. . .			R$ 2.492,54

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4596

NOTA DE EMPENHO Nº **4596**
FICHA: 86
DATA: 15/08/2016
REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DOCUMENTO:

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
VENCIMENTO: 30/08/2016
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	10.773,56	1.539,08	8.687,36

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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: 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
FGTS a Recolher	0,00

Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	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: 23/08/2016 - 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 04047

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor **1.539,08**
(um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.539,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4596	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.539,08	R$ 0,00	R$ 123,12	R$ 1.415,96
TOTAL					R$ 1.539,08	R$ 0,00	R$ 123,12	R$ 1.415,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.415,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 1.415,96
TOTAL. . .			R$ 1.415,96

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4597

NOTA DE EMPENHO Nº **4597** FICHA: 92 DATA: 15/08/2016 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

VENCIMENTO: 30/08/2016

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**1.781,46**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	12.470,22	1.781,46	15.748,32

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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

Total a Empenhar

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
FGTS a Recolher	0,00

→ Valor Ref. a 13º Salário 0,00
Valores Sem 13º Salário 0,00

Patronal

Vínculo	Bruto Patronal Bruto	Deduções Salário Família	 Salário Maternidade	 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: 23/08/2016 - 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 04046

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor **1.781,46**

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.781,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4597	/ 1	OR 020320	04.123.0065.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.781,46	R$ 0,00	R$ 487,80	R$ 1.293,66
TOTAL					R$ 1.781,46	R$ 0,00	R$ 487,80	R$ 1.293,66

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.293,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 1.293,66
TOTAL. . .			R$ 1.293,66

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4598

NOTA DE EMPENHO Nº **4598** FICHA: 97 DATA: 15/08/2016 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

01	TESOURO
110	GERAL
000	GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

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	51.273,16	6.399,38	22.327,46

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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

4599

NOTA DE EMPENHO Nº **4599** | FICHA: 97 | DATA: 15/08/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

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	57.672,54	1.095,26	21.232,20

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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

29/08/2016 09:38:27

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

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		
Benefícios 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

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/08/2016 - 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 04045

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor **7.494,64**

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.494,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4598 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.399,38	R$ 0,00	R$ 1.981,77	R$ 4.417,61
4599 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.095,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.095,26
TOTAL					R$ 7.494,64	R$ 0,00	R$ 1.981,77	R$ 5.512,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.512,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 5.512,87
TOTAL. . .			R$ 5.512,87

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4647

NOTA DE EMPENHO Nº **4647** | FICHA: 260 | DATA: 15/08/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: | CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	39.400,00	5.910,00	6.690,00

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

cinco mil, novecentos e dez reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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: 002015 - Atividade do Conselho Tutelar

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	1.004,40		
Total Líquido	4.905,60	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
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	354,30	Receita Extra Despesa Extra
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: 23/08/2016 - 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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	354,30
					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	484,32	697,68

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	1.004,40	4.905,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04032

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 86

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor **5.910,00**

(cinco mil, novecentos e dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.910,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4647 / 1	OR	020150	08.243.0110.2020.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.910,00	R$ 0,00	R$ 1.004,40	R$ 4.905,60
TOTAL					R$ 5.910,00	R$ 0,00	R$ 1.004,40	R$ 4.905,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.905,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 4.905,60
TOTAL. . .			R$ 4.905,60

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:

Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4631

NOTA DE EMPENHO Nº **4631** FICHA: 215 DATA: 15/08/2016 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	38.396,51	285,39	26.318,10

VALOR A SER PAGO R$ **285,39**

duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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

4630

NOTA DE EMPENHO Nº **4630**
FICHA: 215
DATA: 15/08/2016
REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DOCUMENTO:
VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	35.136,57	3.259,94	26.603,49

VALOR A SER PAGO R$ **3.259,94**

três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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

29/08/2016 09:38:27

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Total a Empenhar	**4.302,26**		
Total de Vencimentos	3.545,33		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.545,33		
Total de Descontos	672,00		
Total Líquido	2.873,33	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	467,15	0,00	0,00	0,00	467,15
35 COMISSIONADOS	289,78	0,00	0,00	0,00	289,78
Total	756,93	0,00	0,00	0,00	756,93

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.259,94	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	3,00	285,39	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	366,50	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	305,50	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	196,92
35 - COMISSIONADOS	108,58
Total	305,50

Base de I.R.R.F.	**3.545,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.545,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.188,03
35 - COMISSIONADOS	1.357,30

Data Pagamento: 23/08/2016 - 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 04039

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor **3.545,33**
(três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.545,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4630 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.259,94	R$ 0,00	R$ 672,00	R$ 2.587,94
4631 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 285,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,39
TOTAL					R$ 3.545,33	R$ 0,00	R$ 672,00	R$ 2.873,33

Despesa Liquida: . . . . **R$ 2.873,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 2.873,33
TOTAL. . .			R$ 2.873,33

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4639

NOTA DE EMPENHO Nº **4639**	FICHA: 222	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**599,87**

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	3.651,36	599,87	11.748,77

VALOR A SER PAGO R$ **599,87**

quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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

4636

NOTA DE EMPENHO Nº **4636**	FICHA: 221	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	88.451,40	11.392,05	30.156,55

VALOR A SER PAGO R$ **11.392,05**

onze mil, trezentos e noventa e dois reais e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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

4637

NOTA DE EMPENHO Nº **4637**	FICHA: 221	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	99.843,45	1.629,60	28.526,95

VALOR A SER PAGO R$ **1.629,60**

um mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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

4638

NOTA DE EMPENHO Nº **4638**	FICHA: 221	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**423,66**

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	101.473,05	423,66	28.103,29

VALOR A SER PAGO R$ **423,66**

quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Total a Empenhar	**17.043,82**		
Total de Vencimentos	13.445,31		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	599,87		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	14.045,18		
Total de Descontos	2.502,29		
Total Líquido	11.542,89	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.804,35	0,00	0,00	0,00	2.804,35
35 COMISSIONADOS	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29
Total	2.998,64	0,00	0,00	0,00	2.998,64

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	60,00	599,87	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	1	30,00	423,66	

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	77,00	1.222,24	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.149,44
35 - COMISSIONADOS	72,80
Total	1.222,24

Base de I.R.R.F.	**14.045,18**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**14.045,18**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	13.135,18
35 - COMISSIONADOS	910,00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/08/2016 - 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	9.00	152,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	186,00					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	154,99					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	423,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.694,65	1.694,65	1.694,65	152,51	1.542,14

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	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	720,76	1.505,45

Data Pagamento: 23/08/2016 - 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	185,96
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	599,87					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.066,23	2.066,23	2.066,23	185,96	1.880,27

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	75,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	262,26	682,74

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	84,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	294,63	763,37

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.045,18	14.045,18	15.190,40	3.647,51	11.542,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04038

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor **14.045,18**
(quatorze mil e quarenta e cinco reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.045,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4636 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 11.392,05	R$ 0,00	R$ 2.502,29	R$ 8.889,76
4637 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.629,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.629,60
4638 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 423,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 423,66
4639 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.16.00	R$ 599,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 599,87
TOTAL					R$ 14.045,18	R$ 0,00	R$ 2.502,29	R$ 11.542,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.542,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 11.542,89
TOTAL. . .			R$ 11.542,89

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome:

ORDEM DE PAGAMENTO 04038

Ass: ______________________ CGC/CPF: ______________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4590

NOTA DE EMPENHO Nº **4590**
FICHA: 67
DATA: 15/08/2016
REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DOCUMENTO:
VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**26.508,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	210.789,11	26.508,96	72.701,93

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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
4591

NOTA DE EMPENHO Nº **4591**	FICHA: 67	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016	

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	237.298,07	1.937,86	70.764,07

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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

4592

NOTA DE EMPENHO Nº **4592**	FICHA: 67	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	239.235,93	431,42	70.332,65

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

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

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	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: 23/08/2016 - 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: 23/08/2016 - 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: 23/08/2016 - 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 04050

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor **28.878,24**

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 28.878,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4590 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.508,96	R$ 0,00	R$ 7.408,84	R$ 19.100,12
4591 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.937,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.937,86
4592 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 431,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,42
TOTAL					R$ 28.878,24	R$ 0,00	R$ 7.408,84	R$ 21.469,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 21.469,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 21.469,40
TOTAL. . .			R$ 21.469,40

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4589

NOTA DE EMPENHO Nº **4589**	FICHA: 61	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	4.635,40	927,08	4.437,52

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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

4586

NOTA DE EMPENHO Nº **4586**	FICHA: 59	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	39.379,69	4.523,50	46.096,81

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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

4587

NOTA DE EMPENHO Nº **4587**	FICHA: 59	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	43.903,19	588,51	45.508,30

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO / PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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: 002016 - Manutenção da Agricultura

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

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	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: 23/08/2016 - 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 Exercicio: 2016

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04055

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

Cod: 86

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ:

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor **6.039,09**
(seis mil e trinta e nove reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.039,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4586	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.523,50	R$ 0,00	R$ 1.438,75	R$ 3.084,75
4587	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 588,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 588,51
4589	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.16.00	R$ 927,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 927,08
TOTAL					R$ 6.039,09	R$ 0,00	R$ 1.438,75	R$ 4.600,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.600,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 4.600,34
TOTAL. . .			R$ 4.600,34

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

__/__/____ Ass:________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4577

NOTA DE EMPENHO Nº **4577**	FICHA: 13	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	127.086,19	13.732,40	76.181,41

VALOR A SER PAGO R$ **13.732,40**

treze mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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

4576

NOTA DE EMPENHO Nº **4576**	FICHA: 13	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	123.159,71	3.926,48	89.913,81

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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

13

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

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

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUARA-SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano
08/2016
Página 1 de 56
29/08/2016 09:23:54

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/08/2016 - 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

Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04054

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

Cod: 86

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ:

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor **17.658,88**
(dezessete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.658,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4576	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.926,48	R$ 0,00	R$ 3.203,38	R$ 723,10
4577	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.732,40	R$ 0,00	R$ 1.425,97	R$ 12.306,43
TOTAL					R$ 17.658,88	R$ 0,00	R$ 4.629,35	R$ 13.029,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.029,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 13.029,53
TOTAL. . .			R$ 13.029,53

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

__/__/____ Ass: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4579

NOTA DE EMPENHO Nº **4579**
FICHA: 21
DATA: 15/08/2016
REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DOCUMENTO:
VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	20.687,95	2.023,83	7.288,22

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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
4580

NOTA DE EMPENHO Nº **4580**	FICHA: 21	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	22.711,78	843,25	6.444,97

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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

21

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

Total a Empenhar	**3.479,21**		
Total de Vencimentos	2.867,08		
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	2.867,08		
Total de Descontos	1.186,26		
Total Líquido	1.680,82	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	612,13	0,00	0,00	0,00	612,13
Total	612,13	0,00	0,00	0,00	612,13

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	

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	315,37	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	48,58	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	315,37
Total	315,37

Base de I.R.R.F.	**2.867,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.867,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.867,08

Data Pagamento: 23/08/2016 - 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	315,37
P	051	SEXTA PARTE	1.00	337,30	D	920	IRRF SALARIO	7.50	48,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.867,08	2.867,08	2.867,08	1.186,26	1.680,82

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.867,08	2.867,08	2.867,08	1.186,26	1.680,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04053

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

Cod: 86

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ:

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor **2.867,08**
(dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.867,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4579	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.023,83	R$ 0,00	R$ 1.186,26	R$ 837,57
4580	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 843,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 843,25
TOTAL					R$ 2.867,08	R$ 0,00	R$ 1.186,26	R$ 1.680,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.680,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 1.680,82
TOTAL. . .			R$ 1.680,82

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:

__/__/____ Ass: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4581

NOTA DE EMPENHO Nº **4581**	FICHA: 32	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	91.963,59	12.540,93	58.495,48

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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

4582

NOTA DE EMPENHO Nº **4582**	FICHA: 32	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.301,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	104.504,52	1.301,20	57.194,28

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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

4583

NOTA DE EMPENHO Nº **4583**	FICHA: 33	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.221,57**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	4.886,28	1.221,57	892,15

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281.7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002013 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Total a Empenhar	**18.396,43**
Total de Vencimentos	13.842,13
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	15.180,34
Total de Descontos	3.252,05
Total Líquido	11.928,29
FGTS a Recolher	0,00

Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.732,02	87,48	0,00	0,00	2.644,54
35 COMISSIONADOS	484,07	29,16	0,00	0,00	454,91
Total	3.216,09	116,64	0,00	0,00	3.099,45

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	

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	1.272,61	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	1.091,23
35 - COMISSIONADOS	181,38
Total	1.272,61

Base de I.R.R.F.	**15.063,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**15.063,70**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	12.796,40
35 - COMISSIONADOS	2.267,30

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/08/2016 - 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	72,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	910,00	910,00	939,16	242,65	696,51

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

Data Pagamento: 23/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

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	86,48
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.081,00	1.081,00	1.139,32	316,83	822,49

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.063,70	15.063,70	15.180,34	3.252,05	11.928,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04052

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

Cod: 86

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ:

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor 15.063,70
(quinze mil e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.063,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
4581	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.1.90.11.00	R$ 12.540,93	R$ 0,00	R$ 3.252,05	R$ 9.288,88
4582	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.301,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,20
4583	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.1.90.16.00	R$ 1.221,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.221,57
TOTAL					R$ 15.063,70	R$ 0,00	R$ 3.252,05	R$ 11.811,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.811,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	FOLHA	R$ 11.811,65
TOTAL. . .			R$ 11.811,65

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:

__/__/____ Ass: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4584

NOTA DE EMPENHO Nº **4584**	FICHA: 49	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016	

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	18.513,81	3.053,93	15.432,26

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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

4585

NOTA DE EMPENHO Nº **4585**	FICHA: 49	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	21.567,74	219,34	15.212,92

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

duzentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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

29/08/2016 09:38:27

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: 23/08/2016 - 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 04051

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor **3.273,27**
(três mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.273,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4584	/ 1	OR 020140	08.244.0120.2030.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.053,93	R$ 0,00	R$ 744,32	R$ 2.309,61
4585	/ 1	OR 020140	08.244.0120.2030.0000	3.1.90.11.00	R$ 219,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,34
TOTAL					R$ 3.273,27	R$ 0,00	R$ 744,32	R$ 2.528,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.528,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	FOLHA	R$ 2.528,95
TOTAL. . .			R$ 2.528,95

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________________ Nome: ______________________
CGC/CPF: ______________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4640

NOTA DE EMPENHO Nº **4640** | FICHA: 232 | DATA: 15/08/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	70.657,55	8.131,69	19.210,76

VALOR A SER PAGO R$ **8.131,69**

oito mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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
4641

NOTA DE EMPENHO Nº **4641**	FICHA: 232	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	78.789,24	724,08	18.486,68

VALOR A SER PAGO R$ **724,08**
setecentos e vinte e quatro reais e oito centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento

232

Total a Empenhar	**10.746,48**		
Total de Vencimentos	8.855,77		
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	8.855,77		
Total de Descontos	3.038,47		
Total Líquido	5.817,30	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	1.890,71	0,00	0,00	0,00	1.890,71
Total	1.890,71	0,00	0,00	0,00	1.890,71

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	

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	37,00	849,52	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	15,00	93,67	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	849,52
Total	849,52

Base de I.R.R.F.	**8.855,77**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.855,77**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	8.855,77

Data Pagamento: 23/08/2016 - 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	369,52
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	93,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.359,32	3.359,32	3.359,32	1.246,76	2.112,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4490-1	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	03/03/2003	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	339,63
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,36	1.466,36	1.466,36	456,93	1.009,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3110-1	VICENTE BARBOSA DA SILVA	01/03/2000	1033 - MESTRE OBRAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	463,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	285,39	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	659,93	1.528,10

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.855,77	8.855,77	8.855,77	3.038,47	5.817,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04036

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor **8.855,77**

(oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.855,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4640	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.131,69	R$ 0,00	R$ 3.038,47	R$ 5.093,22
4641	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 724,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 724,08
TOTAL					R$ 8.855,77	R$ 0,00	R$ 3.038,47	R$ 5.817,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.817,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 5.817,30
TOTAL. . .			R$ 5.817,30

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________

Nome:________________
CGC/CPF:________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4642

NOTA DE EMPENHO Nº **4642**	FICHA: 242	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**6.491,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	54.494,23	6.491,90	49.013,87

VALOR A SER PAGO R$ **6.491,90**

seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa centavos ***************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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

4643

NOTA DE EMPENHO Nº **4643**	FICHA: 242	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**283,53**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	60.986,13	283,53	48.730,34

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30|08|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

4644

NOTA DE EMPENHO Nº **4644**
FICHA: 243
DATA: 15/08/2016
REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DOCUMENTO:
VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**604,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	4.035,41	604,40	1.360,19

VALOR A SER PAGO R$ **604,40**

seiscentos e quatro reais e quarenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

242

Total a Empenhar	**9.013,74**		
Total de Vencimentos	6.775,43		
Salário Família	58,32		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	604,40		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.438,15		
Total de Descontos	1.061,52		
Total Líquido	6.376,63	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	1.575,59	58,32	0,00	0,00	1.517,27
Total	1.575,59	58,32	0,00	0,00	1.517,27

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	75,00	604,40	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	2	105,00	734,31	
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	42,00	627,40	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	627,40
Total	627,40

Base de I.R.R.F.	**7.379,83**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.379,83**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	7.379,83

Data Pagamento: 23/08/2016 - 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	8.00	115,39
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.442,40	1.442,40	1.442,40	350,39	1.092,01

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	182,40
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	204,50					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	70.00	501,03					
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	2.026,75	2.026,75	2.026,75	182,40	1.844,35

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	7.379,83	7.379,83	7.438,15	1.061,52	6.376,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04035

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor **7.379,83**

(sete mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.379,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4642	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.491,90	R$ 0,00	R$ 1.061,52	R$ 5.430,38
4643	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 283,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283,53
4644	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.16.00	R$ 604,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,40
TOTAL					R$ 7.379,83	R$ 0,00	R$ 1.061,52	R$ 6.318,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.318,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 6.318,31
TOTAL. . .			R$ 6.318,31

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4648

NOTA DE EMPENHO Nº **4648**	FICHA: 78	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: [illegible]/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	973,14

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO
12.000,00	6.811,98	973,14	[illegible]14,88

VALOR A SER PAGO R$ **973,14**

novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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 [illegible] Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

29/08/2016 09:38:27

Resumo Contábil

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria 78

Total a Empenhar	**973,14**		
Total de Vencimentos	973,14		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	973,14		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	973,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 23/08/2016 - 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 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04034

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor **973,14**
(novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 973,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4648	/ 1	OR 020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 973,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 973,14
TOTAL					R$ 973,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 973,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 973,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 973,14
TOTAL. . .			R$ 973,14

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4646

NOTA DE EMPENHO Nº **4646** | FICHA: 255 | DATA: 15/08/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO | CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	42.155,74	597,55	37.246,71

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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
4645

NOTA DE EMPENHO Nº **4645**	FICHA: 255	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 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	37.908,20	4.247,54	37.844,26

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

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

29/08/2016 09:38:27

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

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	1.588,68		
Total Líquido	3.285,57	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	1.182,20	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

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/08/2016 - 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	230,69
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	310,77	690,23

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	1.588,68	3.285,57

Total Geral: 262

Base FGTS	**Valor FGTS**	**Base Prev.**	**Base IRRF**	**Proventos**	**Descontos**	**Líquido**
0,00	**0,00**	**504.459,35**	**508.102,49**	**514.305,60**	**118.843,14**	**395.462,46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04033

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor **4.845,09**
(quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.845,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4645	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.247,54	R$ 0,00	R$ 1.588,68	R$ 2.658,86
4646	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 597,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 597,55
TOTAL					R$ 4.845,09	R$ 0,00	R$ 1.588,68	R$ 3.256,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.256,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	R$ 3.256,41
TOTAL. . .			R$ 3.256,41

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________

Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4564

NOTA DE EMPENHO Nº **4564**	FICHA: 228	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2016

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA

CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT E MULTA.PLACA-DKI-0975. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**615,97**

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	42.232,73	615,97	38.151,30

VALOR A SER PAGO R$ **615,97**

seiscentos e quinze reais e noventa e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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 29/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856186	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 11.39.35
663616528 SEGUNDA VIA 0169

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00569378419 PLACA: DKI0975
CPF/CNPJ: 453533150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000041919688
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6636
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 016528

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2016		105,25
MULTA MUNICIPAL 5824		26/08/2015	85,12
ORGAO AUTUADOR: 269690 AIIP: 5N1021801			
MULTA MUNICIPAL 3360		23/09/2015	85,12
ORGAO AUTUADOR: 264770 AIIP: 5J0304511			
MULTA D.E.R.		14/06/2016	85,12
ORGAO AUTUADOR: 126200 AIIP: 1C4689244			
MULTA D.E.R.		14/06/2016	85,12
ORGAO AUTUADOR: 126200 AIIP: 1C4708254			
MULTA MUNICIPAL 3104		23/06/2016	85,12
ORGAO AUTUADOR: 264250 AIIP: 5R0026481			
MULTA D.E.R.		04/07/2016	85,12
ORGAO AUTUADOR: 126200 AIIP: 1C6508784			
MULTA D.E.R.		28/07/2016	85,12
ORGAO AUTUADOR: 126200 AIIP: 1A5753394			
MULTA D.E.R.		28/07/2016	85,12
ORGAO AUTUADOR: 126200 AIIP: 1A5753404			

TOTAL 786,21
PAGAMENTO EM: 31/08/2016

AUTENTICACAO DIGITAL:
T13W1R00 047R0DWR H000L679 JH0025WR
6R61TVGC XEHJRK88 V4L5GAZ6 524CLKGU

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

NR.AUTENTICACAO 0.3A1.883.355.FD1.C40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04024

DATA: 15/08/2016 VENCTO:29/08/2016 PAGTO: 29/08/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT ATUAL DO VEICULO D-10 PLACA-BFY-6366.

Valor **945,85**
(novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 945,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4559 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 109,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,96
4564 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 615,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 615,97
4565 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 109,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,96
4566 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 109,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,96
TOTAL					R$ 945,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 945,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856186	R$ 945,85
TOTAL. . .			R$ 945,85

Despesa paga em 29/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3861

NOTA DE EMPENHO Nº **3861**	FICHA: 99	DATA: 11/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/07/2016

NOME: CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA EPP — 01.601.108/0001-00 — CÓDIGO: 949
ENDEREÇO: Rua Voluntarios da Franca, 400 — 14405-103/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de mangueira p/jardim,abraçadeira e esguicho graden.	
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**388,40**

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	35.624,54	388,40	28.987,06

VALOR A SER PAGO R$ **388,40**

trezentos e oitenta e oito reais e quarenta 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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6843-8
C/C: 908-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01342/16	11/07/2016	12/07/2016

Fornecedor CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA EPP
Endereço: Rua Voluntarios da Franca, 400
14405-103/Franca-SP.
Nº:
COD: 949
CNPJ: 01.601.108/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.047.015	MANGUEIRA P/ JARDIM 3/4 X 2,5MM	MT	50	7,20	MANUT DO ALMOXARIF	360,00
024.000.072	ABRAÇADEIRA	UN	2	1,40	MANUT DO ALMOXARIF	2,80
022.049.005	ESGUICHO GARDEN 3/4 LATAO	PC	1	25,60	MANUT DO ALMOXARIF	25,60
TOTAL PEDIDO						388,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

CASA DA BORRACHA

CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPP
RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA,400 - ESTAÇÃO
CEP: 14.405-103 - FRANCA - SP
Fone: (16) 3722-6401
nfe@casadaborrachaecorreias.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
000.057.638
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0701 6011 0800 0100 5500 1000 0576 3811 0683 1719

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160425625883 12/07/2016 17:46:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.233.915.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.601.108/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		CNPJ / CPF **45.353.315/0001-50**	DATA DA EMISSÃO 12/07/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 554	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA **12/07/2016**
MUNICIPIO JERIQUARA	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA **17:46:49**

FATURA / DUPLICATA

57638 - 1 09/08/2016 388,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 388,40
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA **388,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
135604	MANGUEIRA JARDIM VERDE CONTINENTAL 3/4 X 2.5 SJS Trib. aprox R$: 19.94 Federal 64.80 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	39173900	0101	5102	MT	50	7,20	360,00	0,00	0,00	0
011009	ABRACADEIRA RSF 9 MM 19 X 27 Trib. aprox R$: 0.41 Federal 0.34 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	73269090	0101	5102	PC	2	1,40	2,80	0,00	0,00	0
050816	ESGUICHO GARDEN 3/4 LATAO 11741E Trib. aprox R$: 3.44 Federal 3.07 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	84248129	0101	5102	PC	1	25,60	25,60	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES RET SEBASTIAO "O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO, NAO DESOBRIGA O PAGAMENTO PONTUAL,CASO NAO RECEBA O BOLETO ATE 3 DIAS ANTES DO VENCIMENTO FAVOR LIGAR" / PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 13.52 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.48 %.NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 Trib. aprox R$: 23.80 Federal 68.21 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew

RESERVADO AO FISCO

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 12/07/2016 às 17:47 pelo UniDANFE 3.6.3 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/07/2016 VALOR TOTAL: 388,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.057.638** **SÉRIE 1**

```
24/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:55:04
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                   24/08/2016
NR. DOCUMENTO                  666.843.000.000.908
VALOR TOTAL                                 388,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA DA B E C L EPP
AGENCIA: 6843-8            CONTA:            908-3
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.029
==================================================
NR.AUTENTICACAO              8.83D.8F1.10E.C4B.036
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03914

DATA: 11/07/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

Credor..: CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA CNPJ: 01.601.108/0001-00 Cod: 949
Endereço: Rua Voluntarios da Franca, 400
Cidade..: 14405-103/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de mangueira p/jardim,abraçadeira e esguicho graden.

Valor **388,40**
(trezentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 388,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3861 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 388,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,40
TOTAL					R$ 388,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 388,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 388,40
TOTAL. . .			R$ 388,40

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3618

NOTA DE EMPENHO Nº **3618**	FICHA: 196	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

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

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	
OR - Ordinario **SOMA**	**40,70**

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	60.533,51	40,70	19.425,79

VALOR A SER PAGO R$ **40,70**

quarenta 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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6520-X
c/c: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01212/16	29/06/2016	30/06/2016

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	Val
007.026.005	SAL	UN	5	1,38	MANUT MERENDA ESC	6,
007.042.030	BOLACHA DE MAISENA	UN	10	3,38	MANUT MERENDA ESC	33,
TOTAL PEDIDO						40,

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla
DISTRIBUIDORA
Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.013.553
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0135 5310 5691 6232

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 MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160400533883 30/06/2016 17:44:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.325.590.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ / CPF **45.353.315/0001-50**	DATA DA EMISSÃO 30/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA **30/06/2016**
MUNICIPIO JERIQUARA	UF SP	FONE / FAX (16) 3134-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA **17:21:13**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13553-1	30/07/2016	40,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00			TOTAL DOS PRODUTOS 40,70
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 4,84	TOTAL DA NOTA **40,70**

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO FRANCA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
026167	SAL	25010020	0101	5102	UN	5	1,38	6,90	0,00	0,00	0	0,29
025243	BOLACHA MAISENA	19053100	0101	5102	UN	10	3,38	33,80	0,00	0,00	0	4,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 006/2016 PROCESSO 006/2016 CRECHE ESCOLA DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 4,84(11,88%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 30 / 06 / 2016

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/06/2016 VALOR TOTAL: 40,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.013.553
SÉRIE 1

```
24/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:56:32
694906949           SEGUNDA VIA               0006
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:               29-9
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/08/2016
NR. DOCUMENTO                  666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                                  40,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X          CONTA:            7.735-6
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.029
==================================================
NR.AUTENTICACAO              8.754.004.5F1.713.B5C
```

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 03943

DATA: 29/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 **40,70**
(quarenta reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 40,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3618	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,70
TOTAL					R$ 40,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 40,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 40,70
TOTAL. . .			R$ 40,70

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________________

Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3683

NOTA DE EMPENHO Nº **3683** | FICHA: 192 | DATA: 29/06/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/16 PREGÃO PRESENCIAL 0004/16

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA

15.399.354/0001-28
FRANCA

CÓDIGO: 2899

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

01	TESOURO
110	GERAL
000	GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **131,00**

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	176.160,14	131,00	73.708,86

VALOR A SER PAGO R$ **131,00**

cento e trinta e um 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 Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01229/16	29/06/2016	30/06/2016

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	Val
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	10	13,10	MANAUT MERENDA ES	131,0
TOTAL PEDIDO						131,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla
DISTRIBUIDORA
Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.013.549
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0135 4918 4653 9489

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160400519417 30/06/2016 17:40:39

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**	30/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA **30/06/2016**
MUNICÍPIO JERIQUARA	UF SP	FONE / FAX (16) 3134-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA **17:15:35**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13549-1	30/07/2016	131,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	131,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62	**131,00**

ANSPORTADOR / 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
000070	LINGUICA TOSCANA	16010000	0500	5405	KG	10	13,10	131,00	0,00	0,00	0	17,62

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
em, 30/06/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 004/2016 PROCESSO 004/2016 REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 17,62(13,45%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

RESERVADO AO FISCO

- -

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/06/2016 VALOR TOTAL: 131,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.013.549
SÉRIE 1

```
24/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:56:32
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3            CONTA:           29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/08/2016
NR. DOCUMENTO                666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                               131,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X            CONTA:        7.735-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.89A.4E5.791.6F3.966
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03942

DATA: 29/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 **131,00**

(cento e trinta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 131,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3683	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,00
TOTAL					R$ 131,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 131,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 131,00
TOTAL. . .			R$ 131,00

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________

Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3682

NOTA DE EMPENHO Nº **3682**	FICHA: 192	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

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

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	
OR - Ordinario **SOMA**	**206,96**

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	175.953,18	206,96	73.839,86

VALOR A SER PAGO R$ **206,96**

duzentos e seis reais e noventa e seis 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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01228/16	29/06/2016	30/06/2016

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	Val
007.021.025	MACARRAO GRAVATINHA 500G	UN	24	2,51	MANAUT MERENDA ES	60,2
007.021.032	MACARRAO AVE MARIA	UN	24	2,39	MANAUT MERENDA ES	57,3
[illegible].021.035	MACARRAO FININHO	UN	10	2,36	MANAUT MERENDA ES	23,6
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	12	5,48	MANAUT MERENDA ES	65,7
TOTAL PEDIDO						206,9

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla
DISTRIBUIDORA
Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.013.550
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0135 5014 0728 7540

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 MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160400529516 30/06/2016 17:42:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.325.590.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ / CPF **45.353.315/0001-50**	DATA DA EMISSÃO 30/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA **30/06/2016**
MUNICÍPIO JERIQUARA	UF SP	FONE / FAX (16) 3134-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA **17:17:33**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13550-1	30/07/2016	206,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 206,96		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 14,78	TOTAL DA NOTA **206,96**

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO FRANCA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
024418	MACARRAO GRAVATINHA	19021900	0101	5102	UN	24	2,51	60,24	0,00	0,00	0	2,53
009615	MACARRAO AVE MARIA	19021900	0101	5102	UN	24	2,39	57,36	0,00	0,00	0	2,41
004381	MACARRAO FININHO	19021900	0101	5102	UN	10	2,36	23,60	0,00	0,00	0	0,99
005134	SUCO DE MARACUJA	20093100	0500	5405	UN	12	5,48	65,76	0,00	0,00	0	8,84

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30/06/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 006/2016 PROCESSO 006/2016 REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 14,78(7,14%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/06/2016 VALOR TOTAL: 206,96 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.013.550
SÉRIE 1

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:56:32
694906949           SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             29-9
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/08/2016
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                                206,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X           CONTA:          7.735-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
=================================================
NR.AUTENTICACAO             2.484.D34.40B.38D.7DB
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03941

DATA: 29/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 **206,96**
(duzentos e seis reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 206,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3682	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 206,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 206,96
TOTAL					R$ 206,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 206,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 206,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 206,96
TOTAL. . .			R$ 206,96

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3681

NOTA DE EMPENHO Nº **3681** FICHA: 192 DATA: 29/06/2016 REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP 15.399.354/0001-28

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA FRANCA CÓDIGO: 2899

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

01	TESOURO
110	GERAL
000	GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **202,35**

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	175.750,83	202,35	74.046,82

VALOR A SER PAGO R$ **202,35**

duzentos e dois reais e trinta 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 24/08/16.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A; 6520-X
C/C: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Página 1

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01227/16	29/06/2016	30/06/2016

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	Val
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	15	13,49	MANAUT MERENDA ES	202,3
TOTAL PEDIDO						202,3

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios **MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP** RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR 14405-203 FRANCA - SP FONE: (16) 3702-9025 nfe@multipladistribuidora.com.br	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 **000.013.551** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0135 5118 9822 1810** 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	**135160400531077 30/06/2016 17:43:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	30/06/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	**30/06/2016**

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**17:18:31**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13551-1	30/07/2016	202,35

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	202,35

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	27,22	**202,35**

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000269	LINGUICA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	15	13,49	202,35	0,00	0,00	0	27,22

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
30/06/2016

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 004/2016 PROCESSO 004/2016 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$ 27,22(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: 30/06/2016 VALOR TOTAL: 202,35 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e** **000.013.551** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:56:32
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                   24/08/2016
NR. DOCUMENTO                  666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                                 202,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X          CONTA:            7.735-6
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.029
==================================================
NR.AUTENTICACAO              D.6D3.34B.2DF.829.639
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03940

DATA: 29/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 **202,35**

(duzentos e dois reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 202,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3681	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,35
TOTAL					R$ 202,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 202,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 202,35
TOTAL. . .			R$ 202,35

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4150

NOTA DE EMPENHO Nº **4150**	FICHA: 71	DATA: 25/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	56.731,52	500,00	32.768,48

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

quinhentos reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2016

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 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854089	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Renato S. O. Júnior

NOME:

CNPJ/CPF: 410.173.428-30

Emissão de comprovantes

15/09/2016 09:52:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2016 -     AUTOATENDIMENTO       - 09.52.33
2426002426          SEGUNDA VIA              0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RENATO SOARES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 2426-0 CONTA:        11.807-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000009-5  81050040300-3
                   71612188503-3  10065266257-6
Data do pagamento                    12/09/2016
Valor em Dinheiro                        981,05
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              981,05
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091206
AUTENTICACAO SISBB:       6.D17.57F.F89.DD8.E3B
```

Transação efetuada com sucesso por: J6816238 RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR.

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

79608140

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003883371 série C
Data de Emissão 25/08/2016
Data de Apresentação: 30/08/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310065266257

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000189	304763993	711911324

Reservado ao Fisco
E162.731D.D1E3.C6E0.021D.70FE.FFFA.1D2D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF 410.173.428-30

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
945,28	25,00	236,32

Valor Total de ICMS 236,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1493	0,63314133	945,28

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711911324	19701691	AGO/2016	09/09/2016	981,05

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	AGO	1493	30
	JUL	1685	29
	JUN	1771	33
	MAI	1640	28
	ABR	1613	29
	MAR	1654	33
	FEV	1258	29
	JAN	1200	32
2015	DEZ	1316	30
	NOV	1278	29
	OUT	1674	33
	SET	1682	30
	AGO	1813	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/08/2016
Anterior	26/07/2016
N° de dias	30
Próximo Mês	27/09/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	367,08
Transmissão	18,56
Distribuição	113,83
Perdas	48,00
Encargos	120,18
Tributos	277,63

DESCRIÇÃO DA CONTA

N° 903951385451

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1493	0,17548000	261,99
Consumo Bandeira Verde - TE	1493	0,27171000	405,66
PIS/PASEP 0,78%			7,37
COFINS 3,59%			33,94
ICMS			236,32
Juros de Mora JUN/2016			11,20
Multa por Atraso Pgto JUN/2016			22,63
Atualização Monetária JUN/2016			1,94
Total Distribuidora			981,05

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304763993	Ativa	7395	5902	1.00	1.493		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	06/2016	310,77
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/07/2016 - 31/07/2016 - 05 Dias
Verde : 01/08/2016 - 25/08/2016 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
09/08/2016	R$ 1.003,82

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/08/16 R$ 1.003,82

REGULARIZE ATÉ 14/09/2016, 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° 003883371 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310065266257	981,05	09/09/2016

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

836300000095 810500403003 716121885033 100652662576

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03703

DATA: 25/07/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

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) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4150	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854089	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________

Nome: Renato S. O. Júnior
CGC/CPF: 410.173.428-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3125

NOTA DE EMPENHO Nº **3125** | FICHA 101 | DATA 02/06/2016 | REQUISIÇÃO Nº

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

NOME: COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME
ENDEREÇO: R: Artur Belem Junior, 44-B
05.050.008/0001-86
14470-000/Pedregulho-SP.
CÓDIGO: 832

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

01	TESOURO
110	GERAL
000	GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **335,77**

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	2.668,14	335,77	8.996,09

VALOR A SER PAGO R$ **335,77**

trezentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 033
A: 0137
CC: 13 000 885-4

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

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

Número
00000369

Data/Hora Emissão
07/06/2016 17:54:47

Código Verificação
DQTC-DIBL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social
COMAGRI PEDREGULHO LTDA - ME

CNPJ/CPF
05.050.008/0001-86

Email
escritorio@novohorizontesp.com.br

Inscrição Municipal
30.451

Endereço
RUA ARTUR BELÉM JUNIOR, 44

Municipio
PEDREGULHO

UF
SP

Bairro
CENTRO

Fone
(16) 3171-1435

CEP
14470-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email
comp[illegible]@jeriquara.sp.gov.br

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Municipio
JERIQUARA

CNPJ/CPF
45.353.315/0001-50

Bairro
CENTRO

UF
SP

Inscrição Estadual

CEP
14450-000

Fone

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
14.18	SERVIÇO MANGUEIRA HIDRÁULICA RETRO ESCAVADEIRA HYUNDAI	2.87	166,02	0,00	0,00
14.18	SERVIÇO MANGUEIRA HIDRÁULICA RETRO PATROL	2.87	169,75	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

14.18-SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS APARELHO E EQUIPAMENTOS 14.18-SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS APARELHO E EQUIPAMENTOS

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
335,77	...	...	335,77	335,77

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2016 -     AUTOATENDIMENTO       - 11.57.23
6949306949          SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA:  13.000.885-4

FAVORECIDO:  COMAGRI PEDREGULHO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.050.008/0001-86
VALOR: R$                                335,77
DEBITO EM: 24/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 082404
AUTENTICACAO SISBB:        8.609.B57.14F.9DD.5FF
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03903

DATA: 02/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

Valor **335,77**
(trezentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 335,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3125 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 335,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,77
TOTAL					R$ 335,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 335,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 335,77
TOTAL. . .			R$ 335,77

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3688

NOTA DE EMPENHO Nº **3688**

FICHA: 224

DATA: 30/06/2016

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: NUNES & NUNES AUTO ELETRICA LTDA ME

ENDEREÇO: RUA DIOGO FEIJO,1720

05.974.103/0001-76

FRANCA

CÓDIGO: 1774

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

01	TESOURO
110	GERAL
000	GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **2.900,00**

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	84.251,03	2.900,00	47.848,97

VALOR A SER PAGO R$ **2.900,00**

dois mil e novecentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2016

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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 104
A: 1676
C/C: 768-8

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 : 30/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01234/16	30/06/2016	01/07/2016

Fornecedor NUNES & NUNES AUTO ELETRICA LTDA ME
Endereço: RUA DIOGO FEIJO,1720
FRANCA
Nº:
COD: 1774
CNPJ: 05.974.103/0001-76

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
039.000.786	FUCINHO DE PARTIDA	PC	1	250,00	CAMINHÃO FORD CAR	250,0
039.078.011	INDUZIDO PARTIDA	PC	1	235,00	CAMINHÃO FORD CAR	235,0
9.080.012	AUTOMATICO DE PARTIDA	UN	1	290,00	CAMINHÃO FORD CAR	290,0
039.000.787	IMPULSOR DE PARTIDA	UN	1	189,00	CAMINHÃO FORD CAR	189,0
039.147.003	BOBINA CAMPO	UN.	1	186,00	CAMINHÃO FORD CAR	186,0
039.146.002	ALTERNADOR	PC	1	1.750,00	CAMINHÃO FORD CAR	1.750,0
TOTAL PEDIDO						2.900,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE NUNES & NUNES AUTO ELETRICA LTDA.-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.002.108 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NUNES & NUNES AUTO ELETRICA LTDA.-ME

DIOGO FEIJO, 1720 - injetec-franca@uol.com.br - ESTAÇAO, Franca, SP - CEP: 14405212 - Fone/Fax: 37060102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.108
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0705 9741 0300 0176 5500 1000 0021 0810 1420 5608

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160401912375 - 01/07/2016 09:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310377243115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 05.974.103/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 01/07/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/07/2016
MUNICÍPIO Jeriquara	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:22

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
FUCINHO	FUCINHO DE PARTIDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,02	84833090	0500	5405	PÇ	1,0000	250,0000	250,00					
UND.PART	INDUZIDO DE PARTIDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,48	85119000	0500	5405	UN	1,0000	235,0000	235,00					
AUT	AUTOMATICO DE PARTIDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,46	85364100	0500	5405	UN	1,0000	290,0000	290,00					
IMP.PART	IMPULSOR DE PARTIDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,82	85364100	0500	5405	UN	1,0000	189,0000	189,00					
ALT.COMP	ALTERNADOR COMPLETO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 63,17	85115010	0500	5405	UN	1,0000	1.750,0000	1.750,00					
BOBINA DE CAMPO	BOBINA DE CAMPO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,71	85119000	0500	5405	PÇ	1,0000	186,0000	186,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 390000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FORD CARGO
O PLACA DKI0969
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 104,66

Entradas

RESERVADO AO FISCO

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

Em, ____/____/20__

INJETEC AUTO ELÉTRICA

LINHA LEVE E PESADA

FONE (16)3723-1296 / (16)3706-0102

RUA DIOGO FEIJÓ 1720 ESTAÇÃO CEP:14405-212

ORÇAMENTO: **604**

Veículo: CARGO
Mont.: FORD
Cor:
Ano:
Placa: DKI0969 Frota:
Chassi:

Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
Endereço: **R:JONAS ALVES COSTA,559**
Bairro: CENTRO Cidade: **JERIQUARA**
CEP: **14450--000** UF: **SP** E-mail:
CPF/CNPJ: **453533.150.001-50** RG/IE: **ISENTO**
Tel.: **() - / () - / () - / (16) 3134-1256**
Rádio: Fax:

QTDE.	UN.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIT. R$	TOTAL R
1		FUCINHO DE PARTIDA	250,00	250,00
1		INDUZIDO DE PARTIDA	235,00	235,00
1		AUTOMATICO DE PARTIDA	290,00	290,00
1		IMPULSOR DE PARTIDA	189,00	189,00
1		ALTERNADOR COMPLETO	1.750,00	1.750,00
1		BOBINA DE CAMPO	186,00	186,00

Observações:

Km.:
Entrada: **28/06/2016** **17:21:04**
Prisma:

Produtos:	**2.900,00**
Serviços:	**0,00**
Descontos:	**0,00**
Total R$:	**2.900,00**

Ass. Cliente

INJETEC AUTO ELETRICA

ATENÇÃO PREZADO CLIENTE: Não assumimos responsabilidade por objetos, dinheiro etc. deixados no interior do veículo. O Material usado e não reclamado na entrega do veículo será considerado sucata, e como tal, destruído.

PRIMO
Diesel

Bombas e Bicos Injetores - Tanques - Turbinas
Escapamentos - Injeção Eletrônica Diesel
Fone/Fax: (16) 3721-2005 / 3707-5000
Rua Diogo Feijó, 1724 - Estação - CEP 14.405-212 - Franca-SP

ORÇAMENTO

Data: 11/06/2016

Nome: Prefeitura Municipal Jeriquara Fone:

End.:

Percio

Cidade:

Veículo: Ford Cargo Placa: DKI-0969 Mecânico:

QUANT	MERCADORIA	TOTAL
01	ALTERNADOR	1850,00
01	ARRANQUE COMPLETO	1250,00
		3100,00

Assinatura ______________ **TOTAL**

Gráfica Brasil ☎ (16) 3725-3377

Baixinho AUTO CENTER - Multimarcas
Rua Diogo Feijó, 1764 - Estação - Fone: (16) 3724-0036 - Franca-SP

Nº 1200

Cliente Prefeitura Munic. Jeriquara
Endereço ______ N.º ______
Cidade ______ UF ______ FONE ______
Carro Ford Cargo Placa DKI 0969 Km ______
Data 10 de Junho de 2016

QUANT.	PRODUTOS	TOTAL
01	Serviço de Arranque e	
	Alternador com peças	3.420,00

02.120.162/0001-99
EURÍPEDES BARSANULFO
TEIXEIRA FRANCA-ME
Rua: Diogo Feijó, 1784
Estação - CEP: 14405-212
FRANCA-SP

Assinatura ______ TOTAL 3.420,00

Condições de Pagamentos.: ______

O SENHOR É MEU PASTOR E NADA ME FALTARÁ

Gráfica Fernandes (16) 3723-1260 / 9999-4260

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2016 -      AUTOATENDIMENTO      - 11.57.23
6949306949          SEGUNDA VIA             0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:               29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1676-4 - AV MAJOR NICACIO
CONTA:          768-8

FAVORECIDO:  NUNES & NUNES AUTO ELETRICA LTDA -
CPF/CNPJ: 05.974.103/0001-76
VALOR: R$                               2.900,00
DEBITO EM: 24/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 082403
AUTENTICACAO SISBB:          0.B46.49D.476.121.9D5
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03902

DATA: 30/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

Credor..: NUNES & NUNES AUTO ELETRICA LTDA CNPJ: 05.974.103/0001-76 Cod: 1774
Endereço: RUA DIOGO FEIJO,1720
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-212

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

Valor **2.900,00**

(dois mil e novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3688 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.900,00
TOTAL					R$ 2.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.900,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 2.900,00
TOTAL. . .			R$ 2.900,00

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________

Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4087

NOTA DE EMPENHO Nº **4087**	FICHA: 72	DATA: 22/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016

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 MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**284,90**

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	310.082,42	284,90	89.632,68

VALOR A SER PAGO R$ **284,90**

duzentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2016

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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 033
A: 3431
CC: 13000540-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
1258

Data e Hora da Emissão	26/07/2016 15:21:17	Competência	26/7/2016	Código de Verificação	233804821
Número do RPS	383	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 | MANUNTENCAO EM IMPRESSORA | VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$35.73(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$	284,90	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	284,90
(-) 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	284,90
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	284,90	Incentivador Cultura 2-Não	**(=) Valor do ISS: R$**	9,97

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.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2016 -      AUTOATENDIMENTO        - 11.57.23
6949306949           SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 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$                                 284,90
DEBITO EM: 24/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB:         7.960.BE4.32A.E99.193
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03901

DATA: 22/07/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS.

Valor **284,90**
(duzentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 284,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4087	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 284,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 284,90
TOTAL					R$ 284,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 284,90

Despesa Liquida: . . . . **R$ 284,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 284,90
TOTAL. . .			R$ 284,90

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3855

NOTA DE EMPENHO Nº **3855**	FICHA: 99	DATA: 11/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/07/2016

NOME: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME — 09.636.683/0001-42 — CÓDIGO: 2062
ENDEREÇO: RUA CEM, 280 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de barra retangular e perfil. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**170,01**

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	34.816,99	170,01	30.013,00

VALOR A SER PAGO R$ **170,01**

cento e setenta reais e um centavo **

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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 033
A: 3431
C/C: 13000270-8

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 : 11/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01336/16	11/07/2016	12/07/2016

Fornecedor GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME
Endereço: RUA CEM, 280
FRANCA
Nº:
COD: 2062
CNPJ: 09.636.683/0001-42

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.085.013	BARRA RETANGULAR	KG	31,22	4,00	MANUT DO ALMOXARIF	124,88
024.021.013	PERFIL	KG	11,283	4,00	MANUT DO ALMOXARIF	45,132
	TOTAL PEDIDO					170,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GUERDINI CNPJ: 09.636.683/0001-42 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		**NF-e** **Nº 00034111** **SÉRIE 001**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GERNINI Indústria e Comércio de Ferros Ltda. - ME	**GERNINI IND E COM DE FERROS LTDA ME** R VOLUNT LEONIDAS MORGAN DE AGUIAR, 280 BAIRRO: POLO IND. ABILIO NOGUEIRA CEP:14.406-067 FRANCA - SP TELEFONE:(16)3701-3331 e-mail: mara@guerdini.com.br;fernanda@guerdini.com.br	**DANFE** **Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica** 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA 1 **Nº 00034111** **SÉRIE 001** **Folha: 1 de 1**	**CONTROLE DO FISCO** Chave de Acesso **3516 0709 6366 8300 0142 5500 1000 0341 1110 0028 4580** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADO CONS. FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310443469118	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.636.683/0001-42	Protocolo de Autorização de Uso **135160425590041 12/07/2016 17:36:51**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				CNPJ / CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 12/07/2016
ENDEREÇO JONAS ALVES COSTA, 559		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14.450-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 12/07/2016
MUNICÍPIO JERIQUARA	FONE / FAX 1631348700	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA / ENTRADA 17:36:51

FATURA

ZERO REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 170,01	VALOR DO ICMS 20,40		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS 26,61	VALOR TOTAL DA NOTA 170,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
1604	BARRA RETANGULAR IND	72149100	000	5101	KG	31,220	4,0000	124,88	124,88	14,99	0,00	12,00	0,00
1533	PERFIL	72163100	000	5101	KG	11,283	4,0000	45,13	45,13	5,41	0,00	12,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FATURA 34111 A/A VENC: 24/07/2016 R$ 170,01 Valor Aproximado dos Tributos 26,61	RESERVADO AO FISCO

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

Em, ___/___/20__

24/08/2016 11:57:25

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2016 -     AUTOATENDIMENTO       - 11.57.23
6949306949         SEGUNDA VIA               0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA:  13.000.270-8

FAVORECIDO:  GERNINI INDUSTRIA E COMERCIO DE FER
CPF/CNPJ: 09.636.683/0001-42
VALOR: R$                                 170,01
DEBITO EM: 24/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 082401
AUTENTICACAO SISBB:         4.ED1.24F.939.6F2.AFF
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03900

DATA: 11/07/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

Credor..: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LT CNPJ: 09.636.683/0001-42 Cod: 2062
Endereço: RUA CEM, 280
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de barra retangular e perfil.

Valor **170,01**
(cento e setenta reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 170,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3855 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,01
TOTAL					R$ 170,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 170,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 170,01
TOTAL. . .			R$ 170,01

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3149

NOTA DE EMPENHO Nº 3149	FICHA 192	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000006/16 PREGÃO PRESENCIAL 0006/16	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	
OR - Ordinario **SOMA**	**423,88**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	138.741,20	423,88	110.834,92

VALOR A SER PAGO R$ **423,88**

quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6520 X
C/C: 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
01041/16	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.	12	13,49	MANAUT MERENDA ES	161,88
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	20	13,10	MANAUT MERENDA ES	262,00
	TOTAL PEDIDO					423,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla
DISTRIBUIDORA
Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.013.146
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0131 4614 4189 4123

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 MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160339869085 03/06/2016 17:26:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.325.590.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		CNPJ / CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 03/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA 03/06/2016
MUNICIPIO JERIQUARA	UF SP	FONE / FAX (16) 3134-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:07:12

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13146-1	03/07/2016	423,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00			TOTAL DOS PRODUTOS 423,88
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 57,01	TOTAL DA NOTA **423,88**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO FRANCA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000044	LINGUICA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	12	13,49	161,88	0,00	0,00	0	21,77
000070	LINGUICA	16010000	0500	5405	KG	20	13,10	262,00	0,00	0,00	0	35,24

Edvânia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 04/2016 REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 57.01(13,45%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

RESERVADO AO FISCO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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: 423,88 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.013.146
SÉRIE 1

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:56:31
694906949            SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:                 29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/08/2016
NR. DOCUMENTO                  666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                                 423,88
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X          CONTA:              7.735-6
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO              8.47C.822.AB2.3AE.D09
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03932

DATA: 02/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 289
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **423,88**

(quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 423,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3149 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 423,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 423,88
TOTAL					R$ 423,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 423,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 423,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 423,88
TOTAL. . .			R$ 423,88

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3508

NOTA DE EMPENHO Nº **3508** FICHA: 196 DATA: 23/06/2016 REQUISIÇÃO Nº:

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

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

OR - Ordinario

SOMA **50,70**

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	60.482,81	50,70	19.466,49

VALOR A SER PAGO R$ **50,70**

cinquenta reais e setenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2016

Pedido
01189/16

Data Pedido
23/06/2016

Data Entrega
23/06/2016

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
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	15	3,38	MANUT MERENDA ESC	50,70
TOTAL PEDIDO						50,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.013.450
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0134 5010 9353 3964

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 MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160384109625 23/06/2016 17:41:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.325.590.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ / CPF **45.353.315/0001-50**	DATA DA EMISSÃO 23/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA **23/06/2016**
MUNICIPIO JERIQUARA	UF SP	FONE / FAX (16) 3134-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA **16:41:38**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13450-1	23/07/2016	50,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 50,70		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 6,82	TOTAL DA NOTA **50,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO FRANCA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
025243	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	0101	5102	UN	15	3,38	50,70	0,00	0,00	0	6,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 6/2016 CRECHE DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 6,82(13,45%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 23/06/2016
Kgllinic

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/06/2016 VALOR TOTAL: 50,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.013.450
SÉRIE 1

```
24/08/2016      -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:56:31
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                    24/08/2016
NR. DOCUMENTO                   666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                                   50,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X             CONTA:          7.735-6
NR. DOCUMENTO                   666.949.000.000.029
====================================================
NR.AUTENTICACAO               B.591.CE4.907.DF0.58A
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03931

DATA: 23/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 289

Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA

Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **50,70**

(cinquenta reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 50,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3508	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,70
TOTAL					R$ 50,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 50,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 50,70
TOTAL. . .			R$ 50,70

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________

Nome: ________________

CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3680

NOTA DE EMPENHO Nº **3680**
FICHA: 192
DATA: 29/06/2016
REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP
15.399.354/0001-28
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA
FRANCA
CÓDIGO: 2899

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

01	TESOURO
110	GERAL
000	GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **48,96**

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	175.701,87	48,96	74.249,17

VALOR A SER PAGO R$ **48,96**

quarenta e oito reais e noventa e seis 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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01226/16	29/06/2016	30/06/2016

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	Val
007.009.017	FARINHA MANDIOCA	UN	8	3,15	MANAUT MERENDA ES	25,2
007.009.024	FARINHA MILHO	UN	8	2,97	MANAUT MERENDA ES	23,7
TOTAL PEDIDO						48,9

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA
Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.013.552
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0135 5216 7778 8377

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 MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160400532599 30/06/2016 17:43:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.325.590.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		CNPJ / CPF **45.353.315/0001-50**	DATA DA EMISSÃO 30/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA **30/06/2016**
MUNICIPIO JERIQUARA	UF SP	FONE / FAX (16) 3134-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA **17:19:35**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13552-1	30/07/2016	48,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 48,96

VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 2,06	TOTAL DA NOTA **48,96**

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO FRANCA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
028045	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0400	5102	UN	8	3,15	25,20	0,00	0,00	0	1,06
015831	FARINHA DE MILHO	11022000	0101	5102	UN	8	2,97	23,76	0,00	0,00	0	1,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30/06/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 006/2016 PROCESSO 006/2016 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$ 2,06(4,20%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

RESERVADO AO FISCO

- -

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/06/2016 VALOR TOTAL: 48,96 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.013.552
SÉRIE 1

```
24/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:56:31
694906949           SEGUNDA VIA              0003
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/08/2016
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                                 48,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X          CONTA:           7.735-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
=================================================
NR.AUTENTICACAO             3.24A.988.28E.6D7.267
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03939

DATA: 29/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 **48,96**
(quarenta e oito reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 48,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3680 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,96
TOTAL					R$ 48,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 48,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 48,96
TOTAL. . .			R$ 48,96

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3148

NOTA DE EMPENHO Nº **3148**	FICHA 192	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL	0006/16	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	
OR - Ordinario **SOMA**	**313,24**

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	138.427,96	313,24	111.258,80

VALOR A SER PAGO R$ **313,24**
trezentos e treze reais e vinte e quatro centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6520-X
CC: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01040/16	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
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	4,90	MANAUT MERENDA ES	117,60
007.016.035	SUCO MARACUJA 500ML	UN	24	5,48	MANAUT MERENDA ES	131,52
[illegible]021.031	MACARRAO PARAFUSO	UN	24	2,39	MANAUT MERENDA ES	57,36
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	2	3,38	MANAUT MERENDA ES	6,76
	TOTAL PEDIDO					313,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
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	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 000.013.149 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0131 4915 1104 9321 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 MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160339886177 03/06/2016 17:32:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.325.590.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ / CPF **45.353.315/0001-50**	DATA DA EMISSÃO 03/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA **03/06/2016**
MUNICÍPIO JERIQUARA	UF SP	FONE / FAX (16) 3134-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA **16:15:24**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13149-1	03/07/2016	313,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	313,24

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	36,82	**313,24**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO FRANCA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
027608	SUCO ABACAXI 500ML	20097900	0500	5405	UN	24	4,90	117,60	0,00	0,00	0	15,82
005134	SUCO MARACUJA 500ML	20093100	0500	5405	UN	24	5,48	131,52	0,00	0,00	0	17,69
009614	MACARRAO	19021900	0101	5102	UN	24	2,39	57,36	0,00	0,00	0	2,41
011527	BISCOITO LEITE 400 GR	19053100	0101	5102	UN	2	3,38	6,76	0,00	0,00	0	0,91

Edvânia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 06 2016 WANDERIT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 36,82(11,76%) 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: 313,24 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.013.149 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:56:31
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                 24/08/2016
NR. DOCUMENTO                666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                               313,24
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X          CONTA:          7.735-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.067.ABC.A9B.201.A75
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03938

DATA: 02/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 289
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **313,24**

(trezentos e treze reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 313,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3148	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 313,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 313,24
TOTAL					R$ 313,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 313,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 313,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 313,24
TOTAL. . .			R$ 313,24

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

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

NOTA DE EMPENHO
3339

NOTA DE EMPENHO Nº **3339**	FICHA: 192	DATA: 15/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000004/16 PREGÃO PRESENCIAL 0004/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016	

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	
OR - Ordinario **SOMA**	**233,76**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	159.856,13	233,76	89.910,11

VALOR A SER PAGO R$ **233,76**

duzentos e trinta e três reais e setenta e seis 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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01147/16	15/06/2016	17/06/2016

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	Val
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	12	13,49	MANAUT MERENDA ES	161,8
007.008.008	SALSICHA	KG.	12	5,99	MANAUT MERENDA ES	71,8
TOTAL PEDIDO						233,7

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

000.013.335
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0133 3510 8637 0050

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135160370331850 17/06/2016 13:44:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310.325.590.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ / CPF: **45.353.315/0001-50**

DATA DA EMISSÃO: 17/06/2016

ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 14450-000

DATA DA SAÍDA: **17/06/2016**

MUNICÍPIO: JERIQUARA

UF: SP

FONE / FAX: (16) 3134-8700

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: **10:32:04**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13335-1	17/07/2016	233,76

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	233,76

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	31,44	**233,76**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO

FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEIC:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: FRANCA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000269	LINGUICA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	12	13,49	161,88	0,00	0,00	0	21,77
000427	SALSICHA	16010000	0500	5405	KG	12	5,99	71,88	0,00	0,00	0	9,67

Edvânia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/2016 REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 31,44(13,45%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/06/2016 VALOR TOTAL: 233,76 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.013.335
SÉRIE 1

```
24/08/2016    - BANCO  DO  BRASIL  -    11:56:31
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                 24/08/2016
NR. DOCUMENTO                666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                               233,76
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X         CONTA:           7.735-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.FD5.383.1D4.B40.93B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03937

DATA: 15/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 **233,76**

(duzentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 233,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3339	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,76
TOTAL					R$ 233,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 233,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 233,76
TOTAL. . .			R$ 233,76

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3611

NOTA DE EMPENHO Nº **3611**	FICHA: 72	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

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**	**618,00**

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	288.798,49	618,00	110.583,51

VALOR A SER PAGO R$ **618,00**

seiscentos e dezoito 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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6611-7
C/c: 6962-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
2129

Data e Hora da Emissão	04/07/2016 13:56:46	Competência	4/7/2016	Código de Verificação	747879075
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 EM RELÓGIO DE PONTO

FORMA DE PAGAMENTO:
DEPÓSITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL
AG: 6611-7
C/C: 6962-0

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

Em, 04 / 07 /2016

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$	618,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	618,00
(-) 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	618,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	618,00	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.

```
24/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:53:09
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:               29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/08/2016
NR. DOCUMENTO                  666.611.000.006.962
VALOR TOTAL                                 618,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PONTECHNICS COMERCIO E TE
AGENCIA: 6611-7          CONTA:            6.962-0
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO              3.563.2B5.164.154.E56
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03906

DATA: 28/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

Credor..: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE P CNPJ: 11.910.550/0001-64 Cod: 284
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-160

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO RELOGIO DE PONTO.

Valor **618,00**
(seiscentos e dezoito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 618,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3611 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 618,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 618,00
TOTAL					R$ 618,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 618,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 618,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 618,00
TOTAL. . .			R$ 618,00

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________

Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3357

NOTA DE EMPENHO Nº **3357**	FICHA: 70	DATA: 20/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000006/16 PREGÃO PRESENCIAL 0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016	

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**	**227,40**

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	26.653,99	227,40	43.118,61

VALOR A SER PAGO R$ **227,40**

duzentos e vinte e sete reais e quarenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2016

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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6532-3
CK: 5998-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01160/16	20/06/2016	22/06/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME
COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
Nº: 49
CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	30	5,98	MANUT DOS SERVIÇOS	179,40
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA Cravo da Índia embalagem contendo 20 g, com data de fabricação e validade.	PCT	20	2,40	MANUT DOS SERVIÇOS	48,00
TOTAL PEDIDO						227,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Série
001
Nº
000.001.433

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 000.001.433
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 0615 1873 8500 0115 5500 1000 0014 3310 0012 7489

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
1-35-16-0379128439 22/06/2016 07:52:13

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	22/06/2016
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	227,40

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	227,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES 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	30,000	5,98	0,00	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00
2285	CRAVO DA INDIA	09072000	0900	5405	UN	20,000	2,40	0,00	0,00	48,00	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 IPIOrdem de Fornecimento 693/2016;Prefeitura de Jeriquara;Pregao 006/2016;de 29/02/2016;Juliana Sarreta Lucindo;Trib aprox R$: 13,99 Federal, 21,20 Estadual;Fonte: IBPT SP 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

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

22/06/2016

Adm

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:53:08
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                  24/08/2016
NR. DOCUMENTO                 666.532.000.005.998
VALOR TOTAL                                227,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3          CONTA:           5.998-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
=================================================
NR.AUTENTICACAO             4.8FB.71C.93B.2E6.AB1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03905

DATA: 20/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

Credor..: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 15.187.385/0001-15 Cod: 276
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **227,40**
(duzentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 227,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3357	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 227,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 227,40
TOTAL					R$ 227,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 227,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 227,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 227,40
TOTAL. . .			R$ 227,40

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3126

NOTA DE EMPENHO Nº **3126** FICHA 101 DATA 02/06/2016 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA

DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO 19/07/2016

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 REPARAÇAO DE SISTEMAS HIDRAULICOS DO TANQUE DO CAMINHAO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.469,00**

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	3.003,91	2.469,00	6.527,09

VALOR A SER PAGO R$ **2.469,00**

dois mil, quatrocentos e sessenta e nove 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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 033
A: 0137
C/C: 13 000885-4

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

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

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

Número
00000370

Data/Hora Emissão
07/06/2016 18:10:3

Código Verificação
FYJF-IHUJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social
COMAGRI PEDREGULHO LTDA - ME

CNPJ/CPF
05.050.008/0001-86

Email
escritorio@novohorizontesp.com.br

Inscrição Municipal
30.451

Endereço
RUA ARTUR BELÉM JUNIOR, 44

Municipio
PEDREGULHO

UF
SP

Bairro
CENTRO

Fone
(16) 3171-1435

CEP
14470-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email
compras@jeriquara.sp.gov

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Municipio
JERIQUARA

CNPJ/CPF
45.353.315/0001-50

Bairro
CENTRO

UF
SP

Inscrição Estadual

CEP
14450-000

Fone

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
14.18	SERVIÇO REPARAÇÃO SISTEMAS HIDRÁULICO DO TANQUE CAMINHÃO PIPA	2.87	2.469,00	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$)	Líquido (R$)
2.469,00	...	...	2.469,00	2.469,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2016 -     AUTOATENDIMENTO       - 11.57.23
6949306949          SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
              COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA:  13.000.885-4

FAVORECIDO:  COMAGRI PEDREGULHO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.050.008/0001-86
VALOR: R$                               2.469,00
DEBITO EM: 24/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 082405
AUTENTICACAO SISBB:        A.0CD.474.164.3A5.A9B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03904

DATA: 02/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

Credor..: COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME CNPJ: 05.050.008/0001-86 Cod: 832
Endereço: R: Artur Belem Junior, 44-B
Cidade..: 14470-000/Pedregulho-SP. CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARAÇAO DE SISTEMAS HIDRAULICOS DO TANQUE DO CAMINHAO.

Valor **2.469,00**

(dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.469,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3126	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.469,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.469,00
TOTAL					R$ 2.469,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.469,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.469,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 2.469,00
TOTAL. . .			R$ 2.469,00

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4345

NOTA DE EMPENHO Nº **4345**	FICHA: 192	DATA: 04/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000006/16 PREGÃO PRESENCIAL 0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/08/2016	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.896,44**

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	222.460,77	2.896,44	24.642,79

VALOR A SER PAGO R$ **2.896,44**

dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos ***********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01513/16	04/08/2016	09/08/2016

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	Val
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	152	3,35	MANAUT MERENDA ES	509,2
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	135	10,09	MANAUT MERENDA ES	1.362,1
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	86	2,77	MANAUT MERENDA ES	238,2
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	71	9,69	MANAUT MERENDA ES	687,9
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	32	3,09	MANAUT MERENDA ES	98,8
	TOTAL PEDIDO					2.896,4

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

000.000.104
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0822 0477 5200 0140 5500 1000 0001 0410 0000 16

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135160489179321 09/08/2016 15:16:10

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	09/08/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	**09/08/2016**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**14:57:11**

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	2.896,4

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.896,4**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
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	AL ICM
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA	15079090	0500	5405	EN	152	3,35	509,20	0,00	0,00	(
7897071389522	ARROZ ROMAR 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	135	10,09	1.362,15	0,00	0,00	(
7896005804391	ACHOCOLATADO 3 CORACCOES	22029000	0500	5405	CX	86	2,77	238,22	0,00	0,00	(
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	71	9,69	687,99	0,00	0,00	(
7897005101459	AMIDO DE MILHO KININO 500G	11081200	0500	5405	CX	32	3,09	98,88	0,00	0,00	(

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09/08/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
pregao municipal 006./2016
processo 006/2016

Escola Wandomite

RESERVADO AO FISCO

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 09/08/2016 às 15:16 pelo UniDANFE 3.6.4 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/08/2016 VALOR TOTAL: 2.896,44 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.104
SÉRIE 1

23/08/2016 12:34:07

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.34.07
6949306949          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                               2.896,44
DEBITO EM: 23/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB:         A.5ED.7B4.6A8.878.465
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03866

DATA: 04/08/2016 VENCTO:23/08/2016 PAGTO: 23/08/2016

Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 345
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.896,44**
(dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.896,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4345	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.896,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.896,44
TOTAL					R$ 2.896,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.896,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.896,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 2.896,44
TOTAL. . .			R$ 2.896,44

Despesa paga em 23/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4342

NOTA DE EMPENHO Nº **4342**	FICHA: 192	DATA: 04/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000006/16 PREGÃO PRESENCIAL 0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/08/2016	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.753,35**

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	220.707,42	1.753,35	27.539,23

VALOR A SER PAGO R$ **1.753,35**

um mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos ***************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/08/16

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 : 04/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01510/16	04/08/2016	10/08/2016

FornecedorJOSE 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	Val
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	29	3,09	MANAUT MERENDA ES	89,6
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	59	9,69	MANAUT MERENDA ES	571,7
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	147	2,77	MANAUT MERENDA ES	407,1
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	96	3,35	MANAUT MERENDA ES	321,6
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	36	10,09	MANAUT MERENDA ES	363,2
TOTAL PEDIDO						1.753,3

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

000.000.105
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0822 0477 5200 0140 5500 1000 0001 0510 0000 1610

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 DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160490691077 10/08/2016 06:38:43

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		CNPJ / CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 10/08/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA 10/08/2016
MUNICÍPIO JERIQUARA	UF SP	FONE / FAX (16) 3134-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 06:31:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.753,35
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 1.753,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	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
7897005101459	AMIDO DE MILHO KININO 500G	11081200	0500	5405	CX	29	3,09	89,61	0,00	0,00	0
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	59	9,69	571,71	0,00	0,00	0
7896005804391	ACHOCOLATADO 3 CORACCOES	22029000	0500	5405	CX	147	2,77	407,19	0,00	0,00	0
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA	15079090	0500	5405	EN	96	3,35	321,60	0,00	0,00	0
7897071389522	ARROZ ROMAR 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	36	10,09	363,24	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/08/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
pregao municipal 006/2016
processo 006/2016

Escola Deolinda

RESERVADO AO FISCO

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 10/08/2016 às 06:38 pelo UniDANFE 3.6.4 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/08/2016 VALOR TOTAL: 1.753,35 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.105 SÉRIE 1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.34.07
6949306949           SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                               1.753,35
DEBITO EM: 23/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 082302
AUTENTICACAO SISBB:         A.17D.CD3.205.E1B.05B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03867

DATA: 04/08/2016 VENCTO:23/08/2016 PAGTO: 23/08/2016

Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 345
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **1.753,35**
(um mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.753,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4342 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.753,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.753,35
TOTAL					R$ 1.753,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.753,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.753,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 1.753,35
TOTAL. . .			R$ 1.753,35

Despesa paga em 23/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ______________ Nome: ______________
CGC/CPF: ______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4481

NOTA DE EMPENHO Nº **4481**

FICHA: 83

DATA: 11/08/2016

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/08/2016

NOME: PASEP

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 213

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **0,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	98.021,91	0,10	54.977,99

VALOR A SER PAGO R$ **0,10**

dez centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	105215-2	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

23/08/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 07:39:31

JERIQUARA - SP

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.08.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2,63 D
	ITR-CONVENIO	R$ 13,19 C
	TOTAL:	R$ 8,49 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2,63 D
	ITR-CONVENIO	R$ 13,19 C
	DEBITO FUNDO	R$ 4,70 D
	CREDITO FUNDO	R$ 13,19 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.08.2016	COTA-PARTE	R$ 67.715,65 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 10.157,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 13.543,13 D
	TOTAL:	R$ 44.015,18 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 67.715,65 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 10.157,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 13.543,13 D
	DEBITO FUNDO	R$ 23.700,47 D
	CREDITO FUNDO	R$ 67.715,65 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.08.2016	REF.ICMS ESTADO	R$ 10.157,34 C
	ORIGEM ITR	R$ 1,97 C
	ORIGEM IPM	R$ 67,01 C
	TOTAL	R$ 10.226,32 C
TOTAIS	REF.ICMS ESTADO	R$ 10.157,34 C
	ORIGEM ITR	R$ 1,97 C
	ORIGEM IPM	R$ 67,01 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 10.226,32 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03863

DATA: 11/08/2016 VENCTO:23/08/2016 PAGTO: 23/08/2016

Credor..: PASEP CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **0,10**

(dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 0,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4481	/ 1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,10
TOTAL					R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 0,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	105215-2	PASEP	R$ 0,10
TOTAL. . .			R$ 0,10

Despesa paga em 23/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4559

NOTA DE EMPENHO Nº **4559** FICHA: 228 DATA: 15/08/2016 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/08/2016

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA

ENDEREÇO: CÓDIGO: 936

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT ATUAL DO VEICULO D-10 PLACA-BFY-6366.

01	TESOURO
110	GERAL
000	GERAL

OR - Ordinario

SOMA **109,96**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	42.122,77	109,96	38.767,27

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

cento e nove reais e noventa e seis centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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 29/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856186	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 11.38.40
663616528 0167
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI
RENAVAM: 00394765826 UF: SP
CPF/CNPJ: 453533150001-50 PLACA: BFY6366
NSU DA TRANSACAO: 000041920315 MUNICIPIO: 4029
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6636
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 016528

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2016		109,96
TOTAL			
PAGAMENTO EM: 31/08/2016			109,96

AUTENTICACAO DIGITAL:
T13W1R00 02Y3UD0W 00002NX2 100025UT
EZQKWVMK VUWU2916 MZ1NCTFL H2ZV04LL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO:
VALOR EM CHEQUE: 109,96
VALOR EM TOTAL: 0,00
109,96

NR.AUTENTICACAO C.EFF.328.5C6.679.4F4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04024

DATA: 15/08/2016 VENCTO:29/08/2016 PAGTO: 29/08/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT ATUAL DO VEICULO D-10 PLACA-BFY-6366.

Valor **945,85**
(novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 945,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4559	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 109,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,96
4564	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 615,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 615,97
4565	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 109,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,96
4566	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 109,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,96
TOTAL					R$ 945,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 945,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856186	R$ 945,85
TOTAL. . .			R$ 945,85

Despesa paga em 29/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4565

NOTA DE EMPENHO Nº **4565**	FICHA: 228	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2016

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA
CÓDIGO: 936
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT.PLACA-CPV-4017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**109,96**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	42.848,70	109,96	38.041,34

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

cento e nove reais e noventa e seis centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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 29/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856186	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 11.38.38
663616528 0165

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00921025386 PLACA: CPV4017
CPF/CNPJ: 453533150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000041918161
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6636
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 016528

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2016		109,96

TOTAL 109,96
PAGAMENTO EM: 31/08/2016

AUTENTICACAO DIGITAL:
T13W1R00 06VKVPUQ 00002NX2 500025KE
EA9KMRVJ FQ8DFNMV E7KPRATV 5L8MEZEN

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO:	109,96
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	109,96

NR.AUTENTICACAO 6.D55.79D.648.837.192

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04024

DATA: 15/08/2016 VENCTO:29/08/2016 PAGTO: 29/08/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT ATUAL DO VEICULO D-10 PLACA-BFY-6366.

Valor **945,85**
(novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 945,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4559	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 109,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,96
4564	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 615,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 615,97
4565	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 109,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,96
4566	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 109,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,96
TOTAL					R$ 945,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 945,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856186	R$ 945,85
TOTAL. . .			R$ 945,85

Despesa paga em 29/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3805

NOTA DE EMPENHO Nº **3805**	FICHA: 70	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000013/16 PREGÃO PRESENCIAL 0010/16		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
SOMA	**86,25**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.01 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	28.804,98	86,25	41.108,77

VALOR A SER PAGO R$ **86,25**
oitenta e seis reais e vinte 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 Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5887-9

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 : 05/07/2016

Pedido
01301/16

Data Pedido
05/07/2016

Data Entrega
06/07/2016

COD: 2325

FornecedorAUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

Nº: KM 1,5

CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	39,209	2,20	UNO MILLE	86,25
TOTAL PEDIDO						86,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ecebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado estinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP missão: 06/07/2016 Valor Total: R$ 86,25	**NF-e** Nº 000.003.646 Série 001
ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.003.646
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0712 1670 1000 0103 5500 1000 0036 4610 0003 6463

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160413404667 06/07/2016 18:26:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT		CNPJ 12.167.010/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 402000109112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		CNPJ / CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 06/07/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA 06/07/2016
MUNICÍPIO JERIQUARA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nú[illegible]	000003646/1
Ve[illegible]ento	16/07/2016
Valor R$	86,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 86,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA **86,25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	ETANOL	22071090	060	5929	L	39,209	2,20	0	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RICMS.
SAT 000081523: 008981

Período de apuração de 01/06/2016 à 30/06/2016.
ETANOL - BC do ICMS-ST: R$ 86,25 - Valor do ICMS-ST: R$ 10,35
Trib aprox R$11,60 Federal e 10,35 Fonte:IBPT

PREGAO PRESENCIAL N: 010/2016
PROCESSO N: 013/2016

VEICULO: UNO CRAS

ADM

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

RESERVADO AO FISCO

Fueltec Sistemas / www.fuelte

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/07/2016 18:26:29

```
05/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -     14:59:05
694906949            SEGUNDA VIA               0003
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3            CONTA:         152.547-6
===================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    05/08/2016
NR. DOCUMENTO                   666.949.000.005.887
VALOR TOTAL                                   86,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3            CONTA:           5.887-4
NR. DOCUMENTO                   666.949.000.152.547
===================================================
NR.AUTENTICACAO              1.588.44D.628.7A1.C10
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03621

DATA: 05/07/2016 VENCTO:05/08/2016 PAGTO: 05/08/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **86,25**
(oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 86,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3805	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,25
TOTAL					R$ 86,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 86,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	R$ 86,25
TOTAL. . .			R$ 86,25

Despesa paga em 05/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:
CGC/CPF:

__/__/____ Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3515

NOTA DE EMPENHO Nº **3515**	FICHA: 72	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/15	MAT / SERV - CONVITE	0002/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: BENTO,BIONDI,PINHEIRO,COSTA E SILVEIRA SOC.DE ADVO — 22.280.525/0001-60 — CÓDIGO: 3515
ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de assessoria juridica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
SOMA	**6.000,00**

OR - Ordinario

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	276.323,56	6.000,00	117.676,44

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

seis mil reais **
*

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 5964-1
C/C: 5850-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
18

Data e Hora da Emissão	27/06/2016 23:23:07	Competência	27/6/2016	Código de Verificação	264474102
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BENTO, BIONDI, PINHEIRO, COSTA E SILVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	22.280.525/0001-60	Inscrição Municipal	71892	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA FLORIANO PEIXOTO ,1963 - CENTRO CEP: 14400-760				
Complemento:		Telefone:	(16)3145-1144	e-mail:	roseliandrade42@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

ASSESSORIA JURÍDICA DE 23/05/2016 A 22/06/2016 REFERENTE AO CONVITE DE PREÇO N. 002/2015, PROCESSO N. 017/2015 e CONTRATO N. 008/2015.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/06/2016

Código do Serviço / Atividade

17.14 / 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

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$	6.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	6.000,00
(-) 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	6.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	6.000,00	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.

```
25/08/2016     - BANCO  DO  BRASIL  -   16:03:07
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                25/08/2016
NR. DOCUMENTO                665.964.000.005.850
VALOR TOTAL                            6.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIO AUGUSTO FACHADA BIO
AGENCIA: 5964-1           CONTA:        5.850-5
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.290.0C4.74A.D7B.F5B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03970

DATA: 23/06/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

Credor..: BENTO,BIONDI,PINHEIRO,COSTA E SI CNPJ: 22.280.525/0001-60 Cod: 3515
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO
Cidade..: FRANCA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de assessoria juridica.

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

Despesa Bruta: . . . . R$ 6.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3515 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
TOTAL					R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 6.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 6.000,00
TOTAL. . .			R$ 6.000,00

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:
CGC/CPF:

__/__/____ Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3394

NOTA DE EMPENHO Nº **3394** | FICHA: 192 | DATA: 21/06/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

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

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
SOMA	**278,50**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	168.713,07	278,50	81.008,43

VALOR A SER PAGO R$ **278,50**

duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos ************************************ *********

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

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 4589-6
CIC: 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 : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01176/16	21/06/2016	23/06/2016

FornecedorALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
COD: 3552
Nº:
CNPJ: 07.612.306/0001-48
Endereço:

		Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
Cod Prod	Discr.	KG	25	11,14	MANAUT MERENDA ES	278,50
007.000.189	FILEZINHO SASSAMI PCT C VALE CX 18 KG					278,50

TOTAL PEDIDO

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: 09/06/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 278,50		NF-e **Nº 000057316** 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 000057316** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3516 0607 6123 0600 0148 5500 1000 0573 1612 0344 2572 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160352738056 09/06/2016 18:36:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 484058602114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.612.306/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JERIQUARA			CNPJ / CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 09/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14450-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/06/2016
MUNICÍPIO JERIQUARA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:36:49

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
57316	09/07/2016	278,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 45,12	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 278,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 278,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRI(	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EJV6028	UF SP	CNPJ / CPF 07.612.306/0001-48
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES 220 A	MUNICÍPIO NUPORANGA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 484058602114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,750	PESO LÍQUIDO 25,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3225	FILEZINHO SASSAMI PCT C VALE CX 18 KG	02071400	040	5102	KG	25,0000	11,1400	278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em, ___/___/20__

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Isento de ICMS conf. Artigo 144, Anexo I e Artigo 8 do RICMS/SP. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: RS 11,70 Federal RS 33,42 Estadual-Fonte IBPT-5oi7eW. REALINDO 04/16	RESERVADO AO FISCO

Webmail

Assunto *****SPAM***Enc: Carta de Correção da NFe número 57316**
De Edvânia Romualdo <edvaniaflores@yahoo.com.br>,
Para Notas Prefeitura <empenho@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2016-06-24 07:56

- 35160607612306000148550010000573161203442572-01-CCe.xml (8 KB)
- 35160607612306000148550010000573161203442572-procNFe.xml (10 KB)

Edvânia [redacted]

Em Quinta-feira, 23 de Junho de 2016 13:56, ALIMENTAR DISTRIBUIDORA <nfe.edi@gmail.com> escreveu:

Prezado Cliente,

Esta mensagem refere-se a Carta de Correção da Nota Fiscal Eletrônica emitida por ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI.
Arquivos em anexo: xml da nota original e da carta de correção.

Dados da NFe:

Emitente.................: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
CNPJ.....................: 07.612.306/0001-48
Telefone.................: (16) 3847-2552

Número..................: 57316
Data Emissão..........: 09/06/2016
Valor Total.............: R$ 278,50

Autorizada em.......: 2016-06-23T13:55:47
Protocolo..............: 135160383215014
Chave de Acesso...: 35160607612306000148550010000573161203442572

Dúvidas? Entre em contato conosco pelo email: ediperon@yahoo.com.br ou pelo telefone (16) 3847-2552.

* Este e-mail foi enviado automaticamente pelo Sistema GR7 - AUTOMAÇÃO COMERCIAL, não é necessário respondê-lo.

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:55:04
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                  24/08/2016
NR. DOCUMENTO                 664.589.000.005.291
VALOR TOTAL                                278,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6           CONTA:          5.291-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
=================================================
NR.AUTENTICACAO           4.328.99E.1EE.6B6.6E1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03917

DATA: 21/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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

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

Valor 278,50
(duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 278,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3394 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 278,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 278,50
TOTAL					R$ 278,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 278,50

Despesa Líquida: . . . . R$ 278,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 278,50
TOTAL. . .			R$ 278,50

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:
__/__/____ Ass: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3395

NOTA DE EMPENHO Nº 3395	FICHA: 192	DATA: 21/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000004/16 PREGÃO PRESENCIAL 0004/16		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
SOMA	**334,20**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	168.991,57	334,20	80.674,23

VALOR A SER PAGO R$ **334,20**

trezentos e trinta e quatro reais e vinte centavos **
****

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

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 4589-6
C/C: 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 : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01177/16	21/06/2016	23/06/2016

FornecedorALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI Nº:
COD: 3552
CNPJ: 07.612.306/0001-48
Endereço:

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.189	FILEZINHO SASSAMI PCT C VALE CX 18 KG	KG	30	11,14	MANAUT MERENDA ES	334,20
TOTAL PEDIDO						334,20

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: 09/06/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 334,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000057317
SÉRIE 001

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 000057317 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3516 0607 6123 0600 0148 5500 1000 0573 1712 0344 3428

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	135160352739574 09/06/2016 18:37:28

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	BAIRRO / DISTRITO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA	CENTRO	45.353.315/0001-50	09/06/2016

ENDEREÇO	FONE / FAX	UF	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA	HORA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		SP	14450-000		09/06/2016	18:37:34

MUNICÍPIO
JERIQUARA

FATURA

PAGAMENTO	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
PAGAMENTO À PRAZO						

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
57317	09/07/2016	334,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	334,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,20

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
				30,900	30,00

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.	ALÍQUO ICMS
3225	FILEZINHO SASSAMI PCT C VALE CX 18 KG	02071400	040	5102	KG	30,0000	11,1400	334,20	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
Isento de ICMS conf. Artigo 144, Anexo I e Artigo 8 do RICMS/SP. Isento de ICMS conf. Artigo 144, Anexo I e Artigo 8 do RICMS/SP. reclamacoes posteriores. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. Estadual-Fonte IBPT-5oi7eW. Val Aprox. Tributos: RS 14,04 Federal RS 40,10 Estadual-Fonte IBPT-5oi7eW. WANDERIT 04/16	

GR7 Automação Comercial Ribeirão Preto-SP Fone: 16 3931-5236 / 3234-

```
24/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:55:04
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                    24/08/2016
NR. DOCUMENTO                   664.589.000.005.291
VALOR TOTAL                                  334,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6           CONTA:            5.291-4
NR. DOCUMENTO                   666.949.000.000.029
===================================================
NR.AUTENTICACAO              8.7C1.34C.881.6BA.0F2
```

RECEBEMOS DE ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/06/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 334,20	NF-e **Nº 000057317** 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 000057317 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3516 0607 6123 0600 0148 5500 1000 0573 1712 0344 3428

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160352739574 09/06/2016 18:37:28

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	09/06/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	09/06/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA		SP		18:37:34

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
57317	09/07/2016	334,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	334,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,20

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
				30,900	30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3225	FILEZINHO SASSAMI PCT C VALE CX 18 KG	02071400	040	5102	KG	30,0000	11,1400	334,20	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
Isento de ICMS conf. Artigo 144, Anexo I e Artigo 8 do RICMS/SP. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: RS 14,04 Federal RS 40,10 Estadual-Fonte IBPT-5oi7eW. WANDERIT 04/16	

Assunto *****SPAM***Enc: Carta de Correção da NFe número 57317**

Webmail

De Edvânia Romualdo <edvaniaflores@yahoo.com.br>,
Para Notas Prefeitura <empenho@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2016-06-24 07:56

- 35160607612306000148550010000573171203443428-01-CCe.xml (8 KB)
- 35160607612306000148550010000573171203443428-procNFe.xml (10 KB)

Edvânia [redacted]

Em Quinta-feira, 23 de Junho de 2016 13:56, ALIMENTAR DISTRIBUIDORA <nfe.edi@gmail.com> escreveu:

Prezado Cliente,

Esta mensagem refere-se a Carta de Correção da Nota Fiscal Eletrônica emitida por ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI.
Arquivos em anexo: xml da nota original e da carta de correção.

Dados da NFe:

Emitente.................: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
CNPJ.....................: 07.612.306/0001-48
Telefone.................: (16) 3847-2552

Número..................: 57317
Data Emissão..........: 09/06/2016
Valor Total.............: R$ 334,20

Autorizada em.......: 2016-06-23T13:56:39
Protocolo..............: 135160383217861
Chave de Acesso...: 35160607612306000148550010000573171203443428

Dúvidas? Entre em contato conosco pelo email: ediperon@yahoo.com.br ou pelo telefone (16) 3847-2552.

* Este e-mail foi enviado automaticamente pelo Sistema GR7 - AUTOMAÇÃO COMERCIAL, não é necessário respondê-lo.

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:55:04
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                  24/08/2016
NR. DOCUMENTO                 664.589.000.005.291
VALOR TOTAL                                334,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6          CONTA:           5.291-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
=================================================
NR.AUTENTICACAO           8.7C1.34C.881.6BA.0F2
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03916

DATA: 21/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 **334,20**
(trezentos e trinta e quatro reais e vinte centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 334,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3395 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 334,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 334,20
TOTAL					R$ 334,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 334,20

Despesa Liquida: . . . . **R$ 334,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 334,20
TOTAL. . .			R$ 334,20

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3391

NOTA DE EMPENHO Nº **3391**	FICHA: 192	DATA: 21/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

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

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**133,68**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	168.257,88	133,68	81.608,44

VALOR A SER PAGO R$ **133,68**

cento e trinta e três reais e sessenta e oito centavos **

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

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 4589-6
C/C: 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 : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01173/16	21/06/2016	23/06/2016

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
007.000.189	FILEZINHO SASSAMI PCT C VALE CX 18 KG	KG	12	11,14	MANAUT MERENDA ES	133,68
TOTAL PEDIDO						133,68

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: 09/06/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 133,68		NF-e **Nº 000057318** 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 000057318** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3516 0607 6123 0600 0148 5500 1000 0573 1812 0344 5304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160352742560 09/06/2016 18:39:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 484058602114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.612.306/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JERIQUARA			CNPJ / CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 09/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/06/2016
MUNICÍPIO JERIQUARA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:39:22

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
57318	09/07/2016	133,68									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 21,65	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 133,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 133,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRI(		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EJV6028	UF SP	CNPJ / CPF 07.612.306/0001-48
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES 220 A			MUNICÍPIO NUPORANGA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 484058602114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,360		PESO LÍQUIDO 12,000

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
3225	FILEZINHO SASSAMI PCT C VALE CX 18 KG	02071400	040	5102	KG	12,0000	11,1400	133,68	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 Isento de ICMS conf. Artigo 144, Anexo I e Artigo 8 do RICMS/SP. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: RS 5,61 Federal RS 16,04 Estadual-Fonte IBPT-5oi7eW. CRECHE ESCOLA 04/16	RESERVADO AO FISCO

Webmail

Assunto	*****SPAM***Enc: Carta de Correção da NFe número 57318**
De	Edvânia Romualdo <edvaniaflores@yahoo.com.br>,
Para	Notas Prefeitura <empenho@jeriquara.sp.gov.br>,
Data	2016-06-24 07:57

- 35160607612306000148550010000573181203445304-01-CCe.xml (8 KB)
- 35160607612306000148550010000573181203445304-procNFe.xml (10 KB)

Edvânia

Em Quinta-feira, 23 de Junho de 2016 13:58, ALIMENTAR DISTRIBUIDORA <nfe.edi@gmail.com> escreveu:

Prezado Cliente,

Esta mensagem refere-se a Carta de Correção da Nota Fiscal Eletrônica emitida por ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI.
Arquivos em anexo: xml da nota original e da carta de correção.

Dados da NFe:

Emitente.................: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
CNPJ.....................: 07.612.306/0001-48
Telefone.................: (16) 3847-2552

Número..................: 57318
Data Emissão..........: 09/06/2016
Valor Total.............: R$ 133,68

Autorizada em.......: 2016-06-23T13:58:13
Protocolo..............: 135160383223334
Chave de Acesso...: 35160607612306000148550010000573181203445304

Dúvidas? Entre em contato conosco pelo email: edíperon@yahoo.com.br ou pelo telefone (16) 3847-2552.

* Este e-mail foi enviado automaticamente pelo Sistema GR7 - AUTOMAÇÃO COMERCIAL, não é necessário respondê-lo.

```
24/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:55:04
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
===================================================
                                         24/08/2016
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO                   664.589.000.005.291
VALOR TOTAL                                  133,68
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6           CONTA:            5.291-4
NR. DOCUMENTO                   666.949.000.000.029
===================================================
NR.AUTENTICACAO               F.C66.8E3.176.AC9.049
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03915

DATA: 21/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 **133,68**
(cento e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 133,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3391 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 133,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133,68
TOTAL					R$ 133,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 133,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 133,68
TOTAL. . .			R$ 133,68

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:
CGC/CPF:

__/__/____ Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3341

NOTA DE EMPENHO Nº **3341**	FICHA: 192	DATA: 16/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000006/16 PREGÃO PRESENCIAL 0006/16		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

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	**131,52**

OR - Ordinario

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	160.455,53	131,52	89.412,95

VALOR A SER PAGO R$ **131,52**
cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6520 X
C/C: 773-5-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01149/16	16/06/2016	17/06/2016

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	Valo
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	24	5,48	MANAUT MERENDA ES	131,5
TOTAL PEDIDO						131,5

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios **MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP** RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR 14405-203 FRANCA - SP FONE: (16) 3702-9025 nfe@multipladistribuidora.com.br	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 **000.013.337** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0133 3711 1577 2462** 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	135160371139547 17/06/2016 17:11:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	17/06/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**17/06/2016**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**10:54:12**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13337-1	17/07/2016	131,52

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	131,52

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	17,69	**131,52**

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	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
005134	SUCO CONC. MARACUJA	20093100	0500	5405	UN	24	5,48	131,52	0,00	0,00	0	17,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 6/2016 WANDERIT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 17,69(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: 17/06/2016 VALOR TOTAL: 131,52 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e** **000.013.337** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:55:05
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                  24/08/2016
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                                131,52
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X            CONTA:         7.735-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
=================================================
NR.AUTENTICACAO             5.90A.026.FD3.910.225
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03924

DATA: 16/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 **131,52**
(cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 131,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3341	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,52
TOTAL					R$ 131,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 131,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 131,52
TOTAL. . .			R$ 131,52

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:
__/__/____ Ass: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3727

NOTA DE EMPENHO Nº **3727**	FICHA: 192	DATA: 30/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL	0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2016

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**205,24**

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	176.774,88	205,24	73.019,88

VALOR A SER PAGO R$ **205,24**

duzentos e cinco reais e vinte e quatro centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2016

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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 4589-6
CC: 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 : 30/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01240/16	30/06/2016	30/06/2016

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	V
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	20	8,39	MANAUT MERENDA ES	16
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	8	4,68	MANAUT MERENDA ES	3
TOTAL PEDIDO						20

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: 30/06/2016 • DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 205,24	NF-e **Nº 000058345** 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 000058345 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3516 0607 6123 0600 0148 5500 1000 0583 4512 0314 6660

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160399910549 30/06/2016 15:40:31

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	30/06/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	30/06/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA		SP		15:40:36

FATURA

GAMENTO
PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
58345	30/07/2016	205,24									

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	38,51	205,24
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	205,24

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
3705	EXTRATO DE TOMATE D JUDA 12X850GR LATA	20029090	060	5405	UN	20,0000	8,3900	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARGARINA 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, ___/___/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 24,14 Federal RS 14,37 Estadual-Fonte IBPT-5oi7eW. REALINDO 06/16	

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:55:05
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                    24/08/2016
NR. DOCUMENTO                   664.589.000.005.291
VALOR TOTAL                                  205,24
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6          CONTA:             5.291-4
NR. DOCUMENTO                   666.949.000.000.029
===================================================
NR.AUTENTICACAO               0.FFE.39E.97B.03F.CC4
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03923

DATA: 30/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 **205,24**
(duzentos e cinco reais e vinte e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
*
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 205,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3727 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 205,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,24
TOTAL					R$ 205,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 205,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 205,24
TOTAL. . .			R$ 205,24

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3726

NOTA DE EMPENHO Nº **3726**	FICHA: 192	DATA: 30/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000006/16 PREGÃO PRESENCIAL 0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2016	

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**205,24**

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	176.569,64	205,24	73.225,12

VALOR A SER PAGO R$ **205,24**
duzentos e cinco reais e vinte e quatro centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2016

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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 4589-6
c/c: 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 : 30/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01239/16	30/06/2016	30/06/2016

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	Va
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	20	8,39	MANAUT MERENDA ES	167,
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	8	4,68	MANAUT MERENDA ES	37,
TOTAL PEDIDO						205,

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: 30/06/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 205,24	NF-e **Nº 000058346** SÉRIE 001
DA A 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 000058346** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3516 0607 6123 0600 0148 5500 1000 0583 4612 0314 7493 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160399914395 30/06/2016 15:41:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 484058602114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.612.306/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JERIQUARA				CNPJ / CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 30/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14450-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2016
MUNICÍPIO JERIQUARA	FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:41:19

FATURA

GAMENTO PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
58346	30/07/2016	205,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 38,51	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 205,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 205,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRI(	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EJV6028	UF SP	CNPJ / CPF 07.612.306/0001-48
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES 220 A		MUNICÍPIO NUPORANGA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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	20,0000	8,3900	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	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, ___/___/20__

Edvânne

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: RS 24,14 Federal RS 14,37 Estadual-Fonte IBPT-5oi7eW. WANDERIT 06/16	RESERVADO AO FISCO

```
24/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:55:05
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                   24/08/2016
NR. DOCUMENTO                  664.589.000.005.291
VALOR TOTAL                                 205,24
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6           CONTA:           5.291-4
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.029
==================================================
NR.AUTENTICACAO             0.FFE.39E.97B.03F.CC4
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03922

DATA: 30/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 205,24
(duzentos e cinco reais e vinte e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . R$ 205,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 205,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,24
TOTAL					R$ 205,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,24

Despesa Líquida: . . . . R$ 205,24

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 205,24
TOTAL. . .			R$ 205,24

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:
__/__/____ Ass: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3725

NOTA DE EMPENHO Nº **3725** FICHA: 192 DATA: 30/06/2016 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/16 PREGÃO PRESENCIAL 0004/16 DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 14/07/2016

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**278,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	176.291,14	278,50	73.430,36

VALOR A SER PAGO R$ **278,50**

duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2016

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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 4589-6
C/C: 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 : 30/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01238/16	30/06/2016	30/06/2016

FornecedorALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
Endereço:
Nº:
COD: 3552
CNPJ: 07.612.306/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Va
007.008.066	SASSAMI BADEJA CX 12KG	KG	25	11,14	MANAUT MERENDA ES	278,
TOTAL PEDIDO						278,

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: 30/06/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 278,50	NF-e **Nº 000058344** 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 000058344** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3516 0607 6123 0600 0148 5500 1000 0583 4412 0314 4368 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160399897651 30/06/2016 15:38:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 484058602114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.612.306/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JERIQUARA			CNPJ / CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 30/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2016
MUNICÍPIO JERIQUARA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:38:06

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
58344	30/07/2016	278,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	278,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRI(	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EJV6028	UF SP	CNPJ / CPF 07.612.306/0001-48
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES 220 A		MUNICÍPIO NUPORANGA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 484058602114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				25,750	25,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3918	SASSAMI BANDEJA SANTA CECILIA CX 12 KG CONG.AVE	02071400	040	5102	KG	25,0000	11,1400	278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em, ___/___/20__

Edvânia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Isento de ICMS conf. Artigo 144, Anexo I e Artigo 8 do RICMS/SP. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: RS 11,70 Federal RS 33,42 Estadual-Fonte IBPT-5oi7eW. REALINDO 04/16	

```
24/08/2016    - BANCO  DO  BRASIL  -   11:55:05
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/08/2016
NR. DOCUMENTO                 664.589.000.005.291
VALOR TOTAL                               278,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6          CONTA:          5.291-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.61C.F2D.C62.6CF.81C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03921

DATA: 30/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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

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

Valor **278,50**

(duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * *
*
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 278,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3725 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 278,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 278,50
TOTAL					R$ 278,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 278,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 278,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 278,50
TOTAL. . .			R$ 278,50

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3392

NOTA DE EMPENHO Nº **3392**	FICHA: 192	DATA: 21/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

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

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**121,34**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	168.391,56	121,34	81.487,10

VALOR A SER PAGO R$ **121,34**

cento e vinte e um reais e trinta e quatro centavos **

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

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 4589-6
C/C: 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 : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01174/16	21/06/2016	23/06/2016

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	8	4,68	MANAUT MERENDA ES	37,44
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	10	8,39	MANAUT MERENDA ES	83,90
TOTAL PEDIDO						121,34

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: 09/06/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 121,34	NF-e **Nº 000057319** 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 000057319** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3516 0607 6123 0600 0148 5500 1000 0573 1912 0344 9277 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160352749524 09/06/2016 18:43:13

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	09/06/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	09/06/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA		SP		18:43:18

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
57319	09/07/2016	121,34									

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	21,34	121,34
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	121,34

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	UN	8,0000	4,6800	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	EXTRATO DE TOMATE D JUDA 12X850GR LATA	20029090	060	5405	UN	10,0000	8,3900	83,90	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 antecipadamente por Substituicao Tributaria. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: RS 12,85 Federal RS 8,49 Estadual-Fonte IBPT-5oi7eW. REALINDO	

GR7 Automação Comercial Ribeirão Preto-SP Fone: 16 3931-5236 / 3234-6313

Assunto *****SPAM***Enc: Carta de Correção da NFe número 57319**

Webmail

De Edvânia Romualdo <edvaniaflores@yahoo.com.br>,
Para Notas Prefeitura <empenho@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2016-06-24 07:57

- 35160607612306000148550010000573191203449277-01-CCe.xml (8 KB)
- 35160607612306000148550010000573191203449277-procNFe.xml (11 KB)

Edvânia

Em Quinta-feira, 23 de Junho de 2016 13:58, ALIMENTAR DISTRIBUIDORA <nfe.edi@gmail.com> escreveu:

Prezado Cliente,

Esta mensagem refere-se a Carta de Correção da Nota Fiscal Eletrônica emitida por ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI.
Arquivos em anexo: xml da nota original e da carta de correção.

Dados da NFe:

Emitente.................: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
CNPJ.....................: 07.612.306/0001-48
Telefone.................: (16) 3847-2552

Número..................: 57319
Data Emissão..........: 09/06/2016
Valor Total.............: R$ 121,34

Autorizada em.......: 2016-06-23T13:58:36
Protocolo..............: 135160383224653
Chave de Acesso...: 35160607612306000148550010000573191203449277

Dúvidas? Entre em contato conosco pelo email: ediperon@yahoo.com.br ou pelo telefone (16) 3847-2552.

* Este e-mail foi enviado automaticamente pelo Sistema GR7 - AUTOMAÇÃO COMERCIAL, não é necessário respondê-lo.

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:55:05
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                 24/08/2016
NR. DOCUMENTO                664.589.000.005.291
VALOR TOTAL                               121,34
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6          CONTA:          5.291-4
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.C96.3FD.B11.F12.E1D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03920

DATA: 21/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 **121,34**
(cento e vinte e um reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 121,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3392	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,34
TOTAL					R$ 121,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 121,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 121,34
TOTAL. . .			R$ 121,34

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____ Nome: ____
CGC/CPF: ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3385

NOTA DE EMPENHO Nº **3385**	FICHA: 192	DATA: 21/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000004/16 PREGÃO PRESENCIAL 0004/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016	

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.785,00**

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	162.769,25	2.785,00	84.445,75

VALOR A SER PAGO R$ **2.785,00**

dois mil, setecentos e oitenta e cinco 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

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 4589-6
C/C: 5291-9

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 : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01167/16	21/06/2016	22/06/2016

Fornecedor ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
COD: 3552
Nº:
CNPJ: 07.612.306/0001-48
Endereço:

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.064	FILE DE PEITO C/SASSAMI CANÇAO 45 CX 18KG	KG	164	11,14	MANAUT MERENDA ES	1.826,96
7.008.062	FILE DE PEITO IND.RICO KG AVE	KG	86	11,14	MANAUT MERENDA ES	958,04
TOTAL PEDIDO						2.785,00

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: 22/06/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 2.785,00	NF-e **Nº 000057933** 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 000057933** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3516 0607 6123 0600 0148 5500 1000 0579 3312 0244 1436 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160379224865 22/06/2016 08:35:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 484058602114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.612.306/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JERIQUARA			CNPJ / CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 22/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14450-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/06/2016
MUNICÍPIO JERIQUARA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:35:22

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
57933	22/07/2016	2.785,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 451,17	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.785,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.785,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRI(	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EJV6028	UF SP	CNPJ / CPF 07.612.306/0001-48
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES 220 A		MUNICÍPIO NUPORANGA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 484058602114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 257,500	PESO LÍQUIDO 250,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
45	FILE DE PEITO C/SASSAMI CANCAO 45 CX 18KG AVE	02071400	040	5102	KG	164,0000	11,1400	1.826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FILE DE PEITO IND. RICO KG AVE	02071400	040	5102	KG	86,0000	11,1400	958,04	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 Isento de ICMS conf. Artigo 144, Anexo I e Artigo 8 do RICMS/SP. Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. Val Aprox. Tributos: RS 116,97 Federal RS 334,20 Estadual-Fonte IBPT-5oi7eW. 04/16	RESERVADO AO FISCO

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:55:05
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                 24/08/2016
NR. DOCUMENTO                664.589.000.005.291
VALOR TOTAL                             2.785,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6         CONTA:           5.291-4
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.460.B0D.6D2.0B7.026
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03919

DATA: 21/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 **2.785,00**
(dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.785,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3385	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.785,00
TOTAL					R$ 2.785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.785,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.785,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 2.785,00
TOTAL. . .			R$ 2.785,00

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:
__/__/____ Ass: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3386

NOTA DE EMPENHO Nº 3386	FICHA: 192	DATA: 21/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

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

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.703,63**

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	165.554,25	2.703,63	81.742,12

VALOR A SER PAGO R$ **2.703,63**

dois mil, setecentos e três reais e sessenta e três centavos **

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

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 4589-6
C/C: 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 : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01168/16	21/06/2016	22/06/2016

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
007.025.021	EXTRATO DE TOMATE 12X850GR	UN	193	8,39	MANAUT MERENDA ES	1.619,27
007.000.010	APRESUNTADO	KG	21	15,89	MANAUT MERENDA ES	333,69
[illegible].000.038	MUSSARELA	KG	12,8	19,89	MANAUT MERENDA ES	254,592
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	106	4,68	MANAUT MERENDA ES	496,08
TOTAL PEDIDO						2.703,63

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: 22/06/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 2.703,63	NF-e **Nº 000057932** 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 000057932 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3516 0607 6123 0600 0148 5500 1000 0579 3212 0244 0246

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160379221408 22/06/2016 08:34:01

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JERIQUARA				CNPJ / CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 22/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14450-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/06/2016
MUNICÍPIO JERIQUARA	FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:34:03

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
57932	22/07/2016	2.703,63									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 254,59	VALOR DO ICMS 45,83	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 482,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.703,63
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.703,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRI(	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EJV6028	UF SP	CNPJ / CPF 07.612.306/0001-48
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES 220 A		MUNICÍPIO NUPORANGA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 484058602114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 670,814	PESO LÍQUIDO 669,800

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	193,0000	8,3900	1.619,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	APRESUNTADO MARBA 4X FRIOS	16024900	060	5405	KG	21,0000	15,8900	333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	QUEIJO MUSSARELA GAIVOTA 6X4KG CX FRIOS	04061010	000	5102	KG	12,8000	19,8900	254,59	0,00	254,59	45,83	0,00	18,00	0,00
196	MARGARINA C/SAL CLAYBOM 500G	15171000	060	5405	PT	106,0000	4,6800	496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

```
ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria.
Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores.
Val Aprox. Tributos: RS 263,33 Federal RS 218,67 Estadual-Fonte IBPT-5oi7eW.
06/16
```

RESERVADO AO FISCO

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

GR7 Automação Comercial Ribeirão Preto-SP Fone: 16 3931-5236 / 3234-6313

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:55:05
694906949          SEGUNDA VIA              0003
              COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
          DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3            CONTA:            29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/08/2016
NR. DOCUMENTO                 664.589.000.005.291
VALOR TOTAL                              2.703,63
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR DIST CARNES FRI
AGENCIA: 4589-6            CONTA:         5.291-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.A93.6A7.852.B17.31D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03918

DATA: 21/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016
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 2.703,63
(dois mil, setecentos e três reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.703,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3386 / 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.703,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.703,63
TOTAL					R$ 2.703,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.703,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.703,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 2.703,63
TOTAL. . .			R$ 2.703,63

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:
__/__/____ Ass: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4365

NOTA DE EMPENHO Nº **4365**	FICHA: 72	DATA: 05/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2016

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**	**4.020,97**

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	336.387,49	4.020,97	59.591,54

VALOR A SER PAGO R$ **4.020,97**

quatro mil e vinte reais e noventa e sete centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2016

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 26/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-C	856185	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: RAFAEL OLANO MENDES DINIZ
CNPJ/CPF: 331.784-588-68

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

Número da NFS-e
68

Data e Hora da Emissão	09/08/2016 08:58:22	Competência	9/8/2016	Código de Verificação	406732560
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 Renovação da Licença de Operação de Aterro Sanitário Municipal e Elaboração do Projeto de Plantio de Eucalipto sobre as Valas já Utilizadas.

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

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$	4.020,97	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.020,97
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no municipio	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.020,97
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,26
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.020,97	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 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03985

DATA: 05/08/2016 VENCTO:26/08/2016 PAGTO: 26/08/2016

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 **4.020,97**
(quatro mil e vinte reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.020,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4365	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.020,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.020,97
TOTAL					R$ 4.020,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.020,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.020,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856185	R$ 4.020,97
TOTAL. . .			R$ 4.020,97

Despesa paga em 26/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: RAFAEL OLAVO MENDES DINIZ Nome:
CGC/CPF: 339 384 688-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4650

NOTA DE EMPENHO Nº **4650**	FICHA: 257	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2016

NOME: R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP — 01.501.125/0003-20 — CÓDIGO: 1888
ENDEREÇO: AV CHICO JULIO, 3520 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.039,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	80.885,23	1.039,50	8.075,27

VALOR A SER PAGO R$ **1.039,50**

um mil e trinta e nove reais e cinquenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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 29/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856187	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: R.A. Produtos Hidráulicos Ltda
CNPJ/CPF:

CPF. 070840068-00

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01631/16	15/08/2016	29/08/2016

Fornecedor: R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP
Endereço: AV CHICO JULIO, 3520
FRANCA
Nº:
COD: 1888
CNPJ: 01.501.125/0003-20

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.010.180	LAMPADA POWER LED A60 12W BIV 6000K GOLDEN	UN	55	18,90	MANUT DE LOGRADOU	1.039,50
TOTAL PEDIDO						1.039,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

LOJA 2

HIDROMAR®

HIDRÁULICOS - ELÉTRICOS - ILUMINAÇÃO

AV. CHICO JULIO, 3520 CHICO JULIO
FRANCA - SP - CEP: 14402-252
CNPJ: 01.501.125/0003-20
vendasfilial@lojashidromar.com.br

IE: 310424872110
Fone: (16) 3713-2900

ORÇAMENTO Nº 528955

1/1

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559
Município: JERIQUARA
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO
Cond.Pag: 001 - A VISTA EM DINHEIRO

Código: 00018092
Fone: (16) 3134-1256
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14450-000
IE/RG:

Seq.	Loja-Entrega/Retira	Código	Descrição do Produto	Un	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	002-Retira	*54171	*LAMPADA POWER LED A60 12W BIV 6000K GOLDEN / GOLDEN*	PC	55,00	18,9000	**1.039,50**

Valor Total dos Produtos: R$ 1.039,50

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 1.039,50

Vendedor: 439 - FRANCIENE RECHI
Digitador: 486 - MARA MAIONE
Mensagem: MARA MAIONE 99146-0813 OU 99111-0440 FRANCIENE

Transportadora:
Peso Bruto: 5,170

Data Emissão: 26/08/2016
Hora Emissão: 14:15:28

RECEBEMOS DE R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092 45.353.315/0001-50 Ass:	**Nº. 80.372** **SÉRIE1**

HIDROMAR
Um mundo de possibilidades

R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA
CHICO JULIO, 3520
VILA CHICO JULIO
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3713-2900
CEP: 14.405-252
vendasfilial@lojashidromar.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. **80.372**
SÉRIE **1**
FL. **1/ 1**

CHAVE DE ACESSO
3516 0801 5011 2500 0320 5500 1000 0803 7217 1945 2116

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 MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135160534740431 29/08/2016 18:17:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310424872110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.501.125/0003-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092		CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50		DATA DA EMISSÃO 29/08/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14.450-000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO JERIQUARA	FONE/FAX 16 31341256	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
080372/A	29/08/2016	1.039,50						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.039,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.039,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 55	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,17	PESO LIQUIDO 5,07

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
54171	LAMPADA POWER LED A60 12W BIV 6000K GOLDEN	85437099	260	5405	PC	55,000	18,9000	1.039,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 439 - FRANCIENE RECHI
Digitador: 609 - PATRICIA SOUZA
Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA-CHEQUE
End.Entrega:RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA SP
RETIRA PELO PERSIO
Vlr Aprox do Tributo "R$ 175,78(16,91%) Fonte: IBPT"

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04027

DATA: 15/08/2016 VENCTO:29/08/2016 PAGTO: 29/08/2016

Credor..: R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP CNPJ: 01.501.125/0003-20 Cod: 1888
Endereço: AV CHICO JULIO, 3520
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-252

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS.

Valor **1.039,50**
(um mil e trinta e nove reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.039,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4650	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.039,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039,50
TOTAL					R$ 1.039,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.039,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856187	R$ 1.039,50
TOTAL. . .			R$ 1.039,50

Despesa paga em 29/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:

Nome: R.A. Produtos Hidráulicos Ltda
CGC/CPF:

CPF. 070840068-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4652

NOTA DE EMPENHO Nº **4652**	FICHA: 83	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: PASEP
CÓDIGO: 213
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.707,37**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	98.022,01	1.707,37	53.270,62

VALOR A SER PAGO R$ **1.707,37**

um mil, setecentos e sete reais e trinta e sete centavos ***************************************
****

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

30/08/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 07:57:31

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.08.2016	PARCELA DE IPI	R$ 5.725,86 C
	PARCELA DE IR	R$ 165.012,66 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.707,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 25.610,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 34.147,70 D
	TOTAL:	R$ 109.272,69 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 5.725,86 C
	PARCELA DE IR	R$ 165.012,66 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.707,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 25.610,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 34.147,70 D
	DEBITO FUNDO	R$ 61.465,83 D
	CREDITO FUNDO	R$ 170.738,52 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.08.2016	COTA-PARTE	R$ 118.868,69 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 17.830,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 23.773,73 D
	TOTAL:	R$ 77.264,66 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 118.868,69 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 17.830,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 23.773,73 D
	DEBITO FUNDO	R$ 41.604,03 D
	CREDITO FUNDO	R$ 118.868,69 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.08.2016	ORIGEM FPM	R$ 25.610,76 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 17.830,30 C
	TOTAL:	R$ 43.441,06 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 25.610,76 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 17.830,30 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 43.441,06 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04057

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

Credor..: PASEP CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **1.707,37**

(um mil, setecentos e sete reais e trinta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.707,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4652	/ 1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 1.707,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.707,37
TOTAL					R$ 1.707,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.707,37

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.707,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	PASEP	R$ 1.707,37
TOTAL. . .			R$ 1.707,37

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:

__/__/____ Ass: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3403

NOTA DE EMPENHO Nº **3403** FICHA: 192 DATA: 22/06/2016 REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP 15.399.354/0001-28
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA FRANCA CÓDIGO: 2899

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **182,38**

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	169.815,52	182,38	80.002,10

VALOR A SER PAGO R$ **182,38**

cento e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01183/16	22/06/2016	24/06/2016

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
007.008.008	SALSICHA	KG.	6	5,99	MANAUT MERENDA ES	35,94
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	6	13,49	MANAUT MERENDA ES	80,94
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	5	13,10	MANAUT MERENDA ES	65,50
TOTAL PEDIDO						182,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla
DISTRIBUIDORA
Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.013.481
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0134 8116 3252 0886

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 MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160386628188 24/06/2016 16:18:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.325.590.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ / CPF **45.353.315/0001-50**	DATA DA EMISSÃO 24/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA **24/06/2016**
MUNICIPIO JERIQUARA	UF SP	FONE / FAX (16) 3134-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA **15:30:33**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13481-1	24/07/2016	182,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00			TOTAL DOS PRODUTOS 182,38
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 24,53	TOTAL DA NOTA **182,38**

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO FRANCA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000427	SALSICHA	16010000	0500	5405	KG	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0	4,83
000044	LINGUICA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	6	13,49	80,94	0,00	0,00	0	10,89
000528	LINGUICA TOSCANA	16010000	0500	5405	KG	5	13,10	65,50	0,00	0,00	0	8,81

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/2016 REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 24,53(13,45%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

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

Em, ____/____/20__

Edvânia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/06/2016 VALOR TOTAL: 182,38 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.013.481** **SÉRIE 1**

```
24/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:55:05
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                   24/08/2016
NR. DOCUMENTO                  666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                                 182,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X          CONTA:            7.735-6
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.029
==================================================
NR.AUTENTICACAO             4.7BF.99C.2A8.E99.3B7
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03926

DATA: 22/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 **182,38**
(cento e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 182,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3403	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,38
TOTAL					R$ 182,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 182,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 182,38
TOTAL. . .			R$ 182,38

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________
Nome:
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3401

NOTA DE EMPENHO Nº **3401**
FICHA: 192
DATA: 22/06/2016
REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA
15.399.354/0001-28
FRANCA
CÓDIGO: 2899

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**356,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	169.325,77	356,80	80.317,43

VALOR A SER PAGO R$ **356,80**

trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01181/16	22/06/2016	24/06/2016

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
007.021.025	MACARRAO GRAVATINHA 500G	UN	24	2,51	MANAUT MERENDA ES	60,24
007.021.035	MACARRAO FININHO	UN	20	2,36	MANAUT MERENDA ES	47,20
007.016.035	SUCO MARACUJA 500ML	UN	24	5,48	MANAUT MERENDA ES	131,52
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	24	4,91	MANAUT MERENDA ES	117,84
TOTAL PEDIDO						356,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios **MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP** **RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR** **14405-203 FRANCA - SP** **FONE: (16) 3702-9025** **nfe@multipladistribuidora.com.br**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 **000.013.466** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0134 6614 7156 8746** 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 MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160386595588 24/06/2016 16:10:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.325.590.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ / CPF **45.353.315/0001-50**	DATA DA EMISSÃO 24/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA **24/06/2016**
MUNICIPIO JERIQUARA	UF SP	FONE / FAX (16) 3134-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA **14:49:51**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13466-1	24/07/2016	356,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	356,80	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05	**356,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO FRANCA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
024418	MACARRAO GRAVATA 500 GR	19021900	0101	5102	UN	24	2,51	60,24	0,00	0,00	0	2,53
004381	MACARRAO FININHO	19021900	0101	5102	UN	20	2,36	47,20	0,00	0,00	0	1,98
005134	SUCO CONC MARACUJA	20093100	0500	5405	UN	24	5,48	131,52	0,00	0,00	0	17,69
007170	SUCO CONC GOIABA	20098990	0500	5405	UN	24	4,91	117,84	0,00	0,00	0	15,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 6/2016 WANDERIT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 38,05(10,66%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

RESERVADO AO FISCO

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

Em, ____/____/20__

	RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/06/2016 VALOR TOTAL: 356,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP	**NF-e** **000.013.466** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

```
24/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:55:05
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                   24/08/2016
NR. DOCUMENTO                  666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                                 356,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X          CONTA:            7.735-6
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.029
==================================================
NR.AUTENTICACAO              6.C19.E94.2BE.B60.347
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03925

DATA: 22/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 **356,80**

(trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 356,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3401 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 356,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 356,80
TOTAL					R$ 356,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 356,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 356,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 356,80
TOTAL. . .			R$ 356,80

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:

Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4566

NOTA DE EMPENHO Nº **4566**	FICHA: 228	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2016

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT.PLACA-DKI-0977. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**109,96**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	42.958,66	109,96	37.931,38

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

cento e nove reais e noventa e seis centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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 29/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856186	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
31/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11.38.37
663616528                                    0164
    COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO
=================================================
           BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

             SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI             UF: SP
RENAVAM: 00600713512               PLACA: DKI0977
CPF/CNPJ: 453533150001-50    MUNICIPIO:     4029
NSU DA TRANSACAO: 000041917495
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6636
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 016528

TIPO DE PAGAMENTO  EXERC VENCIMENTO   VALOR (R$)
------------------ ----- ----------  -----------
DPVAT ATUAL         2016                  109,96

TOTAL                                     109,96
PAGAMENTO EM: 31/08/2016
-------------------------------------------------
AUTENTICACAO DIGITAL:
T13W1R00 04G72KA5 00002NX1 W00025VX
232T4UWP 8EU52E04 3QZG69JW W2FMFV59
-------------------------------------------------
COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30
DE 10/05/1999, AUTORIZADO     PELO      PROCESSO
SF 38-9078843/2001.
=================================================
VALOR EM DINHEIRO:                        109,96
VALOR EM CHEQUE:                            0,00
VALOR EM TOTAL:                           109,96
=================================================
NR.AUTENTICACAO          3.5D1.4EE.6A2.01A.34F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04024

DATA: 15/08/2016 VENCTO:29/08/2016 PAGTO: 29/08/2016
Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT ATUAL DO VEICULO D-10 PLACA-BFY-6366.

Valor **945,85**
(novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 945,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4559 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 109,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,96
4564 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 615,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 615,97
4565 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 109,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,96
4566 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 109,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,96
TOTAL					R$ 945,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 945,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856186	R$ 945,85
TOTAL. . .			R$ 945,85

Despesa paga em 29/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4118

NOTA DE EMPENHO Nº **4118**	FICHA: 44	DATA: 25/07/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: 000049/15 PREGÃO PRESENCIAL 0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016	

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	32.276,80	240,00	7.483,20

VALOR A SER PAGO R$ **240,00**
duzentos e quarenta reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2016

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 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

B: 756
A: 3210
CIC: 122734

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número
00000088
Data/Hora Emissão
28/07/2016 10:15:1
Código Verificação
RDUF-MPXQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

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

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
stonlopes@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. (
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	0.00	240,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
2[illegible]0	...	...	240,00	240,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: PROJETO GURI, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS. REFERENTE A JULHO 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, 01 / 08 / 2016

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.15.02
6949306949           SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.281-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 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: 10/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB:        8.92F.CD8.FC6.F2B.039
```

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00096.867189 8 68870000000960**

Local de Pagamento **PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A**					Vencimento **15/08/2016**
Cedente **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**					Agência/Código do Cedente 69493/264
Data do Documento 15/08/2016	Número do Documento 31821	Espécie **RC-CI**	Aceite **N**	Data de Processamento 15/08/2016	Nosso Número 25477502000096867
Uso do Banco	Carteira **18**	Especie **R$**	Quantidade X Valor		(=) Valor do Documentos **9,60**
					(+)Outros Acrescimos
					(-)Outras Deducões
					(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ 09658884000140

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa **2-31821-9-7**

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PAGO 10/08/16

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4118/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **agosto-16**	Nº Conta	5281-7	
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	10/08/2016		

Valor da Receita (1)	9,60
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4118 / 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 03755

DATA: 25/07/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

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 CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4118	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 9,60	R$ 230,40
TOTAL					R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 9,60	R$ 230,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 230,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	TRANSF	R$ 230,40
TOTAL. . .			R$ 230,40

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:
__/__/____ Ass: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4116

NOTA DE EMPENHO Nº **4116**	FICHA: 58	DATA: 25/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016

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	1.625,49	80,00	2.294,51

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

oitenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2016

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 10/08/16

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
00000095
Data/Hora Emissão
28/07/2016 10:36:58
Código Verificação
IKRV-TMLX

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
tonlopes@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$)	Líquido (R$)
8[illegible]0	...	...	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 JULHO 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, 01 / 08 / 2016

10/08/2016 16:15:01

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.15.02
6949306949          SEGUNDA VIA             0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.281-7
=================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 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: 10/08/2016
=================================================
DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB:        A.4A6.518.C26.BB9.C5D
```

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00096.861182 1 68870000000320

Local de Pagamento PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A	Vencimento **15/08/2016**
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente 69493/264

Data do Documento 15/08/2016	Número do Documento 31821	Espécie RC-CI	Aceite N	Data de Processamento 15/08/2016	Nosso Número 25477502000096861
Uso do Banco	Carteira 18	Especie R$	Quantidade X Valor		(=) Valor do Documentos **3,20**

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO

10/08/16

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

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
2-31821-3-7

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: 4116/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **agosto-16**	Nº Conta	5281-7	
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	10/08/2016		

Valor da Receita (1)	3,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4116 / 1
Valor Total ---------------------------->	**3,20**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03754

DATA: 25/07/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

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 CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

Valor **80,00**

(oitenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4116 / 1	OR	020150	08.243.0110.2020.0000	3.3.90.39.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80
TOTAL					R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 76,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	TRANSF	R$ 76,80
TOTAL. . .			R$ 76,80

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:____________
CGC/CPF:____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3342

NOTA DE EMPENHO Nº **3342**	FICHA: 196	DATA: 16/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000006/16 PREGÃO PRESENCIAL 0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016	

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	
OR - Ordinario **SOMA**	**54,84**

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	59.649,13	54,84	20.296,03

VALOR A SER PAGO R$ **54,84**

cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01150/16	16/06/2016	17/06/2016

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	Valo
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	15	3,38	MANUT MERENDA ESC	50,7
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	3	1,38	MANUT MERENDA ESC	4,1
TOTAL PEDIDO						54,8

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

000.013.338
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0133 3811 1482 9972

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 MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160371140709 17/06/2016 17:12:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.325.590.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ / CPF **45.353.315/0001-50**	DATA DA EMISSÃO 17/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA **17/06/2016**
MUNICÍPIO JERIQUARA	UF SP	FONE / FAX (16) 3134-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA **10:56:13**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13338-1	17/07/2016	54,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 54,84
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 6,99
					TOTAL DA NOTA **54,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO FRANCA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
025243	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	0101	5102	UN	15	3,38	50.70	0,00	0,00	0	6,82
026167	SAL 1 KG	25010020	0101	5102	UN	3	1,38	4.14	0,00	0,00	0	0,17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 6/2016 CRECHE DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 6,99(12,75%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	RESERVADO AO FISCO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/06/2016 VALOR TOTAL: 54,84 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.013.338
SÉRIE 1

```
24/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:56:31
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                  24/08/2016
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                                 54,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X          CONTA:           7.735-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
=================================================
NR.AUTENTICACAO             5.475.F31.E95.3E7.8B3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03930

DATA: 16/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 **54,84**
(cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 54,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3342 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 54,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54,84
TOTAL					R$ 54,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 54,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 54,84
TOTAL. . .			R$ 54,84

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome: ________________

__/__/____ Ass: ________________ CGC/CPF: ________________

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

NOTA DE EMPENHO
3505

NOTA DE EMPENHO Nº **3505**	FICHA: 196	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000004/16 PREGÃO PRESENCIAL	0004/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

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	**95,84**

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	
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	60.386,97	95,84	19.517,19

VALOR A SER PAGO R$ **95,84**
noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccol
ORDENADOR DA DESPESA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DESPESA PAGA EM 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B:001
A:6520-X
C/C: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01188/16	23/06/2016	23/06/2016

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
007.008.008	SALSICHA	KG.	16	5,99	MANUT MERENDA ESC	95,84
TOTAL PEDIDO						95,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios **MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP** RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR 14405-203 FRANCA - SP FONE: (16) 3702-9025 nfe@multipladistribuidora.com.br	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 **000.013.451** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0134 5119 2956 7792** 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 MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160384110798 23/06/2016 17:41:58**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.325.590.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		CNPJ / CPF **45.353.315/0001-50**	DATA DA EMISSÃO 23/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA **23/06/2016**
MUNICÍPIO JERIQUARA	UF SP	FONE / FAX (16) 3134-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA **16:42:38**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13451-1	23/07/2016	95,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		95,84
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	12,89	**95,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO FRANCA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000427	SALSICHA	16010000	0500	5405	KG	16	5,99	95,84	0,00	0,00	0	12,89

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/2016 CRECHE DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 12,89(13,45%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 23/06/2016

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/06/2016 VALOR TOTAL: 95,84 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.013.451** **SÉRIE 1**

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:56:31
694906949           SEGUNDA VIA                0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3            CONTA:             29-9
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/08/2016
NR. DOCUMENTO                  666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                                  95,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X            CONTA:          7.735-6
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.029
==================================================
NR.AUTENTICACAO            F.233.B41.266.B36.03D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03929

DATA: 23/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016
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 95,84
(noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . R$ 95,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3505	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,84
TOTAL					R$ 95,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,84

Despesa Líquida: . . . . R$ 95,84

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 95,84
TOTAL. . .			R$ 95,84

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:
__/__/____ Ass: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3221

NOTA DE EMPENHO Nº **3221**	FICHA: 192	DATA: 08/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000006/16 PREGÃO PRESENCIAL 0006/16	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	
OR - Ordinario **SOMA**	**198,97**

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	144.236,04	198,97	105.564,99

VALOR A SER PAGO R$ **198,97**
cento e noventa e oito reais e noventa e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2016

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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01076/16	08/06/2016	09/06/2016

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.	5	13,49	MANAUT MERENDA ES	67,45
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	24	5,48	MANAUT MERENDA ES	131,52
TOTAL PEDIDO						198,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla
DISTRIBUIDORA
Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.013.203
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0132 0316 2300 9972

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
135160352285796 09/06/2016 16:21:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.325.590.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		CNPJ / CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 09/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA 09/06/2016
MUNICÍPIO JERIQUARA	UF SP	FONE / FAX (16) 3134-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:12:12

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13203-1	09/07/2016	198,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 198,97
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 26,76	TOTAL DA NOTA **198,97**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO FRANCA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
000044	LINGUICA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	5	13,49	67,45	0,00	0,00	0	9,07
005134	SUCO MARACUJA	20093100	0500	5405	UN	24	5,48	131.52	0,00	0,00	0	17.69

Edvânia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 6/2016 WANDERICT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 26.76(13,45%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

RESERVADO AO FISCO

- -

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/06/2016 VALOR TOTAL: 198,97 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.013.203** **SÉRIE 1**

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:55:05
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                   24/08/2016
NR. DOCUMENTO                  666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                                 198,97
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X           CONTA:           7.735-6
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.FA9.2C1.4AC.4EE.9B7
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03928

DATA: 08/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 **198,97**

(cento e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 198,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3221	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 198,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 198,97
TOTAL					R$ 198,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 198,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 198,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 198,97
TOTAL. . .			R$ 198,97

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3402

NOTA DE EMPENHO Nº **3402** | FICHA: 192 | DATA: 22/06/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

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

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	
OR - Ordinario **SOMA**	**132,95**

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	169.682,57	132,95	80.184,48

VALOR A SER PAGO R$ **132,95**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 7735 6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/06/2016

Pedido **01182/16**	Data Pedido 22/06/2016	Data Entrega 24/06/2016

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
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	5	13,10	MANAUT MERENDA ES	65,50
007.008.007	LINGUICA CALABRESA	KG.	5	13,49	MANAUT MERENDA ES	67,45
	TOTAL PEDIDO					132,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios **MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP** **RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR** **14405-203 FRANCA - SP** **FONE: (16) 3702-9025** **nfe@multipladistribuidora.com.br**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 **000.013.480** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0134 8010 8445 1470** 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 MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160386625398 24/06/2016 16:18:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.325.590.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ / CPF **45.353.315/0001-50**	DATA DA EMISSÃO 24/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA **24/06/2016**
MUNICÍPIO JERIQUARA	UF SP	FONE / FAX (16) 3134-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA **15:27:50**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13480-1	24/07/2016	132,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 132,95

VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 17,88	TOTAL DA NOTA **132,95**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO FRANCA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000528	LINGUICA TOSCANA	16010000	0500	5405	KG	5	13,10	65,50	0,00	0,00	0	8,81
000044	LINGUICA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	5	13,49	67,45	0,00	0,00	0	9,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/2016 WANDERIT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 17,88(13,45%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	RESERVADO AO FISCO Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ____/____/20__

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/06/2016 VALOR TOTAL: 132,95 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP		**NF-e** **000.013.480** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

```
24/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:55:05
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                   24/08/2016
NR. DOCUMENTO                  666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                                 132,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X           CONTA:           7.735-6
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.029
==================================================
NR.AUTENTICACAO             A.1E3.DFF.7C6.C91.B9C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03927

DATA: 22/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 132,95
(cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 132,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3402	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,95
TOTAL					R$ 132,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,95

Despesa Liquida: . . . . **R$ 132,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 132,95
TOTAL. . .			R$ 132,95

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:

Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4452

NOTA DE EMPENHO Nº **4452**	FICHA: 72	DATA: 10/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2016

NOME: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP — 21.129.497/0001-12 — CÓDIGO: 3467
ENDEREÇO: AV DAS NAÇOES UNIDAS — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**480,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	342.839,19	480,00	56.680,81

VALOR A SER PAGO R$ **480,00**

quatrocentos e oitenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 173257 Série 1, emitido em 15/08/2016

20160815u21129497000112

Número da Nota
00018000

Data e Hora de Emissão
15/08/2016 11:02:36

Código de Verificação
E9HG-YBEH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.129.497/0001-12 Inscrição Municipal: 5.100.440-2
Nome/Razão Social: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01748, CJ 205 E 1 VG - JD EDITH - CEP: 04571-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscrição Municipal: ----
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000
Município: Jeriquara UF: SP E-mail: prefeitura@pmjeriquara.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em assessoria publica e acompanhamento de publicações dos diarios oficiais prestados no período de:01/08/2016 Até 31/08/2016 Modulo 1° - União,Módulo 2° - União,Módulo 3° - São Paulo,Modulo 4° - São Paulo
Banco :Bradesco
Agência :1382-0
Conta Corrente :012.254-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 480,00

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

Código do Serviço
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 173257 Série 1, emitido em 15/08/2016;

Instruções de Impressão

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

---

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23791.38205 90000.017328 57001.225408 4 69020000048000

Cedente GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Agência / Código do Cedente 1382-0/0012254-8	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 09/00000173257-1
Número do documento 173257P1	CPF/CNPJ 21129497000112	Vencimento 30/08/2016		Valor documento R$ 480,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50				

Instruções

Autenticação mecânica

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

Numero da Nota:00018000 Emitida em:15/08/2016

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23791.38205 90000.017328 57001.225408 4 69020000048000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 30/08/2016
Cedente GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP					Agência / Código cedente 1382-0/0012254-8
Data do documento 15/08/2016	Nº documento 173257P1	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 15/08/2016	Carteira / Nosso número 09/00000173257-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 480,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

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

Numero da Nota:00018000 Emitida em:15/08/2016

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

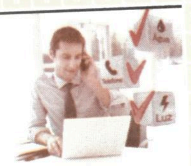
Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

0001754

Bradesco | **237-2** | 23791.38205 90000.017328 57001.225408 4 69020000048000



DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO.

Coloque sua tranquilidade no automático.

Cadastre já suas contas.

banco.bradesco

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 021129497/0001-12 01382-ALPHAVILLE-BARUERI

Data do Documento 01/08/2016	Número do Documento 173257P1		Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 01/08/2016
Uso do Banco 00001	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

Vencimento 30/08/2016

Agência / Código Beneficiário 01382-0/0012254-8

Nosso Número 009/00/000173257-1

1 (=) Valor do Documento 480,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

DRAG ZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552
FARMACIA SANTA NMARG	
CRIS S DA CONST RLDA	AV ANTONIO PRADO 2240
PANIFICADORA CRISTAL	AV ANTONIO PRADO 2617
ARMAZEM VILLA CRYSTA	AV ANTONIO FERNANDES CUNHA
M L CONFECCOES	PRACA 18 DE MARCO 83

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | 23791.38205 90000.017328 57001.225408 4 69020000048000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 021129497/0001-12 01382-ALPHAVILLE-BARUERI

Data do Documento 01/08/2016	Número do Documento 173257P1		Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 01/08/2016
Uso do Banco 00001	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade	x Valor

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

Vencimento 30/08/2016

Agência / Código Beneficiário 01382-0/0012254-8

Nosso Número 009/00/000173257-1

1 (=) Valor do Documento 480,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01

Ficha de Compensação

30/08/2016 14:51:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
30/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:51:15
694906949                                   0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.547-6
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23791382059000001732857001225408469020000048000
NR. DOCUMENTO                             83.001
DATA DO PAGAMENTO                     30/08/2016
VALOR DO DOCUMENTO                        480,00
VALOR COBRADO                             480,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.65E.6A1.2BA.DFB.300
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	30/08/2016 14:49:43
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	30/08/2016 14:51:16

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 04068

DATA: 10/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

Credor..: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EP CNPJ: 21.129.497/0001-12 Cod: 3467
Endereço: AV DAS NAÇOES UNIDAS
Cidade..: SAO PAULO CEP: 04578-000

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

Valor 480,00
(quatrocentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 480,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4452	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 480,00
TOTAL					R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 480,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 480,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	R$ 480,00
TOTAL. . .			R$ 480,00

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4686

NOTA DE EMPENHO Nº **4686**	FICHA: 83	DATA: 18/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2016

NOME: PASEP
CÓDIGO: 213
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**12,09**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	99.789,40	12,09	53.198,51

VALOR A SER PAGO R$ **12,09**

doze reais e nove centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2016

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

DATA

51

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	383141-8	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/09/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:07:55

JERIQUARA - SP

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.08.2016	COTA-PARTE	R$ 6.002,95 C
	RETENCAO PASEP	R$ 60,02 D
	TOTAL:	R$ 5.942,93 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 6.002,95 C
	RETENCAO PASEP	R$ 60,02 D
	DEBITO FUNDO	R$ 60,02 D
	CREDITO FUNDO	R$ 6.002,95 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.08.2016	COTA MENSAL	R$ 1.512,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 12,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 226,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 302,43 D
	TOTAL:	R$ 970,85 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 1.512,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 12,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 226,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 302,43 D
	DEBITO FUNDO	R$ 541,34 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.512,19 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.08.2016	REF. LEI 87/96	R$ 226,82 C
TOTAIS	REF. LEI 87/96	R$ 226,82 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 226,82 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.08.2016	ORIGEM LEI87/96	R$ 834,74 C
TOTAIS	ORIGEM LEI87/96	R$ 834,74 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 834,74 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04071

DATA: 18/08/2016 VENCTO:31/08/2016 PAGTO: 31/08/2016

Credor..: PASEP CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **12,09**

(doze reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
4686	/ 1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 12,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,09
TOTAL					R$ 12,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	383141-8	PASEP	R$ 12,09
TOTAL. . .			R$ 12,09

Despesa paga em 31/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4685

NOTA DE EMPENHO Nº **4685**	FICHA: 83	DATA: 18/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2016

NOME: PASEP
CÓDIGO: 213
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**60,02**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	99.729,38	60,02	53.210,60

VALOR A SER PAGO R$ **60,02**

sessenta reais e dois centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2016

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 31/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/09/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:07:55

JERIQUARA - SP

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.08.2016	COTA-PARTE	R$ 6.002,95 C
	RETENCAO PASEP	R$ 60,02 D
	TOTAL:	R$ 5.942,93 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 6.002,95 C
	RETENCAO PASEP	R$ 60,02 D
	DEBITO FUNDO	R$ 60,02 D
	CREDITO FUNDO	R$ 6.002,95 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.08.2016	COTA MENSAL	R$ 1.512,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 12,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 226,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 302,43 D
	TOTAL:	R$ 970,85 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 1.512,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 12,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 226,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 302,43 D
	DEBITO FUNDO	R$ 541,34 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.512,19 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.08.2016	REF. LEI 87/96	R$ 226,82 C
TOTAIS	REF. LEI 87/96	R$ 226,82 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 226,82 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.08.2016	ORIGEM LEI87/96	R$ 834,74 C
TOTAIS	ORIGEM LEI87/96	R$ 834,74 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 834,74 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04070

DATA: 18/08/2016 VENCTO:31/08/2016 PAGTO: 31/08/2016

Credor..: PASEP CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **60,02**

(sessenta reais e dois centavos) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 60,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4685	/ 1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 60,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,02
TOTAL					R$ 60,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 60,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	PASEP	R$ 60,02
TOTAL. . .			R$ 60,02

Despesa paga em 31/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4112

NOTA DE EMPENHO Nº **4112**	FICHA: 259	DATA: 25/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15 PREGÃO PRESENCIAL 0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA 09.658.884/0001-40 CÓDIGO: 2908
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**240,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	73.748,97	240,00	106.011,03

VALOR A SER PAGO R$ **240,00**

duzentos e quarenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2016

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 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 756
A: 3210
CK: 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
00000097

Data/Hora Emissão
28/07/2016 10:41:24

Código Verificação
XRRC-DZKT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME
Email: hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF: 09.658.884/0001-40
Inscrição Municipal: ...
Endereço: RUA: RUI BARBOSA, 353
Bairro: CENTRO
CEP: 14440-000
Municipio: SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
UF: SP
Fone: (016) 3142-1565

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Email: [illegible]onlopes@jeriquara.sp.gov.br
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
Inscrição Estadual: ISENTA
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA,
Bairro: CENTRO
CEP: 14450000
Municipio: JERIQUARA
UF: SP
Fone:

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	0.00	240,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
24[illegible]	...	...	240,00	240,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: PRAÇAS. REFERENTE A JULHO 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 municipio 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, 01/08/2016

10/08/2016 14:55:48

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2016 -      AUTOATENDIMENTO        - 14.55.48
6949306949           SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       12.273-4

FAVORECIDO:  HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$                                 230,40
DEBITO EM: 10/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB:         A.A52.401.F2D.A7A.5CD
```

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00096.859186 5 68870000000960

Local de Pagamento **PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A**	Vencimento **15/08/2016**
Cedente **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**	Agência/Código do Cedente 69493/264

Data do Documento 15/08/2016	Número do Documento 31821	Espécie RC-CI	Aceite **N**	Data de Processamento 15/08/2016	Nosso Número 25477502000096859
Uso do Banco	Carteira **18**	Especie **R$**	Quantidade X Valor		(=) Valor do Documentos **9,60**

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO

10 08 16

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

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
2-31821-1-7

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: 4112/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **agosto-16**	Nº Conta	152547-6	
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	10/08/2016		

Valor da Receita (1)	9,60
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4112 / 1
Valor Total ----------------------------->	**9,60**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03731

DATA: 25/07/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

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 CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4112	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 9,60	R$ 230,40
TOTAL					R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 9,60	R$ 230,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 230,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	R$ 230,40
TOTAL. . .			R$ 230,40

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4109

NOTA DE EMPENHO Nº **4109**	FICHA: 72	DATA: 25/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000049/15 PREGÃO PRESENCIAL 0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016	

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA 09.658.884/0001-40 CÓDIGO: 2908
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**720,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	310.754,52	720,00	88.525,48

VALOR A SER PAGO R$ **720,00**

setecentos e vinte reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2016

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 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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
00000091
Data/Hora Emissão
28/07/2016 10:28:15
Código Verificação
BBXL-XAYM

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
c[illegible]nlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	0.00	720,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
72[illegible]	...	...	720,00	720,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: BANCO POVO, PREFEITURA. REFERENTE A JULHO 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, 01 / 08 /20 16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.55.48
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: 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$                                 691,20
DEBITO EM: 10/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 081003
AUTENTICACAO SISBB:         A.E08.848.B4F.C41.F82
```

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02547.750204 00096.860184 1 68870000002880

Local de Pagamento PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A	Vencimento **15/08/2016**
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente 69493/264

Data do Documento 15/08/2016	Número do Documento 31821	Espécie RC-CI	Aceite N	Data de Processamento 15/08/2016	Nosso Número 25477502000096860
Uso do Banco	Carteira 18	Especie R$	Quantidade X Valor		(=) Valor do Documentos **28,80**

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

(+)Outros Acrescimos
(-)Outras Deduções
(=) Valor Cobrado

PAGO
10 08 16
HL

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

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
2-31821-2-7

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: 4109/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **agosto-16**	Nº Conta	152547-6	
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	10/08/2016		

Valor da Receita (1)	28,80
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4109 / 1
Valor Total ------------------------------>	**28,80**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03732

DATA: 25/07/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

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 CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

Valor 720,00

(setecentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 720,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4109	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 720,00	R$ 0,00	R$ 28,80	R$ 691,20
TOTAL					R$ 720,00	R$ 0,00	R$ 28,80	R$ 691,20

Despesa Líquida: . . . . R$ 691,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	R$ 691,20
TOTAL. . .			R$ 691,20

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4115

NOTA DE EMPENHO Nº **4115**	FICHA: 101	DATA: 25/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000049/15 PREGÃO PRESENCIAL 0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016	

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA 09.658.884/0001-40 CÓDIGO: 2908
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA SAO JOSE DA BELA VISTA

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 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	6.128,84	80,00	5.791,16

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

oitenta reais ***
*

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2016

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 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 756
A: 3210
CC: 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
00000092
Data/Hora Emissão
28/07/2016 10:31:2
Código Verificação
AXFK-VYAF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME
CNPJ/CPF
09.658.884/0001-40

Email
hamiltonambrozio@hotmail.com
Inscrição Municipal
...

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Email
[illegible]estonlopes@jeriquara.sp.gov.br
Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA,
Municipio
JERIQUARA

CNPJ/CPF
45.353.315/0001-50
Bairro
CENTRO
UF
SP

Inscrição Estadual
ISENTA
CEP
14450000
Fone

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$)	Líquido (R$)
0	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: PATIO MUNICIPAL. REFERENTE A JULHO DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRAT 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
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01/08/2016

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2016 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.55.48
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: 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: 10/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 081005
AUTENTICACAO SISBB:         B.D55.E08.98F.676.0EF
```

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02547.750204 00096.868187 6 68870000000320**

Local de Pagamento PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A	Vencimento **15/08/2016**
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente 69493/264
Data do Documento 15/08/2016 · Número do Documento 31821 · Espécie RC-CI · Aceite N · Data de Processamento 15/08/2016	Nosso Número 2547750200096868
Uso do Banco · Carteira 18 · Especie R$ · Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos **3,20**
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deduções
Cadastro: 002411 · Modulo: 5 · Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado

PAGO

10/08/16

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

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
2-31821-10-7

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: 4115/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **agosto-16**	Nº Conta	152547-6	
Ficha/Cod Receita (1)		6 / **1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:		10/08/2016	

Valor da Receita (1)	3,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4115 / 1
Valor Total ----------------------------->	**3,20**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03734

DATA: 25/07/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

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 CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

Valor 80,00
(oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4115	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80
TOTAL					R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 76,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	R$ 76,80
TOTAL. . .			R$ 76,80

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:
__/__/____ Ass: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4119

NOTA DE EMPENHO Nº **4119**	FICHA: 65	DATA: 25/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15 PREGÃO PRESENCIAL 0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	3.253,31	80,00	6.666,69

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

oitenta reais **
*

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2016

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 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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
00000090
Data/Hora Emissão
28/07/2016 10:25:56
Código Verificação
ICLA-RIZX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Email
cl[illegible]tonlopes@jeriquara.sp.gov.br
CNPJ/CPF
45.353.315/0001-50
Inscrição Estadual
ISENTA
Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA,
Bairro
CENTRO
CEP
14450000
Municipio
JERIQUARA
UF
SP
Fone

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	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: AGRICULTURA. REFERENTE A JULHO 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 municipio 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, 01/08/2016

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.55.48
6949306949           SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       12.273-4

FAVORECIDO:  HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$                                  76,80
DEBITO EM: 10/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 081004
AUTENTICACAO SISBB:         2.83E.B44.2B2.24A.94D
```

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02547.750204 00096.865183 7 68870000000320			
Local de Pagamento PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento **15/08/2016**
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA					Agência/Código do Cedente 69493/264
Data do Documento 15/08/2016	Número do Documento 31821	Espécie RC-CI	Aceite N	Data de Processamento 15/08/2016	Nosso Número 25477502000096865
Uso do Banco	Carteira 18	Especie R$	Quantidade X Valor		(=) Valor do Documentos **3,20**
ISS Variavel					(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******					(-)Outras Deducões
Cadastro: 002411	Modulo: 5	Receita Principal: 4			(=) Valor Cobrado

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 **2-31821-7-7**

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PAGO

10/08/16

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4119/1/OR		Valor da Receita (1)	3,20
Identificação do Contribuinte HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA		Valor da Dedução (2)	
Endereço R RUI BARBOSA		Multa	
Cidade SAO JOSE DA BELA VISTA SP		Juros	
Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40		Correção	
		Honorários Advocaticios	
		Empenho nº	4119 / 1
		Valor Total ---------------------------->	**3,20**
Competência: **agosto-16**	Nº Conta 152547-6	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	6 / **1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	**10/08/2016**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03733

DATA: 25/07/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

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 CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

Valor **80,00**

(oitenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4119	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80
TOTAL					R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 76,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	R$ 76,80
TOTAL. . .			R$ 76,80

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4518

NOTA DE EMPENHO Nº **4518**	FICHA: 259	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/08/2016

NOME: JULIO CESAR FARIA LOPES — 20.444.688/0001-06 — CÓDIGO: 3165
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	89.189,96	500,00	90.310,04

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

quinhentos reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856184	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Julio Cesar Faria Lopes
CNPJ/CPF: 438.322.158-08

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
41

Código de Verificação de Autenticidade
G0VDXHG0G

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/08/2016 às 10:39:39

Chave de Acesso
2423CN9HTHCAMX8RVFMA8T3CKNQ3ZB85

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 08/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.444.688/0001-06	RG/Inscrição Estadual 402.007.265.115	Inscrição Municipal 0001-07/14	Cadastro 0001-07/14	Nome/Razão Social JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808
Logradouro R Salustiano M Silva, 55		Complemento		Bairro VILA ROSA
CEP 14450-000	Cidade JERIQUARA-SP	Telefone		E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.353.315/0001-50	RG/Inscrição Estadual ISENTA	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	
Logradouro Rua: Jonas Alves Costa, 559			Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14450-000	Cidade/País JERIQUARA - SP		Telefone (16) 3134-8700	E-mail cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA	R$ 500,00	R$ 500,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.06	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de...	0,00 %	0000070000006	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 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$ 500,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **41** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **G0VDXHG0G**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/________	________________	________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03952

DATA: 15/08/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

Credor..: JULIO CESAR FARIA LOPES CNPJ: 20.444.688/0001-06 Cod: 3165
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA.

Valor 500,00
(quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4518 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856184	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:

Nome: Julio Cesar Faria Lopes
CGC/CPF: 438.322.158-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4367

NOTA DE EMPENHO Nº **4367**	FICHA: 258	DATA: 05/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/08/2016

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA 005.419.848-88 CÓDIGO: 370
ENDEREÇO: Rua Salustiano M.da Silva, 55 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	74.926,00	500,00	4.574,00

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

quinhentos reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2016

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 22/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856182	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 005.419.848-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
9

Código de Verificação de Autenticidade
2D7FMKWYH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/08/2016 às 12:31:25

Chave de Acesso
23952TOQWL24G0NJ8OV5F4H9M6VXV7LJ

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JERIQUARA-SP	Local da Prestação JERIQUARA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 08/2016
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais		Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 005.419.848-88	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0019-01/00	Cadastro 0019-01/00	Nome/Razão Social Reynaldo Inacio da Costa
Logradouro R Salustiano M Silva, 56		Complemento		Bairro VILA ROSA
CEP 14450-000	Cidade JERIQUARA-SP	Telefone		E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.353.315/0001-50	RG/Inscrição Estadual ISENTA	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Logradouro Rua: Jonas Alves Costa, 559		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14450-000	Cidade/País JERIQUARA - SP	Telefone (16) 3134-8700	E-mail cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA	R$ 500,00	R$ 500,00

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

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 31.01 Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunic...	Alíquota 0,00 %	Atividade Município 0000310000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **9** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2D7FMKWYH**.

Data ____/____/______ CPF/RG __________ Assinatura __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03821

DATA: 05/08/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA CNPJ: 005.419.848-88 Cod: 370
Endereço: Rua Salustiano M.da Silva, 55
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA.

Valor 800,00
(oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4366	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
4367	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856182	R$ 800,00
TOTAL. . .			R$ 800,00

Despesa paga em 22/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:

Nome:
CGC/CPF: 005.419.848-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4366

NOTA DE EMPENHO Nº **4366**	FICHA: 258	DATA: 05/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/08/2016

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA — 005.419.848-88 — CÓDIGO: 370
ENDEREÇO: Rua Salustiano M.da Silva, 55 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	74.626,00	300,00	5.074,00

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2016

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 22/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856182	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 005.419.848-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7
Código de Verificação de Autenticidade
H8LSK9D51
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/08/2016 às 12:10:01
Chave de Acesso
2392DDWNRQX3L9K7YNV763M569S8RSE1

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 08/2016

Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 005.419.848-88	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0019-01/00	Cadastro 0019-01/00	Nome/Razão Social Reynaldo Inacio da Costa
Logradouro R Salustiano M Silva, 56		Complemento		Bairro VILA ROSA
CEP 14450-000	Cidade JERIQUARA-SP	Telefone		E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.353.315/0001-50	RG/Inscrição Estadual ISENTA	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ogradouro Rua: Jonas Alves Costa, 559		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14450-000	Cidade/País JERIQUARA - SP	Telefone (16) 3134-8700	E-mail cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA	R$ 300,00	R$ 300,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 31.01 Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunic...	Alíquota 0,00 %	Atividade Município 0000310000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART

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

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	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$ 300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H8LSK9D51**.

Data ____/____/________

CPF/RG ____________________

Assinatura ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03821

DATA: 05/08/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA CNPJ: 005.419.848-88 Cod: 370
Endereço: Rua Salustiano M.da Silva, 55
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4366 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
4367 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856182	R$ 800,00
TOTAL. . .			R$ 800,00

Despesa paga em 22/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________

Nome:
CGC/CPF: 005.419.848-88

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

NOTA DE EMPENHO
4870

NOTA DE EMPENHO Nº **4870**	FICHA: 1	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2016

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	156.800,00	22.400,00	101.800,00

VALOR A SER PAGO R$ **22.400,00**
vinte e dois mil e quatrocentos reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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 Piccol
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/08/16

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 Exercicio: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04428

DATA: 29/08/2016 VENCTO:29/08/2016 PAGTO: 29/08/2016
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 73.049,02
(setenta e três mil e quarenta e nove reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 73.049,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4870 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
4871 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.408,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.408,00
4873 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.546,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.546,97
4874 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 6.558,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.558,99
4872 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.00	R$ 5.398,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.398,00
4875 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 316,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 316,45
4881 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.097,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.097,30
4876 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 9.323,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.323,31
TOTAL					R$ 73.049,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.049,02

Despesa Líquida: . . . . R$ 73.049,02

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 73.049,02
TOTAL. . .			R$ 73.049,02

Despesa paga em 29/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4871

NOTA DE EMPENHO Nº **4871**	FICHA: 2	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2016

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**	**9.408,00**

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	28.224,00	9.408,00	20.368,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.408,00**

nove mil, quatrocentos e oito reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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 29/08/16

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 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04428

DATA: 29/08/2016 VENCTO:29/08/2016 PAGTO: 29/08/2016
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 **73.049,02**
(setenta e três mil e quarenta e nove reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 73.049,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4870 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
4871 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.408,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.408,00
4873 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.546,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.546,97
4874 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 6.558,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.558,99
4872 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.00	R$ 5.398,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.398,00
4875 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 316,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 316,45
4881 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.097,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.097,30
4876 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 9.323,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.323,31
TOTAL					R$ 73.049,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.049,02

Despesa Líquida: . . . . R$ 73.049,02

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 73.049,02
TOTAL. . .			R$ 73.049,02

Despesa paga em 29/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4872

NOTA DE EMPENHO Nº **4872**	FICHA: 4	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2016

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**	**5.398,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	16.194,00	5.398,00	11.408,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.398,00**

cinco mil, trezentos e noventa e oito reais ** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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 29/08/16

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 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04428

DATA: 29/08/2016 VENCTO:29/08/2016 PAGTO: 29/08/2016
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 73.049,02
(setenta e três mil e quarenta e nove reais e dois centavos) * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . R$ 73.049,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4870 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
4871 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.408,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.408,00
4873 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.546,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.546,97
4874 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 6.558,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.558,99
4872 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.00	R$ 5.398,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.398,00
4875 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 316,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 316,45
4881 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.097,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.097,30
4876 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 9.323,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.323,31
TOTAL					R$ 73.049,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.049,02

Despesa Líquida: . . . . R$ 73.049,02

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 73.049,02
TOTAL. . .			R$ 73.049,02

Despesa paga em 29/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4873

NOTA DE EMPENHO Nº **4873**	FICHA: 6	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2016	

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**	**17.546,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	114.544,64	17.546,97	87.908,39

VALOR A SER PAGO R$ **17.546,97**

dezessete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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 29/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	débito	

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 Exercicio: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04428

DATA: 29/08/2016 VENCTO:29/08/2016 PAGTO: 29/08/2016
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 **73.049,02**

(setenta e três mil e quarenta e nove reais e dois centavos) * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 73.049,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4870 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
4871 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.408,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.408,00
4873 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.546,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.546,97
4874 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 6.558,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.558,99
4872 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.00	R$ 5.398,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.398,00
4875 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 316,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 316,45
4881 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.097,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.097,30
4876 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 9.323,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.323,31
TOTAL					R$ 73.049,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.049,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 73.049,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 73.049,02
TOTAL. . .			R$ 73.049,02

Despesa paga em 29/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4874

NOTA DE EMPENHO Nº **4874**	FICHA: 7	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**6.558,99**

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	19.316,89	6.558,99	20.124,12

VALOR A SER PAGO R$ **6.558,99**

seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos ********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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 29/08/16

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 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04428

DATA: 29/08/2016 VENCTO:29/08/2016 PAGTO: 29/08/2016
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 73.049,02
(setenta e três mil e quarenta e nove reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 73.049,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4870 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
4871 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.408,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.408,00
4873 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.546,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.546,97
4874 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 6.558,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.558,99
4872 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.00	R$ 5.398,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.398,00
4875 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 316,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 316,45
4881 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.097,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.097,30
4876 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 9.323,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.323,31
TOTAL					R$ 73.049,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.049,02

Despesa Líquida: . . . . R$ 73.049,02

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 73.049,02
TOTAL. . .			R$ 73.049,02

Despesa paga em 29/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

NOTA DE EMPENHO
4875

NOTA DE EMPENHO Nº **4875**	FICHA: 9	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
60.239.886/0001-52
JERIQUARA
CÓDIGO: 106

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**	**316,45**

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	3.081,71	316,45	2.601,84

VALOR A SER PAGO R$ **316,45**

trezentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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 29/08/16

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 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04428

DATA: 29/08/2016 VENCTO:29/08/2016 PAGTO: 29/08/2016
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 73.049,02

(setenta e três mil e quarenta e nove reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 73.049,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4870 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
4871 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.408,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.408,00
4873 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.546,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.546,97
4874 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 6.558,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.558,99
4872 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.00	R$ 5.398,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.398,00
4875 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 316,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 316,45
4881 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.097,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.097,30
4876 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 9.323,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.323,31
TOTAL					R$ 73.049,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.049,02

Despesa Líquida: . . . . R$ 73.049,02

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 73.049,02
TOTAL. . .			R$ 73.049,02

Despesa paga em 29/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

NOTA DE EMPENHO
4876

NOTA DE EMPENHO Nº **4876**	FICHA: 11	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
60.239.886/0001-52
JERIQUARA
CÓDIGO: 106

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	**9.323,31**

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	58.151,17	9.323,31	17.525,52

VALOR A SER PAGO R$ **9.323,31**

nove mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e um centavos ***************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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 29/08/16

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 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04428

DATA: 29/08/2016 VENCTO:29/08/2016 PAGTO: 29/08/2016
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 73.049,02

(setenta e três mil e quarenta e nove reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 73.049,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4870	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
4871	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.408,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.408,00
4873	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.546,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.546,97
4874	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 6.558,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.558,99
4872	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.00	R$ 5.398,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.398,00
4875	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 316,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 316,45
4881	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.097,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.097,30
4876	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 9.323,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.323,31
TOTAL					R$ 73.049,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.049,02

Despesa Líquida: . . . . R$ 73.049,02

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 73.049,02
TOTAL. . .			R$ 73.049,02

Despesa paga em 29/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

NOTA DE EMPENHO
4881

NOTA DE EMPENHO Nº **4881**	FICHA: 8	DATA: 29/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2016

NOME: …ARA MUNICIPAL DE JERIQUARA 60.239.886/0001-52 CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: …a Jorge Abdala Bittar, 522 JERIQUARA

DESCRIÇÃO …ATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFEREN… AGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 T…URO 110 C… L 000 C… L	
OR - Ordin… **SOMA**	**2.097,30**

C…	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01	Secretaria da Câmara
3.3.90.14	DIÁRIAS NO PAIS
01.032.00… 2.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

…ÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.000,00	24.047,61	2.097,30	855,09

VALOR …R PAGO R$ **2.097,30**
dois mil e noventa e sete reais e trinta centavos **

EMPENHO A…ZADO EM 29/08/2016

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

DATA

CONTABILIZ…

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA P… 29/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	débito	

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 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04428

DATA: 29/08/2016 VENCTO:29/08/2016 PAGTO: 29/08/2016
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 73.049,02
(setenta e três mil e quarenta e nove reais e dois centavos) * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . R$ 73.049,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
4870	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
4871	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 9.408,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.408,00
4873	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.546,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.546,97
4874	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 6.558,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.558,99
4872	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.00	R$ 5.398,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.398,00
4875	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 316,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 316,45
4881	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.097,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.097,30
4876	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 9.323,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.323,31
TOTAL					R$ 73.049,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.049,02

Despesa Líquida: . . . . R$ 73.049,02

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 73.049,02
TOTAL. . .			R$ 73.049,02

Despesa paga em 29/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

NOTA DE EMPENHO
4665

NOTA DE EMPENHO Nº **4665**	FICHA: 77	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME OFICIO EM ANEXO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**15.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
275.000,00	108.500,00	15.500,00	151.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **15.500,00**
quinze mil e quinhentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0197/ 2016.dfshdp **Jeriquara, 30 de Agosto de 2.016**

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

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

Nº DA CONTA JUDICIAL: 3000131449159

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000150

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

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

VALOR: 15.500,00 –(Quinze mil e quinhentos reais).

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

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

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

Almeida
LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

Ricardo Valdenor Murro
Gerente Geral Un.
Matr. 8.612.496-X

Recebido em 31/08/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04066

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

Credor..: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CNPJ: Cod: 1078
Endereço:
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Valor 15.500,00
(quinze mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 15.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4665	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2050.0000	3.3.90.91.00	R$ 15.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.500,00
TOTAL					R$ 15.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.500,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 15.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	R$ 15.500,00
TOTAL. . .			R$ 15.500,00

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

908 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **7**	FICHA: 91	DATA: 19/08/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000038/15	PREGÃO PRESENCIAL 0028/15	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2016

NOME: FIORILLI SOC CIVIL LTDA — 01.704.233/0001-38 — CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134 — 15140/Balsamo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**3.291,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
36.208,26	3.291,66	3.291,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.291,66**

três mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2016

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 30/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

FIORILLI SOC. CIVIL LTDA.
SOFTWARE

Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **1850-97/00**
Inscrição no C.N.P.J.: Nº **01704233/0001-38**
Fone: (17) - 3264-9000 Caixa Postal: 40
Av: Marginal, 65 - Distrito Industrial - CEP 15.140-000 - Bálsamo-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: http://www.fiorilli.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE A **Nº: 79236**
1º Via Destinatário
Nat. da Operação: Locação de Software
Cond. Pagamento: Conforme Contrato
Data: **10/08/2016**

DESTINATÁRIO DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: Rua Joana Alves Costa, 559
Municipio: JERIQUARA Estado: SP CEP 14.450-000
CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. est.: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Locação de licenciamento de uso e manutenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas áreas de finanças, pessoal, arrecadação, saúde, secretária, controle interno, biblioteca, ouvidoria e ensino, conforme contrato.	**3.291,66**
VALIDADE: 11/08/2016 CHAVE: **0186D14E5151751912147B1D1A02**	
NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$**	**3.291,66**

Recebi/emos os Serviços constantes da presente **NOTA FISCAL Nº 79236 SÉRIE A**

Em _______ de ______________________ de 200_____ ______________________
Assinatura

Regime especial de emissão: Prefeitura Municipal de Bálsamo, CNPJ 45.142.353/0001-64, Maio de 2003, Autorização Nº 01/2003, a partir do número 10.001

Santander **033-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER					Vencimento 31/08/2016
Cedente: FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE					Agência/Código Cedente 014 13027424
Data do Documento 31/08/2016	Nº do Documento 014 0079236 6	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/08/2016	Nosso Número 014 0079236 6
Uso do Banco Banespa	Carteira	Espécie R$	Quantidade	Valor x 3.291,66	(=) Valor do Documento 3.291,66
Instruções UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO.					(+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos 0,00 (=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
Sacador/Avalista:

Destacar Abaixo Autenticação Mecânica

Santander **033-7** | **03390.14136 02742.400795 23600.033627 4 69030000329166**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER					Vencimento 31/08/2016
Cedente: FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE					Agência/Código Cedente 014 13027424
Data do Documento 31/08/2016	Nº do Documento 014 0079236 6	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/08/2016	Nosso Número 014 0079236 6
Uso do Banco Banespa	Carteira	Espécie R$	Quantidade	Valor x 3.291,66	(=) Valor do Documento 3.291,66
Instruções UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO.					(+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos 0,00 (=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Joana Alves Costa, 559
14:450-000 JERIQUARA SP 45.353.315/0001-50
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Agosto 2016

Apresentação.

O Boletim de Administração Pública Municipal é uma publicação da Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software. Destinado à Administração Municipal é uma publicação informativa que abrange as normas de direito público e dá orientação quanto aos procedimentos a serem observados em diversos ramos de atividades relacionadas a gestão dos negócios públicos municipais.

Artigos desta edição.

Volume II - Normas de Direito Público

TCE-SP

Resolução n° 04/2016 (*Matéria de Substituição apenas para os clientes do Estado de São Paulo*)

Instruções n° 02/2016 (*Matéria de Substituição apenas para os clientes do Estado de São Paulo*)

05 - Portarias

78 - Portaria Interministerial STN/SOF/MPOG nº 419, de 1º de julho de 2016. (Altera o Anexo I da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001)

Volume III - Doutrina

01 - Direito Municipal

164 - Mais Novidades no Campo da Gestão Pública (*Vicente Augusto Baiochi*).

02 - Artigos

300 - Se não sou candidato, posso? (*Ivan Barbosa Rigolin*).

301 - A Prefeitura Municipal pode Conceder o uso de Via Pública Mediante Contrato de Concessão para Criação de Estacionamento Rotativo Pago? Tais Medidas Implicam em Terceirização do Pode de Polícia? (*Gina Copola*).

Volume IV - Práticas de Contabilidade

01 - Orientação Técnica

336 - NOVA CASP 06 - A Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público. O Plano de Contas Nacional. O Nascimento do PCASP . (*Paulo Henrique Freijó*). *Materia de Substituição*

339 - AFO 46 - Conta Única do Tesouro Nacional. Manutenção de Disponibilidades no Banco Central. (*Paulo Henrique Freijó*).

340 - ECOASP 09 - Entendendo a Contabilidade Orçamentária Aplicada ao Setor Público. ECOASP. Teoria de Fluxos e Estoques na Contabilidade. (*Paulo Henrique Freijó*).

342 - Série Previdência 11 - Reforma da Previdência. Previdência: Confusões, Polêmicas Iniciais. Nossas regras de correção dos beneficios e do piso previdenciário estão corretas? (*Paulo Tafner, Carolina Botelho e Rafael Erbisti*).

343 - Série Previdência 12 - Reforma da Previdência. Previdência: Confusões, Polêmicas Iniciais. Nossas regras estão adequadas? (*Paulo Tafner, Carolina Botelho e Rafael Erbisti*).

02 - Legislação Aplicada

201 - Os conselhos municipais e o controle social do dinheiro público. (*Flavio Correa de Toledo Junior*).

202 - Série Pregão Eletrônico: Prefácio (*Sidney Bittencour*).

203 - Série Pregão Eletrônico: Introdução (*Sidney Bittencour*).

204 - Série Pregão Eletrônico: Regulamentação (*Sidney Bittencour*).

205 - Série de Estudos: Custos Aplicados ao Setor Público. Teoria e Pratica (Texto 02). Classificação de Custos (*Francisco Glauber Lima Mota*).

Volume VII - Softwares

03 - SIP

16 - AUDESP - Fase III – Atos de Pessoal

Especiais:

Observação: A substituição de matérias tem como objetivo a atualização do assunto tratado na mesma matéria anterior ou a substituição do assunto tratado na matéria anterior que tornou-se obsoleto.

Distribuição.

As matérias dos volumes I a VI são remetidas exclusivamente aos assinantes do Boletim, enquanto que as matérias do volume VII (manuais e orientações de suporte), destinam-se apenas aos clientes de softwares da Fiorilli S/C Ltda.-Software. Informações e assinaturas do Boletim podem ser obtidas pelo telefone 0xx17 3264 9000. Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software

Notas e Informações

Eventos 2016 - Fiorilli Software

Fiorilli Software - Programação de Treinamentos 2016:

Eventos com a duração de 6 horas e 30 minutos. Os cursos são destinados a representantes, parceiros, clientes, usuários de sistemas e demais convidados até o máximo de 200 participantes por evento. Necessária a reserva ou inscrição prévia para participação.

Hotel Nacional - Rua Prof. Carlos Ibanhez, 35.
Proximo ao Viaduto da Rod Washington Luiz, sobre a Av. Murchid Homsi, em São Jose do Rio Preto-SP

Inscrições: Telefone (17) 3264-9000
Horario: Das 09:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:00
Participantes por evento: Máximo 200 pessoas.

Palestrantes: Flavio Correa de Toledo Jr, João Paulo Silvério, José Pedro Teixeira da Rocha, equipe técnica, além de convidados especiais.

Eventos programados:

02 de Setembro. .	Sistema Integrado de Pessoal
30 de Setembro. .	Cláusulas Restritivas em Licitações Segundo o TCE-SP.
21 de Outubro. . . .	Como Analisar os Balanços na Nova Contabilidade Pública - Prestação Anual de Contas
02 de Dezembro. .	Como Operar o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.
23 de Dezembro. .	Encerramento de Exercício e Transmissão de Cargo.

Alterações: poderão haver alterações de assuntos caso surjam outros de prioridade maior, bem como poderão ser agendados novos eventos que forem convenientes.

Comunicado - Fiorilli Software

Publicações no Boletim de Administração Pública Municipal

1 - A partir da presente edição passa a ser publicada a série "Pregão Eletronico", de autoria de um dos maiores especialistas em licitações e contratos do País, o mestre Sidney Bitencourt. A cada edição serão enviados artigos que ao final irão compor o livro de mesmo nome, publicado pela Editora Gestão Publica, em 2016.

2 - A partir das próximas edições, passarão a fazer parte do BAM, artigos do Professor Gerson dos Santos. O articulista foi Professor Universitário da disciplina de Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais da UNIVALI-Universidade do Vale do Itajaí e é instrutor em cursos de Administração de Material e Administração Patrimonial. Possui experiência de 49 anos na área de Administração de Material , tendo passado por todas as atividades da mesma, nos ramos industrial, comercial e de prestação de serviços. Entre suas obras destacam-se: Gestão Patrimonial, Administração de Material através de "Causos" e Gestão de Almoxarifados.

Comunicados TCE-SP

COMUNICADO GP Nº 16/2016

O Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, torna público levantamento efetuado em relação à tramitação de processos versando sobre Exames Prévios de Edital, contemplando:

1. REGRAS EDITALÍCIAS REITERADAMENTE IMPUGNADAS COM JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA E DETERMINAÇÃO DE CORREÇÕES

2. RESUMOS DAS DECISÕES PROFERIDAS A RESPEITO DAS MATÉRIAS QUE MAIS SE REPETIRAM DENTRE AS ACIMA ELENCADAS

3. EDITAIS DE LICITAÇÃO FREQUENTEMENTE QUESTIONADOS, ELENCADOS POR OBJETO.

Aludido repertório abrange as previsões editalícias mais comumente criticadas, as decisões proferidas e transitadas em julgado, com determinação de correções, e os números dos correspondentes processos.

Foram também relacionados os objetos licitatórios mais impugnados, acompanhados dos números dos respectivos processos, da relatoria e das datas de julgamento, possibilitando que se identifiquem nesses certames as questões mais relevantes.

As informações se referem ao período de janeiro a junho de 2016 e servirão de fonte de orientação aos jurisdicionados, como também aos Órgãos Técnicos da Casa, com o objetivo de aperfeiçoar o tratamento de tão importante assunto. Ademais, estarão disponíveis para consulta na Intranet e Internet (www.tce.sp.gov.br).

Publique-se.

São Paulo, 04 de julho de 2016.

DIMAS EDUARDO RAMALHO
PRESIDENTE

COMUNICADO GP Nº 17/2016

O Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, COMUNICA aos órgãos jurisdicionado da área municipal que encontra-se disponível o Módulo "Questionário de Controle Interno" no Portal de Sistemas deste Tribunal.

O questionário tem o objetivo de avaliar uma série de fatores que influenciam na qualidade do serviço do controle interno e insere-se no contexto de uma das ações do FOCCOSP - Fórum de Combate à Corrupção no Estado de São Paulo, criado por meio do Protocolo de Intenções de 09.12.2014, assinado por diversas entidades públicas de controle.

Além disso, essa análise e percepção apresentada visa contribuir com a transparência e a interação com a sociedade e jurisdicionados, conforme declarado no Mapa Estratégico do TCESP:2016-2020.

Para tanto, o Gestor do Perfil de Acesso dos usuários do Portal de Sistemas deste Tribunal deverá efetuar o cadastramento do(s) servidor(es) que terão acesso ao Módulo "***Questionário de Controle Interno***" do Portal de Delegações, após o qual, o servidor cadastrado deverá responder o referido questionário até a data de 12 de agosto de 2016.

Publique-se.

GP, 07 de julho de 2016.

DIMAS EDUARDO RAMALHO
PRESIDENTE

COMUNICADO GP Nº 23/2016

Audesp Fase IV– Cronologia de Remessas O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, no uso das suas atribuições, e Considerando a necessidade de detalhar os prazos de envio de dados, previstos no Comunicado GP nº 14/2016 (publicado no DOE de 24/06/16, concernente à Fase IV do Sistema AUDESP– Licitações e Ajustes), para adaptar a cronologia das remessas à lógica de armazenamento das informações nesse sistema, COMUNICA que a remessa dos dados a ser efetuada pelos órgãos jurisdicionados, a partir do dia 08/08, deverá ser realizada nos seguintes prazos:

Informações Sobre	Prazo	Módulo a ser enviado
Licitações Anuladas, Desertas, Fracassadas e Revogadas	05 dias úteis, a contas da data da publicação do respectivo ato que concluiu o certame	Licitação

Licitações Adjudicadas, Homologadas total ou parcialmente	10 dias úteis, a contas da data de adjudicação ou homologação, o que ocorrer primeiro	Licitação
Dispensas e/ou Inexigibilidades	10 dias úteis, a contar da ratificação do Ato	Licitação
Contratos ou Atos Jurídivos Análogos celebrados	10 dias úteis, a contar da data de assinatura ou emissão da Nota de Empenho	Ajuste
Termos Adivitos, Modificados ou Complementares	10 dias úteis, a contar da data de sua assinatura	Termo Aditivo
Exigências de Obras, apenas quando o objeto for referente a Obras e Serviços de Engenharia	10 dias úteis, a contar da data da assinatura da Ordem de Serviço para início das obras	Exigência de Obras
Liquidação da Despesa	10 dias úteis, a contar a partir da data da Liquidação de Despesa	Execuções do Ajuste
Pagamento da Despesa	10 dias úteis, a contar a partir da data do Pagamento da Despesa	Documento Fiscal/Pagamentos

---

AUDESP - Fase III – Atos de Pessoal

Lembramos que se encontra disponível no sítio "Youtube" a apresentação do sistema realizada ao público externo no dia 06/11/2015 nas dependências deste Tribunal, podendo ser localizada como "Audesp – Fase III – Atos de Pessoal" ou pelo link clique aqui (https://youtu.be/j3BT9sPRbow).

Disponível em: https://www4.tce.sp.gov.br/audesp/audesp-fase-iii-atos-de-pessoal-1

Diário Oficial da União

Relação das legislações, instruções e regulamentos publicados no Diário Oficial da União, e que interessam à administração pública municipal. Os interessados que desejarem tomar conhecimento das matérias na íntegra, reportem-se ao Diário Oficial da União. Para os usuários da Internet, o Diário Oficial da União pode ser acessado através dos seguintes endereços: http://www.in.gov.br ou do e-mail: in@in.gov.br

Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016

Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

D.O.U., Seção 1, 01 de julho de 2016, pág. 01.

Portaria Interministerial n° 419, de 01 de julho de 2016

Altera o Anexo I da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001 e dá outras providências.

D.O.U., Seção 1, 04 de julho de 2016, pág. 63.

Livros Recomendados:

Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Abordagem Simples e Objetiva

Autor: **João Eudes Bezerra Filho**

São Paulo – Ed. Atlas 2015

A contabilidade pública brasileira passa por um momento de renovação estrutural efetiva e de indispensáveis atualizações daí decorrentes. O foco no patrimônio público, a transparência das informações como indutor dos controles e a necessidade de convergência com as normas internacionais do International Federation of Accountants (IFAC)

Obra recomendada para profissionais da área pública que lidam com a contabilidade pública, para servidores públicos que atuam nos órgãos de controles internos e externos (Tribunais de Contas), bem como para candidatos de concursos públicos que exigem a matéria de contabilidade pública.

O processo de mudança iniciado com a edição das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público pelo Conselho Federal de Contabilidade é analisado no Livro da seguinte forma em seus capítulos:A nova contabilidade aplicada ao setor público/O patrimônio público/Plano de contas aplicado ao setor público (PCASP)/ Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP)

Entendendo a Contabilidade Orçamentária Aplicada ao Setor Público
Teoria e Prática de Controle de Aprovação e Execução de Orçamento com Base no PCASP

Autor: **Paulo Henrique Feijó; Jorge Pinto de Carvalho Junior; Carlos Eduardo Ribeiro**

Brasília - 2015 - Editora Gestão Pública - http://www.gestaopublica.com.br

Esta obra se encontra estruturada em 16 capítulos. Nos três primeiros são abordadas as premissas conceituais relacionadas ao orçamento público, as diferenças e semelhanças entre o tratamento contábil dos atos e fatos orçamentários e patrimoniais e a escrituração contábil dos fenômenos orçamentários, de acordo com a nova estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). No capítulo 4 é detalhada a estrutura administrativa do ente fictício adotado como modelo para demonstração dos atos e fatos que serão objeto de contabilização nos demais capítulos, bem como as informações essenciais ao entendimento de tais registros.

Com a leitura completa da presente obra, espera-se que o leitor tenha uma visão geral da importância do processo orçamentário na área governamental e dos impactos da convergência aos padrões internacionais na contabilidade orçamentária, evidenciando os reflexos nos demais focos de atuação da ciência contábil, notadamente no patrimônio público.

http://www.gestaopublica.com.br

Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Aspectos Patrimoniais: Identificação, Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação

Autor: **Francisco Glauber Lima Mota**

Brasília - 2015 - Editora Gestão Pública - http://www.gestaopublica.com.br

A ideia da produção deste livro foi pautada pela certeza de que estudantes e profissionais que atuam na contabilidade do setor público necessitam dominar conhecimentos que vão além dos conceitos, técnicas e práticas da contabilidade orçamentária, cuja doutrina se encontra nos livros tradicionais de contabilidade pública.

O conjunto de técnicas de reconhecimento, mensuração e evidenciação de itens patrimoniais, que pode ser traduzido como contabilidade patrimonial, se mostra fundamental para o controle do patrimônio das entidades públicas.

Observação: O conteúdo deste livro foi escrito especialmente para este "Boletim de Administração Pública Municipal" e publicado em artigos desde janeiro de 2014.

Agenda Profissional

Agosto 2016

01 Seg ➲ 61 Remeter informações Cadastro de Obras ➲ 45 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis (Prefeituras) ➲ 56 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis (Câmaras e demais entidades da Administração Indireta) ➲ 43 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) dados de publicação e divulgação do RREO (LC101) ➲ 44 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) dados de publicação e divulgação do RGF (LC101)

02 Ter

03 Qua

04 Qui

05 Sex ➲ 04 Pagam vencim servidores ➲ 08 Disponib na Internet Demonst Contratos e Aditivos ➲ 42 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) informações sobre aplicação na educação e pareceres do conselho do Fundeb ➲ 73 Remeter ao Audesp Relatório de investimentos do RPPS (cadastro)

06 Sab

07 Dom ➲ 02 Recolhimento do FGTS ➲ 24 Encaminhar GFIP ➲ 70 Remeter informações ao CAGED

08 Seg

09 Ter

10 Qua ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 72 Atualizar no TCE (AUDESP) o cadastro geral de entidades e pessoas

11 Qui ➲ 66 remeter ao TCE (Sistema Audesp) informações da conciliação Bancária referente período anterior ➲ 73 Remeter ao Audesp Relatório de investimentos do RPPS (movimentação) ➲ 76 Remeter informações ao SISOBRAPREF

12 Sex

13 Sab

14 Dom

15 Seg ➲ 26 Remessa de Balancetes da Câmara para a Prefeitura ➲ 03 Recolhim. PASEP mês anterior ➲ 48 Encam. ao TCE copias contratos e atos jurídicos análogos ➲ 51 Comunicar ao TCE sanções e reabilit. de fornecedores ➲ 49 Remeter ao TCE cópia dos contratos de gestão e de parcerias ➲ 63 Remeter ao TCE cópia convênios

16 Ter

17 Qua

18 Qui

19 Sex

20 Sab ➲ 01 Recolhim. previd. Social ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 27 Remeter à câmara balancetes da Receita e Despesa ➲ 05 Remeter ao legislativo recursos financeiros

21 Dom

22 Seg

23 Ter

24 Qua

25 Qui

26 Sex ➲ 65 remeter ao TCE (Sistema Audesp) alteração cadastro contábil - isolados e conjunto - quando couber

27 Sab

28 Dom

29 Seg

30 Ter ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 15 Publicar demonstr mensal rec orig tribut. ➲ 11 Disponibiliz na Internet Demonstr Execução dos Orçamentos ➲ 45 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis (Prefeituras) ➲ 56 Remeter ao TCE (Sistema Audesp) Movimentos Contábeis (Câmaras e demais entidades da Administração Indireta)

31 Qua ➲ 09 Disponibiliz na Internet Demonstr Tributos Arrecadados ➲ 10 Disponibiliz na Internet Demonstr Compras

Setembro 2016

01 Qui

02 Sex

03 Sab

04 Dom

05 Seg ➲ 04 Pagam vencim servidores ➲ 08 Disponib na Internet Demonst Contratos e Aditivos

06 Ter ➲ 73 Remeter ao Audesp Relatório de investimentos do RPPS(cadastro)

07 Qua (Independência do Brasil) ➲ 02 Recolhimento do FGTS ➲ 24 Encaminhar GFIP ➲ 70 Remeter informações ao CAGED

08 Qui

09 Sex ➲ 66 remeter ao TCE (Sistema Audesp) informações da conciliação Bancária referente período anterior ➲ 73 Remeter ao Audesp Relatório de investimentos do RPPS (movimentação)

10 Sab ➲ 07 Transf. 25% receitas vincul. para órgão educação ➲ 76 Remeter informações ao SISOBRAPREF

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
30/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:51:16
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.547-6
=================================================
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
-------------------------------------------------
03390141360274240079523600033627469030000329166
NR. DOCUMENTO                              83.002
DATA DO PAGAMENTO                      30/08/2016
VALOR DO DOCUMENTO                       3.291,66
VALOR COBRADO                            3.291,66
=================================================
NR.AUTENTICACAO           5.5F2.EC6.7D4.270.E55
=================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	30/08/2016 14:50:06
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	30/08/2016 14:51:16

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 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04069

DATA: 19/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

Credor..: FIORILLI SOC CIVIL LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38 Cod: 1
Endereço: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134
Cidade..: 15140/Balsamo-SP CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo

Valor **3.291,66**

(três mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.291,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
908	/ 7	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.291,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.291,66
TOTAL					R$ 3.291,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.291,66

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.291,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	R$ 3.291,66
TOTAL. . .			R$ 3.291,66

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3407

NOTA DE EMPENHO Nº **3407**	FICHA: 101	DATA: 22/06/2016	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 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**80,00**

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	5.862,87	80,00	6.057,13

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

oitenta reais ***
*

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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
00000084

Data/Hora Emissão
27/06/2016 14:13:32

Código Verificação
VGKD-KQMQ

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]nlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

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

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: PATIO MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRAT 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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150
RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO
Guia ISS Movimento

Data Emissão:	27/06/2016
Hora:	15:10:37
Exercício:	2016
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002411 Módulo: 5 Receita Principal: 4
Contribuinte: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ 09658884000140
Endereço: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:
Bairro: CEP: 14470000
Cidade: SAO JOSE DA BELA VISTA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
80,00	**1**	**15/07/2016**	**06/2016**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
3,20				

Observação
REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELO MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
84	**84**

Código	Receita	Valor
3	Imposto Sobre Servicos	3,20

Nosso Número	Vencimento	
25477502000090978	**15/07/2016**	Cadastro: 002411 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
3,20				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02547.750204 00090.978180 5 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	25477502000090978

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		**3,20**

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

(+)Outros Acrescimos
(-)Outras Deducões
(=) Valor Cobrado

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
2-30274-9-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.03.37
6949306949          SEGUNDA VIA             0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       12.273-4

FAVORECIDO:  HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$                                  76,71
DEBITO EM: 25/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 082505
AUTENTICACAO SISBB:        D.652.F54.44F.6E6.D83
```

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02547.750105 00004.710182 7 69030000000329**

Local de Pagamento **PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A**					Vencimento **31/08/2016**
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO - JERIQUARA / SP				CPF/CNPJ: 45353315000150	Agência/Código do Beneficiário 69493/264
Data do Documento 31/08/2016	Número do Documento 1 - 4710 - 1	Espécie DOC RC-CI	Aceite N	Data de Processamento 31/08/2016	Nosso Número 25477501000004710
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documentos 3,29
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
Cadastro: 002411	Matricula: 644.059.479.115				(=) Valor Cobrado

PAGO

25/08/16

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Pagador: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME
CPF/CNPJ 09658884000140
Logra: , Nº 353 - SAO JOSE DA BELA VISTA
UF: SP CEP: 14470000
Bairro:
Comple:
Setor/Quadra/Lote: ///
Sacador/Avalista:
CPF/CNPJ:
Código de Baixa
1 - 4710 - 1

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3407/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **agosto-16**	Nº Conta	29-9	
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**25/08/2016**		

Valor da Receita (1)	3,29
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3407 / 1

Valor Total ------------------------------> 3,29

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03967

DATA: 22/06/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

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 CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

Valor 80,00
(oitenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . R$ 80,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3407 / 1		OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,29	R$ 76,71
TOTAL					R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,29	R$ 76,71

Despesa Líquida: . . . . R$ 76,71

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 76,71
TOTAL. . .			R$ 76,71

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:
__/__/____ Ass: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4498

NOTA DE EMPENHO Nº **4498** FICHA: 252 DATA: 11/08/2016 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: JARBAS IVANI E CIA LTDA ME 10.307.482/0001-80 CÓDIGO: 2977
ENDEREÇO: R CAP MACHADO PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE TUMULOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**5.950,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	6.619,38	5.950,00	2.430,62

VALOR A SER PAGO R$ **5.950,00**

cinco mil, novecentos e cinquenta reais *
* * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2016

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 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 033
A: 0137
C/C: 1301040-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário
PRAÇA OCTAVIO QUÉRCIA 333 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-1192

Numero
00000061

Data/Hora Emissão
11/08/2016 11:01:37

Código Verificação
XIAF-VXIX

'RESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
JARBAS IVANI & CIA LTDA - ME	escritoriopedregulho@yahoo.com.br
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
10.307.482/0001-80	...

ndereço		Bairro	CEP
:UA CAPITAO MACHADO, 151		BELA VISTA	14470-000
1unicipio	UF	Fone	
EDREGULHO	SP	(16) 3171-2712	

'OMADOR DE SERVIÇOS

:azão Social
REFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

mail	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
n iro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTO
ndereço	Bairro	CEP
:UA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
1unicipio	UF	Fone
ERIQUARA	SP	

ISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

:ódigo	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R
7.27	CONSTRUÇÃO DE 8 TUMULOS	0.00	5.350,00	0,00	0,00
7.27	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 6 SEPULTAMENTOS	0.00	600,00	0,00	0,00

:LASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.27-CONSTRUÇÃO CIVIL 07.27-CONSTRUÇÃO CIVIL

ase de Cálculo (R$)	Aliquota(%)		Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
.950,00	...	...		5.950,00	5.950,00

)IS MINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

VFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 11/08/2016
Vicente B. da Silva

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2016 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.03.37
6949306949          SEGUNDA VIA             0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA:    1.301.040-8

FAVORECIDO:  JARBAS IVANI & CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.307.482/0001-80
VALOR: R$                               5.652,50
DEBITO EM: 25/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 082506
AUTENTICACAO SISBB:         D.D5C.C84.C30.267.E92
```

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02547.750204 00096.887187 7 69180000029750**

Local de Pagamento **PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A**	Vencimento **15/09/2016**
Cedente **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**	Agência/Código do Cedente 69493/264

Data do Documento 15/09/2016	Número do Documento 31831	Espécie RC-CI	Aceite **N**	Data de Processamento 15/09/2016	Nosso Número 25477502000096887
Uso do Banco	Carteira **18**	Especie **R$**	Quantidade X Valor		(=) Valor do Documentos **297,50**

ISS Variavel

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

Cadastro: 002526 Modulo: 5 Receita Principal: 4

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO

25/08/16

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte JARBAS IVANI & CIA LTDA-ME CPF/CNPJ 10307482000180
Endereco: RUA CAPITAO MACHADO,151 Complemento:
Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-31831-1-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4498/1/OR

Identificação do Contribuinte
JARBAS IVANI E CIA LTDA ME

Endereço
R CAP MACHADO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 10.307.482/0001-80

Competência: **agosto-16**	Nº Conta	29-9	
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	25/08/2016		

Valor da Receita (1)	297,50
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4498 / 1
Valor Total ------------------------------>	**297,50**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02547.750204 00096.887187 7 69180000029750				
Local de Pagamento PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A						Vencimento **15/09/2016**
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA						Agência/Código do Cedente 69493/264
Data do Documento 15/09/2016	Número do Documento 31831		Espécie RC-CI	Aceite N	Data de Processamento 15/09/2016	Nosso Número 25477502000096887
Uso do Banco	Carteira 18	Especie R$	Quantidade X Valor			(=) Valor do Documentos **297,50**
						(+)Outros Acrescimos
						(-)Outras Deducões
						(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002526 Modulo: 5 Receita Principal: 4

PAGO 25/08/16

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte	JARBAS IVANI & CIA LTDA-ME	CPF/CNPJ 10307482000180
Endereco:	RUA CAPITAO MACHADO,151 Complemento:	Código de Baixa
Bairro:	CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP	**2-31831-1-8**

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4498/1/0R

Identificação do Contribuinte	JARBAS IVANI E CIA LTDA ME
Endereço	R CAP MACHADO
Cidade	PEDREGULHO SP
Cpf/Cnpj	10.307.482/0001-80
Competência:	agosto-16
Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:	25/08/2016

Valor da Receita (1)	297,50
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4498 / 1
Valor Total ------------------------------>	**297,50**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03968

DATA: 11/08/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

Credor..: JARBAS IVANI E CIA LTDA ME CNPJ: 10.307.482/0001-80 Cod: 2977
Endereço: R CAP MACHADO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE TUMULOS.

Valor **5.950,00**
(cinco mil, novecentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
4498	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.950,00	R$ 0,00	R$ 297,50	R$ 5.652,50
TOTAL					R$ 5.950,00	R$ 0,00	R$ 297,50	R$ 5.652,50

Despesa Liquida: . . . . **R$ 5.652,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 5.652,50
TOTAL. . .			R$ 5.652,50

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4815

NOTA DE EMPENHO Nº **4815**	FICHA: 72	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2016

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de tarifas bancarias. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**114,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	376.776,65	114,40	23.108,95

VALOR A SER PAGO R$ **114,40**

cento e quatorze reais e quarenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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 26/08/16

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 Exercicio: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso ICMS Banco 001 Conta 29-9

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 2.818,48

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

29/07/2016	TRANSF	Transferencia de valores.	155,00	
				155,00

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

17/06/2015	853845	JADLOG LOGISTICA LTDA	20,18	
06/10/2015	853879	LUIZ ANTONIO CANTADORI	220,00	
31/12/2015	853986	ROBERTA RODRIGUES SANTANA	32,25	
29/07/2016	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	973,14	
				1.245,57

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

15/03/2016	DEBITO	DEBITO SERVICO DE COBRANCA	155,00	
30/06/2016	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	137,15 ✓	
29/07/2016	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	114,40	
				406,55

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

29/07/2016	REND	REND APLIC FINANCEIRA	221,81	
				221,81

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 1.912,65

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO PREFEITO MUNICIPAL 982.760.698-00	GUSTAVO HENRIQUE COSTA CONTADOR 259.582.468-60	LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA TESOUREIRO 391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04124

DATA: 26/08/2016 VENCTO:26/08/2016 PAGTO: 26/08/2016

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de tarifas bancarias.

Valor **114,40**
(cento e quatorze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 114,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4815	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 114,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,40
TOTAL					R$ 114,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 114,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	R$ 114,40
TOTAL. . .			R$ 114,40

Despesa paga em 26/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4816

NOTA DE EMPENHO Nº **4816**	FICHA: 72	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2016

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de tarifas bancarias. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.149,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	376.891,05	4.149,65	18.959,30

VALOR A SER PAGO R$ **4.149,65**

quatro mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos ************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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 26/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	26-4	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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COMOV Banco 001 Conta 26-4

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario	115.635,15

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/06/2016	DEBITO	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	514,10 ✓	
29/07/2016	DEBITO	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	4.149,65	
				4.663,75

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

11/01/2016	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	19,83	
01/02/2016	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	26,48	
07/03/2016	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	54,21	
05/04/2016	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	38,36	
27/05/2016	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	686,11	
04/05/2016	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	44,54	
02/06/2016	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	24,66	
14/06/2016	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	86,26	
14/06/2016	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	209,93	
29/07/2016	REND	REND APLIC FINANCEIRA	378,32	
05/07/2016	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	38,47	
15/07/2016	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	89,36	
15/07/2016	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	209,82	
				1.906,35

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade	118.392,55

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
TESOUREIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04125

DATA: 26/08/2016 VENCTO:26/08/2016 PAGTO: 26/08/2016

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de tarifas bancarias.

Valor **4.149,65**
(quatro mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.149,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4816	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.149,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.149,65
TOTAL					R$ 4.149,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.149,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.149,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26-4	DEBITO	R$ 4.149,65
TOTAL. . .			R$ 4.149,65

Despesa paga em 26/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4817

NOTA DE EMPENHO Nº **4817**	FICHA: 72	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2016

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de tarifas bancarias. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**109,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	381.040,70	109,85	18.849,45

VALOR A SER PAGO R$ **109,85**
cento e nove reais e oitenta e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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:

51

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso F P M Banco 001 Conta 152547-6

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 3.445,47

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2015	856064	MARCELO DE OLIVEIRA SILVA	29,75	
05/07/2016	856155	ROSANE DOS SANTOS	730,00	
11/07/2016	856166	RENATO SOARES DE OLIVEIRA JI	500,00	
29/07/2016	856173	FERNANDO C PEDRO ME	280,00	
				1.539,75

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/06/2016	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	126,75 ✓	
29/07/2016	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	109,85	
				236,60

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

29/07/2016	REND	REND APLIC FINANCEIRA	496,71	
				496,71

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 1.645,61

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
TESOUREIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04126

DATA: 26/08/2016 VENCTO:26/08/2016 PAGTO: 26/08/2016

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de tarifas bancarias.

Valor **109,85**
(cento e nove reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 109,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4817	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 109,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,85
TOTAL					R$ 109,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 109,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	R$ 109,85
TOTAL. . .			R$ 109,85

Despesa paga em 26/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4818

NOTA DE EMPENHO Nº **4818**	FICHA: 72	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2016

NOME: BANCO DO BRASIL 00.000.000/2927-02 CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de tarifas bancarias. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	381.150,55	2,60	18.846,85

VALOR A SER PAGO R$ **2,60**

dois reais e sessenta centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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 26/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	130001-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso IPVA Banco 001 Conta 130001-6

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario	555,65

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/06/2016	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,60 ✓	
04/07/2016	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,60	
				5,20

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

29/07/2016	REND	REND APLIC FINANCEIRA	11,59	
				11,59

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade	549,26

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	TESOUREIRO
982.760.698-00	259.582.468-60	391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04127

DATA: 26/08/2016 VENCTO:26/08/2016 PAGTO: 26/08/2016

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de tarifas bancarias.

Valor 2,60
(dois reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 2,60

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4818 / 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,60
TOTAL				R$ 2,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,60

Despesa Líquida: . . . . R$ 2,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	130001-6	DEBITO	R$ 2,60
TOTAL. . .			R$ 2,60

Despesa paga em 26/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4819

NOTA DE EMPENHO Nº **4819**	FICHA: 72	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2016	

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de tarifas bancarias. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	381.153,15	2,60	18.844,25

VALOR A SER PAGO R$ **2,60**

dois reais e sessenta centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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 26/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-9	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 Exercicio: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311209 Recurso COMOV Banco 001 Conta 12-4

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario				399.882,63
ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)				
29/07/2016		Remun de Outros Depos de Recur	47,10	
				47,10
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
29/07/2016	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	94.573,88	
29/07/2016	FOLHA	I N S S	2.830,50	
				97.404,38
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
30/06/2016	TARIFA	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	47,10 ✓	
04/07/2016	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,60	
				49,70
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
30/06/2016	REND	REND APLIC FINANCEIRA	109,36	
29/07/2016	REND	REND APLIC FINANCEIRA	185,60	
29/07/2016	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	64.149,64	
29/07/2016	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	24.852,12	
29/07/2016	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	14.951,18	
29/07/2016	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	80.511,23	
29/07/2016	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	73.184,15	
29/07/2016	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	37.676,32	
29/07/2016	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	1.822,38	
29/07/2016	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	2.907,66	
				300.349,64
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade				2.225,41

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	TESOUREIRO
982.760.698-00	259.582.468-60	391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04128

DATA: 26/08/2016 VENCTO:26/08/2016 PAGTO: 26/08/2016

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de tarifas bancarias.

Valor **2,60**
(dois reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4819	/ 1	OR	020210 04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,60
TOTAL					R$ 2,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	DEBITO	R$ 2,60
TOTAL. . .			R$ 2,60

Despesa paga em 26/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4812

NOTA DE EMPENHO Nº **4812**	FICHA: 44	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2016

NOME: BANCO DO BRASIL
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO
00.000.000/2927-02
JERIQUARA
CÓDIGO: 306

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de tarifas bancarias. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**42,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	38.116,94	42,25	1.840,81

VALOR A SER PAGO R$ **42,25**

quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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 26/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Social

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMAS-DESCENDIAL Banco 001 Conta 5281-7

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario				1.602,15
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
21/02/2014	851046	EDINEIA DINIZ DA SILVA	250,00	
				250,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
30/06/2016	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	50,70 ✓	
29/07/2016	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	42,25	
				92,95
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
29/07/2016	REND	REND APLIC FINANCEIRA	28,12	
				28,12
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade				1.416,98

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
TESOUREIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04121

DATA: 26/08/2016 VENCTO:26/08/2016 PAGTO: 26/08/2016

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de tarifas bancarias.

Valor **42,25**
(quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 42,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4812 / 1		OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 42,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42,25
TOTAL					R$ 42,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 42,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	DEBITO	R$ 42,25
TOTAL. . .			R$ 42,25

Despesa paga em 26/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4412

NOTA DE EMPENHO Nº **4412**	FICHA: 99	DATA: 09/08/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**86,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	40.261,30	86,00	24.652,70

VALOR A SER PAGO R$ **86,00**

oitenta e seis reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2016

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 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 694-3
C/C: 10-8

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 : 09/08/2016

Pedido
01553/16

Data Pedido
09/08/2016

Data Entrega
10/08/2016

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

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.012.007	GARRAFA TERMICA	UN	1	86,00	MANUT DO ALMOXARIF	86,00
	TOTAL PEDIDO					86,00

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: 10/08/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 86,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** Nº 000.000.763 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 000.000.763
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0007 6310 0087 6842

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 ou recebida de terce	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160491371041 - 10/08/2016 10:55:31

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 10/08/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14450000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/08/2016
MUNICÍPIO JERIQUARA	FONE/FAX 1631341256	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000763 / V. Orig.: 86,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 86,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 86,00

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 86,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
7891691280146	GARRAFA TERMICA INVICTA 2 LITROS	96170010	0500	5102	UN	1,0000	86,0000	86,0000	0,00	0,00		0,00	

Patio

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R$ 33,34(38,77%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO

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

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

NFe versão:3.10

```
25/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:03:07
694906949           SEGUNDA VIA             0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 25/08/2016
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                86,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.A6F.F8C.861.227.6DA
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03974

DATA: 09/08/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

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 produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor 86,00

(oitenta e seis reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . R$ 86,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4412	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,00
TOTAL					R$ 86,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 86,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 86,00
TOTAL. . .			R$ 86,00

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3827

NOTA DE EMPENHO Nº 3827	FICHA: 196	DATA: 07/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000004/16 PREGÃO PRESENCIAL 0004/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.752,70**

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	72.859,89	3.752,70	3.387,41

VALOR A SER PAGO R$ **3.752,70**

três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta 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 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01322/16	07/07/2016	11/07/2016

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
JERIQUARA
Nº:
COD: 1238
CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	102	18,40	MANUT MERENDA ESC	1.876,80
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	101,4	18,50	MANUT MERENDA ESC	1.875,90
TOTAL PEDIDO						3.752,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.167 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.167
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0707 5574 3700 0170 5500 1000 0001 6710 7600 9220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160422048545 - 11/07/2016 15:40**	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 402052242110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 11/07/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14450-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/07/2016
MUNICÍPIO Jeriquara	FONE/FAX 1631341256	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:36

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.752,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.752,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	102,0000	18,4000	1.876,80					
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	101,4000	18,5000	1.875,90					

M.I

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 PROCESSO Nº 004/2016	RESERVADO AO FISCO

```
25/08/2016    - BANCO  DO  BRASIL  -    16:03:07
694906949           SEGUNDA VIA             0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 25/08/2016
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                             3.752,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            249-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.822.515.E7C.140.0CC
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03973

DATA: 07/07/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

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

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

Valor 3.752,70
(três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.752,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3827	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.752,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.752,70
TOTAL					R$ 3.752,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.752,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.752,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 3.752,70
TOTAL. . .			R$ 3.752,70

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3828

NOTA DE EMPENHO Nº **3828**	FICHA: 192	DATA: 07/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000004/16 PREGÃO PRESENCIAL 0004/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.580,63**

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	198.989,12	3.580,63	47.430,25

VALOR A SER PAGO R$ **3.580,63**

três mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e três 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 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01323/16	07/07/2016	11/07/2016

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
JERIQUARA
Nº:
COD: 1238
CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	102,2	18,40	MANAUT MERENDA ES	1.880,4
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	91,9	18,50	MANAUT MERENDA ES	1.700,1
TOTAL PEDIDO						3.580,6

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.166 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-
ME**

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.166
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0707 5574 3700 0170 5500 1000 0001 6610 9060 6003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160422019606 - 11/07/2016 15:34**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 402052242110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 11/07/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14450-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/07/2016
MUNICÍPIO Jeriquara	FONE/FAX 1631341256	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:24

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.580,63
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.580,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	102,2000	18,4000	1.880,48					
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	91,9000	18,5000	1.700,15					

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

N.F

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 PROCESSO Nº 004/2016	RESERVADO AO FISCO

```
25/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:03:07
694906949            SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   25/08/2016
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                               3.580,63
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.029
==================================================
NR.AUTENTICACAO              4.4B7.DF8.862.250.0EB
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03972

DATA: 07/07/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

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

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

Valor **3.580,63**
(três mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos) * * * * * * * *
* *
* * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.580,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3828	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.580,63
TOTAL					R$ 3.580,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.580,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.580,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 3.580,63
TOTAL. . .			R$ 3.580,63

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4341

NOTA DE EMPENHO Nº **4341**	FICHA: 196	DATA: 03/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000005/16 PREGÃO PRESENCIAL 0005/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/08/2016	

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.022,72**

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
100.000,00	87.992,17	3.022,72	8.985,11

VALOR A SER PAGO R$ **3.022,72**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/08/2016

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 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01509/16	03/08/2016	08/08/2016

Fornecedor: EDILSON SUNAO CONDO - ME
COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
JERIQUARA
Nº:
CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
007.044.004	UVA RUBI	KG	80	6,99	MANUT MERENDA ESC	559,2
007.012.044	MORANGO	UN	68	4,12	MANUT MERENDA ESC	280,1
610.003.031	BANANA PRATA	CX	8	29,98	MANUT MERENDA ESC	239,8
036.014.002	PERA	CX	6	93,50	MANUT MERENDA ESC	561,0
007.000.027	MELANCIA	UN	95	5,00	MANUT MERENDA ESC	475,0
007.012.041	MAÇA	CX	10	50,00	MANUT MERENDA ESC	500,0
007.012.018	LARANJA	CX	12	14,96	MANUT MERENDA ESC	179,5
007.012.050	BANANA NANICA	CX	12	19,00	MANUT MERENDA ESC	228,0
TOTAL PEDIDO						3.022,7

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 000.000.191 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 000.000.191
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0808 0866 7900 0195 5500 1000 0001 9115 0000 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	**135160486417337 - 08/08/2016 16:23**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	08/08/2016

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

[illegible]GAMENTO 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	3.022,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,72

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
07	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	80,0000	6,9900	559,20					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	UN	68,0000	4,1200	280,16					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	cx	8,0000	29,9800	239,84					
28	PERA	08081000	0102	5102	cx	6,0000	93,5000	561,00					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	unid	95,0000	5,0000	475,00					
[illegible]	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	cx	10,0000	50,0000	500,00					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	cx	12,0000	14,9600	179,52					
08	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	cx	12,0000	19,0000	228,00					

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

Em, 08 / 08 /2016

M.I

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 005/2016 Processo nº 005/2016 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti.	

```
25/08/2016    - BANCO  DO  BRASIL  -    16:03:07
694906949           SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             29-9
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/08/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.184
VALOR TOTAL                              3.022,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:            184-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
=================================================
NR.AUTENTICACAO            F.830.199.518.D60.A4B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03971

DATA: 03/08/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

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 3.022,72
(três mil e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.022,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4341	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.022,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.022,72
TOTAL					R$ 3.022,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.022,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.022,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 3.022,72
TOTAL. . .			R$ 3.022,72

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:
__/__/____ Ass: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3919

NOTA DE EMPENHO Nº **3919**	FICHA: 196	DATA: 18/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000003/16 PREGÃO PRESENCIAL 0003/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/07/2016	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
SOMA	**1.649,46**

OR - Ordinario

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
90.000,00	84.798,11	1.649,46	3.552,43

VALOR A SER PAGO R$ **1.649,46**

um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis 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 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01381/16	18/07/2016	19/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	78,085	9,44	MANUT DO FUNDO MU	737,12
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	36,8	8,95	MANUT DO FUNDO MU	329,36
07.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	14,95	21,44	MANUT DO FUNDO MU	320,52
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	18,855	13,92	MANUT DO FUNDO MU	262,46
TOTAL PEDIDO						1.649,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.001.151 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.151
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0011 5111 0050 1820

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
135160440298925 - 19/07/2016 13:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 402051947110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50		DATA DA EMISSÃO 19/07/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/07/2016
MUNICÍPIO Jeriquara	FONE/FAX 1631341256	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:07

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.649,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.649,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	78,0850	9,4400	737,12					
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	36,8000	8,9500	329,36					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	14,9500	21,4400	320,52					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	18,8550	13,9200	262,46					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19 / 07 / 16

M. I

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

```
25/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:03:07
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3            CONTA:              29-9
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    25/08/2016
NR. DOCUMENTO                   666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                1.649,46
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3            CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                   666.949.000.000.029
===============================================
NR.AUTENTICACAO            1.837.2C7.0FD.E7A.C43
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03969

DATA: 18/07/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

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

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

Valor **1.649,46**
(um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* *
* * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.649,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3919	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.649,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.649,46
TOTAL					R$ 1.649,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.649,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.649,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 1.649,46
TOTAL. . .			R$ 1.649,46

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:

__/__/____ Ass: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3966

NOTA DE EMPENHO Nº **3966**	FICHA: 70	DATA: 19/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	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 DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS 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	32.964,17	54,00	36.981,83

VALOR A SER PAGO R$ **54,00**

cinquenta e quatro 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 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01414/16	19/07/2016	25/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.003.032	AGUA MINERAL COM GAS 500ML	UN	36	1,50	MANUT DOS SERVIÇO!	54,00
TOTAL PEDIDO						54,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMC[illegible] DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25[illegible]/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 54,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP	**NF-e** Nº 000.000.756 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída ☐ 1

Nº 000.000.756
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0007 5610 0086 4307

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 ou recebida de terce		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160452267642 - 25/07/2016 09:11:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 402000020113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ 52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 25/07/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14450000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/07/2016
MUNICÍPIO JERIQUARA	FONE/FAX 1631341256	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000756 / V. Orig.: 54,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 54,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 54,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
est[illegible] Fiscal, [illegible] em perfeita
o[illegible]
[illegible] / [illegible] / 20

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

NFe versão:3.10

```
25/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:03:08
694906949           SEGUNDA VIA             0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:            29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 25/08/2016
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                    666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO              B.E0E.924.54C.02C.86D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03978

DATA: 19/07/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

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 GAS 500 ML.

Valor **54,00**
(cinquenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 54,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3966 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 54,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54,00
TOTAL					R$ 54,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 54,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 54,00
TOTAL. . .			R$ 54,00

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________________
Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4415

NOTA DE EMPENHO Nº **4415** | FICHA 192 | DATA 10/08/2016 | REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000006/16 PREGÃO PRESENCIAL 0006/16 | DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO 23/08/2016

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**	**1.262,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	229.255,06	1.262,20	19.482,74

VALOR A SER PAGO R$ **1.262,20**

um mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01556/16	10/08/2016	11/08/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.016	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	PCT	60	2,54	MANAUT MERENDA ES	152,40
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	70	10,98	MANAUT MERENDA ES	768,60
.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	40	4,90	MANAUT MERENDA ES	196,00
	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.					
007.021.031	MACARRAO PARAFUSO	UN	60	2,42	MANAUT MERENDA ES	145,20
TOTAL PEDIDO						1.262,20

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: 11/08/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.262,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP	**NF-e** Nº 000.000.766
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	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 000.000.766
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0007 6610 0087 7603

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 ou recebida de terce		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160494327827 - 11/08/2016 10:37:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 402000020113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ 52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 11/08/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14450000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/08/2016
MUNICÍPIO JERIQUARA	FONE/FAX 1631341256	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000766 / V. Orig.: 1262,20 / V. Desc.: / V. Liq.: 1262,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.262,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.262,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891700080439	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	21041011	0500	5102	PT	60,0000	2,5400	152,4000	0,00	0,00		0,00	
7896884000044	FEIJAO CARIOCA 2 KG	07139010	0500	5102	PT	70,0000	10,9800	768,6000	0,00	0,00		0,00	
7896550720047	FEIJAO PRETO 1KG	07139010	0102	5102	PT	40,0000	4,9000	196,0000	0,00	0,00		0,00	
7898914315319	MACARRAO PARAFUSO 500G	01019000	0102	5102	PT	60,0000	2,4200	145,2000	0,00	0,00		0,00	

M.F

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R$ 280,73(22,24%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 006/2016	RESERVADO AO FISCO

```
25/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:03:08
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                 25/08/2016
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             1.262,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:            10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.0E4.B0D.1E0.DD0.701
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03977

DATA: 10/08/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

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 **1.262,20**

(um mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte centavos) * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.262,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4415	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.262,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.262,20
TOTAL					R$ 1.262,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.262,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.262,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 1.262,20
TOTAL. . .			R$ 1.262,20

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

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

NOTA DE EMPENHO
4414

NOTA DE EMPENHO Nº **4414**	FICHA 192	DATA 09/08/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO 000004/16	PREGÃO PRESENCIAL 0004/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 23/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA 393,19

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	228.861,87	393,19	20.744,94

VALOR A SER PAGO R$ **393,19**

trezentos e noventa e três reais e dezenove centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2016

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 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B:001
A: 6949-3
C/C: 10-8

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 : 09/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01555/16	09/08/2016	11/08/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.054	PERNIL EM CUBOS	KG	28,7	13,70	MANAUT MERENDA ES	393,19
TOTAL PEDIDO						393,19

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: 11/08/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 393,19 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP		**NF-e** Nº 000.000.765 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO DE PAULA COSTA - EPP **CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292** **CENTRO** **JERIQUARA, SP - CEP: 14450000** **Fone: 1631341269**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída ☐ 1 **Nº 000.000.765** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3516 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0007 6510 0087 7592** 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 ou recebida de terce		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160494310980 - 11/08/2016 10:32:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 402000020113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ 52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 11/08/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14450000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/08/2016
MUNICÍPIO JERIQUARA	FONE/FAX 1631341256	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000765 / V. Orig.: 393,19 / V. Desc.: / V. Liq.: 393,19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 393,19

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 393,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO ☐ 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	28,7000	13,7000	393,1900	0,00	0,00		0,00	

m.F

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R$ 31,88(8,11%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2016	RESERVADO AO FISCO

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

NFe versão:3.10

```
25/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:03:07
694906949           SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/08/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                393,19
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
=================================================
NR.AUTENTICACAO             F.F69.C1F.337.B60.701
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03976

DATA: 09/08/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

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 **393,19**

(trezentos e noventa e três reais e dezenove centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 393,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4414	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 393,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 393,19
TOTAL					R$ 393,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 393,19

Despesa Líquida: . . . . **R$ 393,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 393,19
TOTAL. . .			R$ 393,19

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3942

NOTA DE EMPENHO Nº **3942** | FICHA: 192 | DATA: 18/07/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/16 PREGÃO PRESENCIAL 0006/16 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 29/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.047,06**

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	216.513,60	1.047,06	32.439,34

VALOR A SER PAGO R$ **1.047,06**

um mil e quarenta e sete reais e seis 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 05/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B:001
A: 0949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01400/16	18/07/2016	21/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.016.038	SUCO CAJU	UN	112	3,48	MANAUT MERENDA ES	389,76
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	10	2,88	MANAUT MERENDA ES	28,80
( )00.071	MILHO DE PIPOCA C/ 500G	PCT	20	2,60	MANAUT MERENDA ES	52,00
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	30	10,98	MANAUT MERENDA ES	329,40
610.002.028	FEIJÃO PRETO 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.	PCT	20	4,90	MANAUT MERENDA ES	98,00
007.000.188	NESQUIK DE MORANGO 380G	LT	30	4,97	MANAUT MERENDA ES	149,10
TOTAL PEDIDO						1.047,06

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: 21/07/2016 [illegible] VALOR TOTAL: 1.047,06 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP	**NF-e** Nº 000.000.753 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.753
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0007 5310 0086 1233

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 ou recebida de terce	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160445671486 - 21/07/2016 09:53:31

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000753 / V. Orig.: 1047,06 / V. Desc.: / V. Liq.: 1047,06

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,06

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	1.047,06

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
7896215300058	SUCO PINDORAMA DE CAJU 500 ML	20093100	0500	5102	UN	112,0000	3,4800	389,7600	0,00	0,00		0,00	
7897005102296	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g	21039021	0500	5102	UN	10,0000	2,8800	28,8000	0,00	0,00		0,00	
7894125454861	MILHO DE PIPOCA 500G	10059010	0500	5102	PT	20,0000	2,6000	52,0000	0,00	0,00		0,00	
7896884000044	FEIJAO CARIOCA 2 KG	07139010	0500	5102	PT	30,0000	10,9800	329,4000	0,00	0,00		0,00	
7896550720047	FEIJAO PRETO 1KG	07139010	0102	5102	PT	20,0000	4,9000	98,0000	0,00	0,00		0,00	
000104101	NESQUIK DE MORANGO 380G	38011000	0500	5102	LT	30,0000	4,9700	149,1000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi [illegible] feita ordem.
Em, ___/___/20__
Edvânia

m.f

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 272,18(25,99%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 00/62016	

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

NFe versão:3.10

```
25/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:03:07
694906949           SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             29-9
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/08/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              1.047,06
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
=================================================
NR.AUTENTICACAO           B.136.277.150.5CB.AC3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03975

DATA: 18/07/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

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 1.047,06
(um mil e quarenta e sete reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 1.047,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3942	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.047,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.047,06
TOTAL					R$ 1.047,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.047,06

Despesa Líquida: . . . . R$ 1.047,06

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 1.047,06
TOTAL. . .			R$ 1.047,06

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

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

NOTA DE SUBEMPENHO
788 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7	FICHA 246	DATA 09/08/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 10/08/2016

NOME CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA — 328.151.828-15 — CÓDIGO 2733
ENDEREÇO ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM 02 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/ATERRO SANITARIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
SOMA	**2.902,11**

OR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
34.825,32	2.902,11	2.902,11	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.902,11**
dois mil, novecentos e dois reais e onze centavos **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2016

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 Pccol
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854090	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME

CNPJ/CPF 260.412.188-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03709

DATA: 09/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016
Credor..: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA CNPJ: 328.151.828-15 Cod: 2733
Endereço: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/ATERRO SANITARIO.

Valor **2.902,11**
(dois mil, novecentos e dois reais e onze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.902,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
788	/ 7	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.902,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.902,11
TOTAL					R$ 2.902,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.902,11

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.902,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854090	R$ 2.902,11
TOTAL. . .			R$ 2.902,11

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:
__/__/____ Ass: CGC/CPF: 260.412.188-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3241

NOTA DE EMPENHO Nº 3241 | FICHA 44 | DATA 09/06/2016 | REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000037/14 | MAT / SERV - CONVITE | 0004/14 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: ANA MARIA MACHADO DE SOUSA ME | 08.010.049/0001-37 | CÓDIGO: 1518
ENDEREÇO: | JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de EXECUÇAO DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DENOMINADO ESCOLA DA MODA. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**724,00**

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	25.985,79	724,00	13.290,21

VALOR A SER PAGO R$ **724,00**
setecentos e vinte e quatro reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2016

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 05/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 177-5

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
22

Código de Verificação de Autenticidade
JXJMMF505

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/06/2016 às 13:20:48

Chave de Acesso
211203RT3KRN1TIP8SWLVV8KMU8QKA5F

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JERIQUARA-SP	Local da Prestação JERIQUARA-SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 06/2016
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.010.049/0001-37	RG/Inscrição Estadual 402.052.517.110	Inscrição Municipal 0002-06/08	Cadastro 0002-06/08	Nome/Razão Social ANA MARIA MACHADO SOUSA -ME
Logradouro R Salustiano M Silva, 00115			Complemento	Bairro VILA ROSA
CEP 14450-000	Cidade JERIQUARA-SP		Telefone (16) 9186-3349	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 5.353.315/0001-50	RG/Inscrição Estadual ISENTA	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	
gradouro Rua: Jonas Alves Costa, 559			Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14450-000	Cidade/País JERIQUARA - SP		Telefone (16) 3134-8700	E-mail cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	monitora de corte e costura do projeto escola da moda	R$ 724,00	R$ 724,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/06/2016

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 08.01 Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior	Alíquota 0,00 %	Atividade do Município 0000080000001	Código CNAE 8599699

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 724,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 724,00	R$ 0,00	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

Val. Aprox. Trib

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 724,00

Informações Complementares

empresa mei

RECEBI(EMOS) DE **ANA MARIA MACHADO SOUSA -ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JXJMMF505**.

Data ____/____/________ CPF/RG ____________________ Assinatura ____________________

```
05/08/2016    - BANCO  DO  BRASIL  -    14:57:03
694906949             SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:            5.281-7
===================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    05/08/2016
NR. DOCUMENTO                   666.949.000.000.177
VALOR TOTAL                                  724,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA MARIA M SOUSA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              177-5
NR. DOCUMENTO                   666.949.000.005.281
===================================================
NR.AUTENTICACAO             C.469.4E3.4DB.CD2.D0A
```

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 03619

DATA: 09/06/2016 VENCTO:05/08/2016 PAGTO: 05/08/2016

Credor..: ANA MARIA MACHADO DE SOUSA ME CNPJ: 08.010.049/0001-37 Cod: 1518

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de EXECUÇAO DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DENOMINADO ESCOLA DA MODA.

Valor 724,00
(setecentos e vinte e quatro reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . R$ 724,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3241	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 724,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 724,00
TOTAL					R$ 724,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 724,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 724,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	TRANSF	R$ 724,00
TOTAL. . .			R$ 724,00

Despesa paga em 05/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:

__/__/____ Ass: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3689

NOTA DE EMPENHO Nº **3689** | FICHA: 196 | DATA: 30/06/2016 | 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**	**477,62**

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	62.172,96	477,62	17.349,42

VALOR A SER PAGO R$ **477,62**

quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2016

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 05/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B:001
A:6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01235/16	30/06/2016	04/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	12	4,99	MANUT MERENDA ESC	59,8
	Bebida Láctea com polpa de morango: embalagem de 1 litro. Especificação mínima exigida: "Preparado de morango (soro de leite, xarop de açúcar, água, amido, fosfato tricálcico, polpa de morango, aromatizante, acidulante ácido cítrico, corante natural carmim cochonila e c servador sorbato de potássio), leite reconstituído parcialmente desnatado, iogurte parcialmente desnatado (leite reconstituído parcialment desnatado, xarope de açúcar, soro de leite em pó e fermento lácteo), xarope de açúcar, soro de leite em pó e fermento lácteo.", peso, fab cante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 30 dias a contar da data da entrega.					
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	20	10,98	MANUT MERENDA ESC	219,6
007.009.018	MILHO 200G	UN	22	1,25	MANUT MERENDA ESC	27,5
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	3,48	MANUT MERENDA ESC	83,5
009.001.733	SUSTAGEN KIDS CHOCOLATE 380G	UN	4	21,78	MANUT MERENDA ESC	87,1

TOTAL PEDIDO 477,6

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: 04/07/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 477,62 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP	**NF-e** Nº 000.000.751 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.751
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0007 5110 0084 7414

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 ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135160406525190 - 04/07/2016 14:38:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 402000020113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.:

CNPJ: 52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 04/07/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14450000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/07/2016
MUNICÍPIO JERIQUARA	FONE/FAX 1631341256	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000751 / V. Orig.: 477,62 / V. Desc.: / V. Liq.: 477,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 477,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 477,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891097015649	BEBIDA LACTEA COM POLPA DE MORANGO 1L	04031000	0500	5102	UN	12,0000	4,9900	59,8800	0,00	0,00		0,00	
7896884000044	FEIJAO CARIOCA 2 KG	07139010	0500	5102	PT	20,0000	10,9800	219,6000	0,00	0,00		0,00	
7898930141015	MILHO EM CONSERVA SACHE 200G	34011110	0500	5102	LT	22,0000	1,2500	27,5000	0,00	0,00		0,00	
7896215300058	SUCO PINDORAMA DE CAJU 500 ML	20093100	0500	5102	UN	24,0000	3,4800	83,5200	0,00	0,00		0,00	
98941911065	SUSTAGEN KIDS CHOCOLATE 380G	21069010	0500	5102	UN	4,0000	21,7800	87,1200	0,00	0,00		0,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R$ 125.44(26,26%) Fonte:IBPT pregao presencial 006/2016	RESERVADO AO FISCO

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

NFe versão:3.10

```
05/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:59:05
694906949          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/08/2016
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                               477,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO              D.F3B.FF4.670.BBB.DB3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03622

DATA: 30/06/2016 VENCTO:05/08/2016 PAGTO: 05/08/2016

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 **477,62**
(quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 477,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR	020550 12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 477,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 477,62
TOTAL					R$ 477,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 477,62

Despesa Líquida: . . . . **R$ 477,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	R$ 477,62
TOTAL. . .			R$ 477,62

Despesa paga em 05/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3743

NOTA DE EMPENHO Nº **3743**	FICHA: 70	DATA: 04/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/16 PREGÃO PRESENCIAL 0003/16		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**117,78**

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	27.902,71	117,78	41.979,51

VALOR A SER PAGO R$ **117,78**

cento e dezessete reais e setenta e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/07/2016

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 05/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01257/16	04/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	13,16	8,95	MANUT DOS SERVIÇO!	117,782
TOTAL PEDIDO						117,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.148
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARCOS EURICO SCHERMA-ME **RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.001.148** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3516 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0011 4819 0117 0398** 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160411835837 - 06/07/2016 10:56**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 06/07/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14450-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/07/2016
MUNICÍPIO Jeriquara	FONE/FAX 1631341256	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:53

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 117,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 117,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	13,1600	8,9500	117,78					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

```
05/08/2016    - BANCO  DO  BRASIL  -    14:59:06
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                  05/08/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                117,78
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.B5A.FD8.577.5B6.B13
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03623

DATA: 04/07/2016 VENCTO:05/08/2016 PAGTO: 05/08/2016

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

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

Valor **117,78**
(cento e dezessete reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 117,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3743	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,78
TOTAL					R$ 117,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,78

Despesa Líquida: . . . . **R$ 117,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	R$ 117,78
TOTAL. . .			R$ 117,78

Despesa paga em 05/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3742

NOTA DE EMPENHO Nº **3742**	FICHA: 257	DATA: 04/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/16 PREGÃO PRESENCIAL 0003/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**28,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	65.474,91	28,14	24.496,95

VALOR A SER PAGO R$ **28,14**

vinte e oito reais e quatorze centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/07/2016

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 05/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01256/16	04/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3,145	8,95	MANUT DE LOGRADOU	28,14
TOTAL PEDIDO						28,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.147 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.147
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0011 4710 7035 3516

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
135160411817967 - 06/07/2016 10:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 402051947110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 06/07/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14450-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/07/2016
MUNICÍPIO Jeriquara	FONE/FAX 1631341256	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:48

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 28,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	3,1450	8,9500	28,14					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

```
05/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:59:06
694906949           SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   05/08/2016
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                  28,14
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.152.547
==================================================
NR.AUTENTICACAO            D.521.543.42E.EF7.EAB
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03624

DATA: 04/07/2016 VENCTO:05/08/2016 PAGTO: 05/08/2016

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

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

Valor **28,14**
(vinte e oito reais e quatorze centavos) *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 28,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3742	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 28,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,14
TOTAL					R$ 28,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 28,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	R$ 28,14
TOTAL. . .			R$ 28,14

Despesa paga em 05/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:
__/__/____ Ass: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3740

NOTA DE EMPENHO Nº **3740**	FICHA: 70	DATA: 04/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/16 PREGÃO PRESENCIAL 0003/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**182,58**

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	27.720,13	182,58	42.097,29

VALOR A SER PAGO R$ **182,58**
cento e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/07/2016

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 05/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01254/16	04/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	20,4	8,95	MANUT DOS SERVIÇO	182,58
TOTAL PEDIDO						182,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.001.138 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.138
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0011 3810 6070 0028

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160411556391 - 06/07/2016 09:41

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 06/07/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14450-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/07/2016
MUNICÍPIO Jeriquara	FONE/FAX 1631341256	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:36

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 182,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 182,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	20,4000	8,9500	182,58					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

```
05/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:59:06
694906949          SEGUNDA VIA             0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/08/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                182,58
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.66C.3FC.B7B.70A.62A
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03625

DATA: 04/07/2016 VENCTO:05/08/2016 PAGTO: 05/08/2016

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

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

Valor **182,58**
(cento e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 182,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3740	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,58
TOTAL					R$ 182,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,58

Despesa Líquida: . . . . **R$ 182,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	R$ 182,58
TOTAL. . .			R$ 182,58

Despesa paga em 05/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:
__/__/____ Ass: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3915

NOTA DE EMPENHO Nº **3915**	FICHA: 44	DATA: 18/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE BARRACAS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.99	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	32.874,80	300,00	6.825,20

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais *

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

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

4

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

Número da Nota
7262
Data/Hora de Emissão
20/07/2016 14:30
Código de Verificação
315111004

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Armando Antonio Rizatti
Inscrição Municipal: 56362
CNPJ: 50.509.389/0002-54
Endereço: AV DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO,121 Bairro: JARDIM FRANCANO CEP: - 14.405-000
UF: SP
Município: FRANCA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
Inscrição Municipal:
CNPJ: 45.353.315/0001-50
Endereço: RUA R JONAS ALVES COSTA,559 - BAIRRO CENTRO CEP: - 14.400-000
UF: SP
E-mail: assistencia@jeriquara.sp.gov.br
Município: JERIQUARA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
BARRACA 3 X 4 -

Item		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BARRACA 3 X 4 - LC 116/03: 3.05	2,0000	150,00	300,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20/07/2016

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

VALOR TOTAL DA NOTA(R$) 300,00

Valor Total Deduções:	Base de cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
0,00	300,00	3,0000%	9,00

RPS: 6547/A(20/07/2016 00:00:00)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência da NFS-e: 07/2016
Recolhimento: A RECOLHER
RPS: 6547/A(20/07/2016 00:00:00)
CNAE / CFS: 0

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2016 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.59.24
6949306949          SEGUNDA VIA                0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              5.281-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3385-5 - AGENCIA EMPRESAS FRANCA, U.FR.
CONTA:             260-7

FAVORECIDO:  ARMANDO ANTONIO RIZATTI - EPP
CPF/CNPJ: 50.509.389/0002-54
VALOR: R$                                300,00
DEBITO EM: 25/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB:          7.1AB.C7A.350.57E.770
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03955

DATA: 18/07/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE BARRACAS.

Valor 300,00
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3915	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	TRANSF	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:
CGC/CPF:
__/__/____ Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3967

NOTA DE EMPENHO Nº **3967**	FICHA: 257	DATA: 19/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	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 DE FORNECIMENTO DE GARRAFA DE CAFE E GALAO DE AGUA 20 LTS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**97,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	74.371,23	97,00	15.531,77

VALOR A SER PAGO R$ **97,00**

noventa e sete 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 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6999-3
CC: 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
01415/16	19/07/2016	25/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.145	GARRAFA DE CAFE DECORADA 1 LT	UN	1	85,00	MANUT DE LOGRADOU	85,00
007.003.026	GALAO DE AGUA 20L COMPLETO	UN	2	6,00	MANUT DE LOGRADOU	12,00
TOTAL PEDIDO						97,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/07/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 97,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP	**NF-e** Nº 000.000.758 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.758
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0007 5810 0086 4344

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 ou recebida de terce	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160452318769 - 25/07/2016 09:26:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 25/07/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14450000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/07/2016
MUNICÍPIO JERIQUARA	FONE/FAX 1631341256	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000758 / V. Orig.: 97,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 97,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 97,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
7891691183218	GARRAFA DE CAFE DECORADA 1 LITRO	39233000	0500	5102	UN	1,0000	85,0000	85,0000	0,00	0,00		0,00	
124	GALAO DE AGUA 20L COMPLETO	20011000	0500	5102	UN	2,0000	6,0000	12,0000	0,00	0,00		0,00	

Lagoa dourada

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R$ 36,12(37,24%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO

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

NF-e versão: 3.10

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

```
25/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:03:08
694906949            SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3            CONTA:            29-9
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/08/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                 97,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3            CONTA:            10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
=================================================
NR.AUTENTICACAO             6.553.1AB.A2C.9D6.21E
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03979

DATA: 19/07/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

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 GARRAFA DE CAFE E GALAO DE AGUA 20 LTS.

Valor **97,00**

(noventa e sete reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 97,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3967	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,00
TOTAL					R$ 97,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 97,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 97,00
TOTAL. . .			R$ 97,00

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:
__/__/____ Ass: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4069

NOTA DE EMPENHO Nº **4069** | FICHA: 36 | DATA: 22/07/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/16 PREGÃO PRESENCIAL 0006/16 | 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. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**95,31**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	57.400,89	95,31	102.503,80

VALOR A SER PAGO R$ **95,31**

noventa e cinco reais e trinta e um centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2016

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 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CK: 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 : 22/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01428/16	22/07/2016	25/07/2016

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

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.033	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM DE 35 G Gelatina em pó, embalagem de 35 g, sabor, morango, uva, limão e abacaxi, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, Especificação mínima exigida: Açúcar, gelatina, sal, vitamina: A, C e E, regulador de acidez citrato de sódio, acidulante ácido fumárico, aromatizan e, edulcorantes artificiais: aspartame, ciclamato de sódio, acesulfame de potássio e sacarina sódica e corantes artificiais: bordeaux s., azul brilhante fcf e tartrazina.Baixo valor energético. Contém fenilalanina, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	EN.	45	0,87	MANUT DO FUNDO MU	39,15
007.016.038	SUCO CAJU	UN	12	3,48	MANUT DO FUNDO MU	41,76
610.002.020	CREME DE LEITE Creme de leite, embalagem tetra park 200g, Especificação mínima exigida: Creme de leite e estabilizante fosfato dissódico.	CX	9	1,60	MANUT DO FUNDO MU	14,40
	TOTAL PEDIDO					95,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - E[illegible] OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 25/07/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 95,31
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.757
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 000.000.757
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0007 5710 0086 4312

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 ou recebida de terce	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160452292210 - 25/07/2016 09:18:47

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 25/07/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14450000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/07/2016
MUNÍCIPIO JERIQUARA	FONE/FAX 1631341256	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

[illegible]GAMENTO Á VISTA / Num.: 000757 / V. Orig.: 95,31 / V. Desc.: / V. Liq.: 95,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 95,31
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 95,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
7898409952036	GELATINA 35G	21069029	0500	5102	UN	45,0000	0,8700	39,1500	0,00	0,00		0,00	
7896215300058	SUCO PINDORAMA DE CAJU 500 ML	20093100	0500	5102	UN	12,0000	3,4800	41,7600	0,00	0,00		0,00	
7896283800245	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	19011010	0500	5102	CX	9,0000	1,6000	14,4000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/07/2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R$ 29,67(31,13%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 006/2016	RESERVADO AO FISCO

NFe versão:3.10

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

```
25/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:59:10
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                    25/08/2016
NR. DOCUMENTO                   666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                   95,31
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:               10-8
NR. DOCUMENTO                   666.949.000.005.281
===================================================
NR.AUTENTICACAO              8.270.F1C.F84.778.672
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03959

DATA: 22/07/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

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 **95,31**
(noventa e cinco reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 95,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4069	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,31
TOTAL					R$ 95,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 95,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	TRANSF	R$ 95,31
TOTAL. . .			R$ 95,31

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:
__/__/____ Ass: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4413

NOTA DE EMPENHO Nº **4413**	FICHA 36	DATA 09/08/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 23/08/2016

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 colchao equival de casal. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**246,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	59.864,89	246,00	99.889,11

VALOR A SER PAGO R$ **246,00**

duzentos e quarenta e seis reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2016

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 PICCOLC
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01554/16	09/08/2016	10/08/2016

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

COD: 147
Nº:
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.019.013	COLCHAO EQUIVAL DE CASAL D 33 138X188X17	UN	1	246,00	MANUT DO FUNDO MU	246,00
TOTAL PEDIDO						246,00

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: 10/08/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 246,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP	**NF-e** Nº 000.000.764 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AURO DE PAULA COSTA - EPP **CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292** **CENTRO** **JERIQUARA, SP - CEP: 14450000** **Fone: 1631341269**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 **Nº 000.000.764** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3516 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0007 6410 0087 6858** 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	135160491285186 - 10/08/2016 10:33:40

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	10/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/08/2016

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

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000764 / V. Orig.: 246,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 246,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	246,00

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	246,00

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
9514783	COLCHAO EQUIVAL DE CASAL D 33 138X188X17	94042900	0500	5102	UN	1,0000	246,0000	246,0000	0,00	0,00		0,00	

f5

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$ 65,80(26,75%) Fonte:IBPT	

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

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

NFe versão:3.10

```
25/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:59:10
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                   25/08/2016
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                 246,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:               10-8
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.005.281
==================================================
NR.AUTENTICACAO              0.B56.20B.304.B35.73B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03958

DATA: 09/08/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016
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 produtos de cama/mesa/banho.

Valor **246,00**
(duzentos e quarenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 246,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4413	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,00
TOTAL					R$ 246,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 246,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	TRANSF	R$ 246,00
TOTAL. . .			R$ 246,00

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3901

NOTA DE EMPENHO Nº **3901**
FICHA: 36
DATA: 15/07/2016
REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000040/15 PREGÃO PRESENCIAL 0030/15
DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº
VENCIMENTO: 26/07/2016

NOME: LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME
ENDEREÇO: AV: HUGO BETARELLO
09.210.775/0001-66
FRANCA
CÓDIGO: 2851

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**584,87**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	51.734,94	584,87	107.680,19

VALOR A SER PAGO R$ **584,87**

quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete 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

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

B: 104
A: 2322
C/C: 1618-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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
01365/16	15/07/2016	18/07/2016

Fornecedor: LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME
Endereço: AV: HUGO BETARELLO
FRANCA
Nº: 4520
COD: 2851
CNPJ: 09.210.775/0001-66

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.029.004	GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	UN	13	44,99	MANUT DO FUNDO MU	584,87
TOTAL PEDIDO						584,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	**NF-e** **Nº 000.016.369** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA

AVENIDA HUGO BETARELLO, 4520 - PARQUE FRANVILLE -
FRANCA - SP
Fone: (16)3025-6090 - CEP: 14403-579

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.016.369
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0709 2107 7500 0166 5500 1000 0163 6910 0016 3698

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160436242805 18/07/2016 07:16:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
310434033110		09.210.775/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	18/07/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 00559	CENTRO	14450-000	18/07/2016

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		07:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,85 (25,45 %)	584,87
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA	0 - EMITENTE		GVJ8454	SP	09.210.775/0001-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA HUGO BETARELLO, 04520	FRANCA	SP	310434033110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	GLP			351,000	169,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000004	GLP EM BOTIJAO P13	27111910	060	5656	UN	13,00	44,99	0,00	584,87	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, 18 / 07 / 2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88. ART. 22, II, ISENTO ICMS CONF. ART. 2 , INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89 PREGAO 030/2015 E PROCESSO 040/2015	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/07/2016 07:16:35

Projeto ACBr - http://acbr.sf.ne

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2016 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.59.24
6949306949          SEGUNDA VIA             0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.281-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA:        1.618-8

FAVORECIDO:  LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 09.210.775/0001-66
VALOR: R$                                 584,87
DEBITO EM: 25/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 082503
AUTENTICACAO SISBB:         2.46F.60D.14C.F6A.096
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03957

DATA: 15/07/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016
Credor..: LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME CNPJ: 09.210.775/0001-66 Cod: 2851
Endereço: AV: HUGO BETARELLO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-579

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS.

Valor **584,87**
(quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 584,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3901 / 1		OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 584,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 584,87
TOTAL					R$ 584,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 584,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 584,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	TRANSF	R$ 584,87
TOTAL. . .			R$ 584,87

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3935

NOTA DE EMPENHO Nº **3935**	FICHA: 26	DATA: 18/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**649,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	2.019,25	649,80	10.330,95

VALOR A SER PAGO R$ **649,80**

seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta 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

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01394/16	18/07/2016	20/07/2016

FornecedorARMANDO ANTONIO RIZATTI
Endereço: AV DR ANTONIO BARBOSA FILHO
FRANCA
Nº: 121
COD: 3529
CNPJ: 50.509.389/0002-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.003.030	AGUA MINERAL S/GAS 500ML	UN	20	15,48	MANUT DE ASSISTÊNC	309,60
007.015.063	GUARANA ANT. LATA 350ML	DZ	10	22,68	MANUT DE ASSISTÊNC	226,80
0[illegible]015.045	SUKITA LATA 350ML	DZ	5	22,68	MANUT DE ASSISTÊNC	113,40
TOTAL PEDIDO						649,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de Armando Antonio Rizatti os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		**NF-e** **Nº 000.010.052** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Armando Antonio Rizatti

AV. DR. ANTONIO BARBOSA FILHO, 121
JD FRANCANO - 14.406-000
FRANCA - SP
Fone/Fax: 1637237755

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA ☒ 1

Nº 000.010.052
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0750 5093 8900 0254 5500 1000 0100 5210 9695 6825

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 MERC ADQ/RECEB DE TERC EM OP**		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160443569904 20/07/2016 14:27:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL **310277763113**	INSC. ESTADUAL SUBST, TRIB.	CNPJ **50.509.389/0002-54**

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**			CNPJ/CPF **45.353.315/0001-50**	DATA DA EMISSÃO **20/07/2016**
ENDEREÇO **R JONAS ALVES COSTA, 559**		BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**	CEP **14.400-000**	DATA ENTRADA/SAÍDA **20/07/2016 14:28:29**
MUNICÍPIO **JERIQUARA**	FONE/FAX **(16) 3134-1256**	UF **SP**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
0010052	26/07/16	649,80		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS **0,00**	VALOR DO ICMS **0,00**	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. **0,00**	VALOR DO ICMS SUBST. **0,00**	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **649,80**
VALOR DO FRETE **0,00**	VALOR DO SEGURO **0,00**	DESCONTO **0,00**	VALOR DO IPI **0,00**	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS **0,00**
				VALOR TOTAL DA NOTA **649,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE ☒ 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35				**35,000**	**35,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
10633	AGUA MIN PUREZA VITAL S/ GAS 510ML DZ	22011000	060	5405	UNI	20,0000	15,4800	309,60	0,00	0,00	0,00	0.0000	0.0000
9084	GUARANA ANT LATA 350 ML	22021000	060	5405	DZ	10,0000	22,6800	226,80	0,00	0,00	0,00	0.0000	0.0000
9089	SUKITA LATA 350ML	22021000	060	5405	DZ	5,0000	22,6800	113,40	0,00	0,00	0,00	0.0000	0.0000

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Tributos aproximados R$: 104.73 Federal e 106.72 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 . , Valor Total do ICMS do Fundo de Combate a Pobreza da UF Destino: R$ 0,00, Valor Total do ICMS Interestadual para UF Destino: 0,00 e Valor Total do ICMS Interestadual para UF Remetente: 0,00

RESERVADO AO FISCO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2016 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.59.24
6949306949          SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.281-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3385-5 - AGENCIA EMPRESAS FRANCA, U.FR.
CONTA:          260-7

FAVORECIDO:  ARMANDO ANTONIO RIZATTI - EPP
CPF/CNPJ: 50.509.389/0002-54
VALOR: R$                                 649,80
DEBITO EM: 25/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB:         B.E2A.458.096.BFC.88D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03956

DATA: 18/07/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

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

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

Valor **649,80**
(seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 649,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3935 / 1	OR	020130	08.241.0095.2015.0000	3.3.90.30.00	R$ 649,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 649,80
TOTAL					R$ 649,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 649,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 649,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	TRANSF	R$ 649,80
TOTAL. . .			R$ 649,80

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4263

NOTA DE EMPENHO Nº **4263**	FICHA: 72	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000011/15 PREGÃO PRESENCIAL 0008/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/08/2016	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.800,00**

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	322.087,99	1.800,00	76.112,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,00**

um mil e oitocentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	1764,00

B: 756
A: 3210
C/C: 20497 8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
58

Código de Verificação de Autenticidade
G25RU033G

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/08/2016 às 10:02:20

Chave de Acesso
2374HBTZC8I9EGMHSKVOY8S711R6VS2D

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JERIQUARA-SP	Local da Prestação JERIQUARA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 08/2016
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 14.946.192/0001-38	RG/Inscrição Estadual 402.006.116.114	Inscrição Municipal 0005-01/12	Cadastro 0005-01/12	Nome/Razão Social IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES
Logradouro R Cap Antonio Joaquim, 429		Complemento		Bairro CENTRO
CEP 14450-000	Cidade JERIQUARA-SP	Telefone		E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.353.315/0001-50	RG/Inscrição Estadual ISENTA	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	
ıdouro Rua: Jonas Alves Costa, 559			Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14450-000	Cidade/País JERIQUARA - SP		Telefone (16) 3134-8700	E-mail cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	T
1,00	UN	Transporte de crianças de Jeriquara para Aramina, Igarapava, Guara, Percorrendo total de 580 km a R$ 3,10 km rodado. Fundação Sinhá Junqueira	R$ 1.800,00	R$ 1.80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 16.01 Serviços de transporte de natureza municipal			Alíquota 2,00 %	Atividade Município 0000160000001	Código CNAE 4922101	Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00	R$ 36,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.764,00

Val. Aprox. Trib

Informações Complementares

LINHA 016 - PREGÃO PRESENCIAL 008/2015 PROCESSO 015/2015

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **58** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **G25RU033G.**

Data ____/____/________ CPF/RG ______________________ Assinatura ______________________

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.51.54
6949306949          SEGUNDA VIA             0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       20.497-8

FAVORECIDO:  IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$                               1.764,00
DEBITO EM: 05/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB:         0.112.900.B8D.6AF.23F
```

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00096.829189 5 69180000003600

Local de Pagamento PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento **15/09/2016**
Cedente **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**					Agência/Código do Cedente 69493/264
Data do Documento 15/09/2016	Número do Documento 31810	Espécie RC-CI	Aceite N	Data de Processamento 15/09/2016	Nosso Número 25477502000096829
Uso do Banco	Carteira 18	Especie R$	Quantidade X Valor		(=) Valor do Documentos **36,00**
					(+)Outros Acrescimos
					(-)Outras Deduções
					(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

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

PAGO

05/08/16

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ 14946192000138
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-31810-1-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4263/1/OR

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **agosto-16**	Nº Conta	152547-6	
Ficha/Cod Receita (1)	6 / **1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	**05/08/2016**		

Valor da Receita (1)	**36,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4263 / 1

Valor Total -----------------------------> **36,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03633

DATA: 01/08/2016 VENCTO:05/08/2016 PAGTO: 05/08/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS.

Valor **1.800,00**
(um mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4263 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 36,00	R$ 1.764,00
TOTAL					R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 36,00	R$ 1.764,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.764,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	R$ 1.764,00
TOTAL. . .			R$ 1.764,00

Despesa paga em 05/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1007 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **7**	FICHA: 55	DATA: 30/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

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

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

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

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

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

quatro mil reais **
**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2016

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 30/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851883	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG: 13.439.996-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04067

DATA: 30/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

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

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

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

Despesa Bruta: . . . . R$ 4.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1007	/ 7	OR	020150 08.243.0110.2020.0000	3.3.50.43.00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00
TOTAL					R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 4.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	851883	R$ 4.000,00
TOTAL. . .			R$ 4.000,00

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

01/09/16 Ass: Diniz Colares

Nome: Maria Cecilia Diniz Colares
CGC/CPF: 081.445.318-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3870

NOTA DE EMPENHO Nº **3870**	FICHA: 192	DATA: 13/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000040/15 PREGÃO PRESENCIAL 0030/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016	

NOME: LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME — 09.210.775/0001-66 — CÓDIGO: 2851
ENDEREÇO: AV: HUGO BETARELLO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de gas glp envasado. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.830,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	204.971,67	1.830,00	43.198,33

VALOR A SER PAGO R$ **1.830,00**

um mil, oitocentos e trinta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/07/2016

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 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 104
A: 2322
C/C: 1618-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01351/16	13/07/2016	18/07/2016

Fornecedor: LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME
COD: 2851
Endereço: AV: HUGO BETARELLO Nº: 4520
FRANCA
CNPJ: 09.210.775/0001-66

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	10	183,00	MANAUT MERENDA ES	1.830,00
TOTAL PEDIDO						1.830,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Rak		**NF-e** **Nº 000.016.370** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA AVENIDA HUGO BETARELLO, 4520 - PARQUE FRANVILLE - FRANCA - SP Fone: (16)3025-6090 - CEP: 14403-579	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☐ 1 **Nº 000.016.370** **SÉRIE 001** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **3516 0709 2107 7500 0166 5500 1000 0163 7010 0016 3702** 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160436246883 18/07/2016 07:20:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310434033110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.210.775/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		CNPJ / CPF 45.353.315/0001-50		DATA DA EMISSÃO 18/07/2016
ENDEREÇO R JONAS ALVES COSTA, 00559		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA 18/07/2016
MUNICÍPIO JERIQUARA	UF SP	TELEFONE / FAX (16)3134-1256	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 465,74 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.830,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.830,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO GVJ8454	UF SP	CNPJ / CPF 09.210.775/0001-66
ENDEREÇO AVENIDA HUGO BETARELLO, 04520	MUNICÍPIO FRANCA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 310434033110
QUANTIDADE 10	ESPECIE GLP	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.000,000	PESO LIQUIDO 450,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000006	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	UN	10,00	183,00	0,00	1830,00	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__

m.F

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE DECRETO 96.044/88. ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2 , INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. PREGAO 030/2015 PROCESSO 040/2015	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/07/2016 07:20:45

Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.03.36
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA:        1.618-8

FAVORECIDO:  LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 09.210.775/0001-66
VALOR: R$                              1.830,00
DEBITO EM: 25/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 082504
AUTENTICACAO SISBB:          9.081.481.2A2.B08.669
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03966

DATA: 13/07/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

Credor..: LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME CNPJ: 09.210.775/0001-66 Cod: 2851
Endereço: AV: HUGO BETARELLO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-579

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de gas glp envasado.

Valor 1.830,00
(um mil, oitocentos e trinta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . R$ 1.830,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3870	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.830,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.830,00
TOTAL					R$ 1.830,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.830,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 1.830,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 1.830,00
TOTAL. . .			R$ 1.830,00

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4464

NOTA DE EMPENHO Nº **4464**	FICHA 192	DATA 11/08/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO 000040/15 PREGÃO PRESENCIAL 0030/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 23/08/2016	

NOME LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME — 09.210.775/0001-66 — CÓDIGO 2851
ENDEREÇO AV: HUGO BETARELLO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 45 KG. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.379,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	230.851,46	2.379,00	16.769,54

VALOR A SER PAGO R$ **2.379,00**
dois mil, trezentos e setenta e nove reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2016

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 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 104
A: 2322
CC: 1618-8

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 : 11/08/2016

Pedido **01592/16**
Data Pedido 11/08/2016
Data Entrega 12/08/2016

Fornecedor LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME
COD: 2851
Endereço: AV: HUGO BETARELLO
FRANCA
Nº: 4520
CNPJ: 09.210.775/0001-66

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	13	183,00	MANAUT MERENDA ES	2.379,00
TOTAL PEDIDO						2.379,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.016.660** **Série 001**

LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA

AVENIDA HUGO BETARELLO, 4520 - PARQUE FRANVILLE -
FRANCA - SP
Fone: (16)3025-6090 - CEP: 14403-579

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.016.660
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0809 2107 7500 0166 5500 1000 0166 6010 0016 6608

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160496847922 12/08/2016 08:35:46**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310434033110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.210.775/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		CNPJ / CPF 45.353.315/0001-50		DATA DA EMISSÃO 12/08/2016
ENDEREÇO R JONAS ALVES COSTA, 00559	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA 12/08/2016
MUNICÍPIO JERIQUARA	UF SP	TELEFONE / FAX (16)3134-1256	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:36:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 605,46 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.379,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.379,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO DHP7564	UF SP	CNPJ / CPF 09.210.775/0001-66
ENDEREÇO AVENIDA HUGO BETARELLO, 04520		MUNICÍPIO FRANCA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 310434033110
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE GLP	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.300,000		PESO LÍQUIDO 585,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000006	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	UN	13,00	183,00	0,00	2379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o [illegible] que se refere esta Nota [illegible] [illegible] feita ordem.
Em, 12 / 08 / 16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO. DESCARREGAMENTO. TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88. ART. 22. II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2 , INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.
PREGAO 030/2015 E PROCESSO 040/2015

Escalas

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/08/2016 08:35:50

Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.03.36
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA:        1.618-8

FAVORECIDO:  LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 09.210.775/0001-66
VALOR: R$                               2.379,00
DEBITO EM: 25/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 082503
AUTENTICACAO SISBB:         F.7B9.63C.E8C.E76.2B7
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03965

DATA: 11/08/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

Credor..: LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME CNPJ: 09.210.775/0001-66 Cod: 2851
Endereço: AV: HUGO BETARELLO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-579

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 45 KG.

Valor 2.379,00

(dois mil, trezentos e setenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 2.379,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4464 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.379,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.379,00
TOTAL					R$ 2.379,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.379,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 2.379,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 2.379,00
TOTAL. . .			R$ 2.379,00

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4344

NOTA DE EMPENHO Nº **4344**	FICHA: 196	DATA: 04/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000040/15 PREGÃO PRESENCIAL 0030/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/08/2016

NOME: LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME — 09.210.775/0001-66 — CÓDIGO: 2851
ENDEREÇO: AV: HUGO BETARELLO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 45 KG. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.647,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	91.014,89	1.647,00	7.338,11

VALOR A SER PAGO R$ **1.647,00**

um mil, seiscentos e quarenta e sete reais **
****

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2016

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 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 104
A: 2322
C/C: 1618-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01512/16	04/08/2016	09/08/2016

FornecedorLUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME COD: 2851
Endereço: AV: HUGO BETARELLO Nº: 4520 CNPJ: 09.210.775/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	9	183,00	MANUT MERENDA ESC	1.647,00
TOTAL PEDIDO						1.647,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		**NF-e** **Nº 000.016.625** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA AVENIDA HUGO BETARELLO, 4520 - PARQUE FRANVILLE - FRANCA - SP Fone: (16)3025-6090 - CEP: 14403-579	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 **Nº 000.016.625** **SÉRIE 001** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **3516 0809 2107 7500 0166 5500 1000 0166 2510 0016 6250** 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160489223772 09/08/2016 15:25:45**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310434033110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 09.210.775/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ / CPF 45.353.315/0001-50		DATA DA EMISSÃO 09/08/2016
ENDEREÇO R JONAS ALVES COSTA, 00559		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA 09/08/2016
MUNICÍPIO JERIQUARA	UF SP	TELEFONE / FAX (16)3134-1256	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 419,16 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.647,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.647,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO GVJ8454	UF SP	CNPJ / CPF 09.210.775/0001-66
ENDEREÇO AVENIDA HUGO BETARELLO, 04520		MUNICÍPIO FRANCA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 310434033110
QUANTIDADE 9	ESPECIE GLP	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 900,000		PESO LÍQUIDO 405,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000006	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	UN	9,00	183,00	0,00	1647,00	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, 09/08/2016
RfAllivi

M I

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88. ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2 , INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. PREGAO 030/2015 E PROCESSO 040/2015 Escolas + Fundie Escola	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/08/2016 15:25:48

Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

25/08/2016 16:03:37

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.03.36
6949306949           SEGUNDA VIA             0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:           29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA:        1.618-8

FAVORECIDO:  LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 09.210.775/0001-66
VALOR: R$                              1.647,00
DEBITO EM: 25/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB:          D.7FD.805.F56.A37.903
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03964

DATA: 04/08/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

Credor..: LUMIGAZ BRASIL COMERCIO LTDA ME CNPJ: 09.210.775/0001-66 Cod: 2851
Endereço: AV: HUGO BETARELLO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-579

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

Valor **1.647,00**
(um mil, seiscentos e quarenta e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.647,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4344 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.647,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.647,00
TOTAL					R$ 1.647,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.647,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.647,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 1.647,00
TOTAL. . .			R$ 1.647,00

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4394

NOTA DE EMPENHO Nº **4394**	FICHA 72	DATA 08/08/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 23/08/2016

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**	**1.711,65**

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	341.127,54	1.711,65	57.160,81

VALOR A SER PAGO R$ **1.711,65**

um mil, setecentos e onze reais e sessenta e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2016

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 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CEOFI/SP
Contrato......: 9912324262
Fatura.........: 0000891694
Vencimento.: 23/08/2016

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração....: 08/08/2016 16:35:18
Lote da Remessa.......: ECT00RM27377080816E
Página........................1 de 3

Seq. 001-00615

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 891694 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

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
04/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484700 01		14400	AC JERIQUARA	14	0000001	21,32	21,32	0,00	21,32	76,00	DV148470085BR
04/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484701 01		86455	AC JERIQUARA	35	0000001	38,67	38,67	0,00	38,67	76,00	DV148470125BR
04/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484701 01		13800	AC JERIQUARA	30	0000001	21,32	21,32	0,00	21,32	76,00	DV148470139BR
04/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484701 01		13801	AC JERIQUARA	32	0000001	21,32	21,32	0,00	21,32	76,00	DV148470142BR
04/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484701 01		15130	AC JERIQUARA	28	0000001	21,32	21,32	0,00	21,32	76,00	DV148470156BR
04/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484701 01		14050	AC JERIQUARA	29	0000001	21,32	21,32	0,00	21,32	76,00	DV148470160BR
04/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484701 01		38475	AC JERIQUARA	18	0000001	38,67	38,67	0,00	38,67	76,00	DV148470173BR
04/07/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01900206			AC JERIQUARA	20	0000014	1,70	23,80	0,00	23,80	0,00	0000000000000
05/07/2016	SEDEX (CONTRATO)	01484701		14025	AC JERIQUARA	135	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV148470195BR
05/07/2016	SEDEX (CONTRATO)	01484702 01		39390	AC JERIQUARA	22	0000001	38,66	38,66	0,00	38,66	0,00	DV148470227BR
11/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484703 01		17900	AC JERIQUARA	39	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV148470301BR
13/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484703 01		55385	AC JERIQUARA	17	0000001	72,20	72,20	0,00	72,20	100,00	DV148470346BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01484703 01		01415	AC JERIQUARA	40	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV148470377BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247775 01		14405	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777523BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247775 01		14470	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777537BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247775 01		14406	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777545BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247775 01		14404	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777554BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247775 01		14430	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777568BR
5/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247775 01		14500	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777571BR
5/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247775 01		14490	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777585BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247776 01		14470	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777599BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247776 01		14407	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777608BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247776 01		14405	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777611BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247776 01		14405	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777625BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247776 01		14403	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777639BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247776 01		14460	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777642BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247776 01		14470	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777656BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247776 01		14401	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777660BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247776 01		13253	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777673BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247776 01		14706	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777687BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247776 01		14460	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777695BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247777 01		13080	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777700BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247777 01		14407	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777713BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247777 01		14403	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777727BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247777 01		14406	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777735BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247777 01		14407	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777744BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247777 01		14401	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777758BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247777 01		13050	AC JERIQUARA	42	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777761BR
15/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02247777 01		14405	AC JERIQUARA	70	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV224777775BR

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529748 89170.900172 9 00000000171165**

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
4450-000 JERIQUARA SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297489170900	0000891694	23/08/2016	1.711,65	

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 89170.900172 9 00000000171165**

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Data de Vencimento 23/08/2016
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51					Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento 08/08/2016	Nr. Documento 0000891694	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2016	Nosso-Número 21265297489170900
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 1.711,65

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

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.

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

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

CEOFI/SP
Contrato......: 9912324262
Fatura.........: 0000891694
Vencimento.: 23/08/2016

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração....: 08/08/2016 16:35:18
Lote da Remessa.......: ECT00RM27377080816E
Página........................:3 de 3
Seq.:001-00615

Demonstrativo / Extrato de Serviços

25/08/2016 16:03:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
25/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:03:06
694906949                                   0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:            29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090212652974889170900172900000000171165
NR. DOCUMENTO                             82.501
NOSSO NUMERO                   21265297489170900
CONVENIO                                02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO               3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO                     25/08/2016
VALOR DO DOCUMENTO                      1.711,65
VALOR COBRADO                           1.711,65
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.E1B.5F0.7C1.49D.246
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	25/08/2016 15:38:02
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	25/08/2016 16:03:06

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 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03963

DATA: 08/08/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

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 **1.711,65**
(um mil, setecentos e onze reais e sessenta e cinco centavos) * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.711,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4394	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.711,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.711,65
TOTAL					R$ 1.711,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.711,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.711,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	R$ 1.711,65
TOTAL. . .			R$ 1.711,65

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3890

NOTA DE EMPENHO Nº **3890**	FICHA: 72	DATA: 15/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/07/2016

NOME: HELIO RODRIGUES RIBEIRO — 11.808.353/0001-39 — CÓDIGO: 3550
ENDEREÇO: R ALFREDO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DE CONTEUDO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**700,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	304.387,18	700,00	94.912,82

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **

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 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856180	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Helio Rod. Ribeiro
CNPJ/CPF: 020412348.31

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

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

Número
00000161

Data/Hora Emissão
15/07/2016 13:11:51

Código Verificação
RGPM-OYZG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email	
HELIO RODRIGUES RIBEIRO	hrassessoria@bol.com.br	
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	
11.808.353/0001-39	40.052	
Endereço	Bairro	CEP
RUA DR. PAULO DE CASTRO CORREIA, 398	BELA VISTA	14470-000
Municipio	UF	Fone
PEDREGULHO	SP	(16) 9189-6365

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
35.01	Atualização de conteúdo do site institucional do município.	0.00	700,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

35.01-Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
700,00	...	...	700,00	700,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Em, ____ 4 ____/20____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03747

DATA: 15/07/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

Credor..: HELIO RODRIGUES RIBEIRO CNPJ: 11.808.353/0001-39 Cod: 3550
Endereço: R ALFREDO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DE CONTEUDO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.

Valor **700,00**

(setecentos reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3890	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00
TOTAL					R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856180	R$ 700,00
TOTAL. . .			R$ 700,00

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________

Nome: __________
CGC/CPF: __________

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

NOTA DE EMPENHO
4095

NOTA DE EMPENHO Nº **4095**	FICHA: 44	DATA: 22/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016	

NOME: MURILO FERNANDO GOMES GARCIA — 20.230.920/0001-03 — CÓDIGO: 3384
ENDEREÇO: JOAQUIM POUSA ARAUJO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO EM MAQUINAS DE CONFECÇAO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**517,00**

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	31.759,80	517,00	7.723,20

VALOR A SER PAGO R$ **517,00**
quinhentos e dezessete reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2016

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 22/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281.7	851881	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF: 8.309.119

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

Número da NFS-e
27

Data e Hora da Emissão	27/07/2016 11:09:59	Competência	27/7/2016	Código de Verificação	571361327
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MURILO FERNANDO GOMES GARCIA 45055401893				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	20.230.920/0001-03	Inscrição Municipal	68755	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA MARECHAL DEODORO ,1898 - CENTRO CEP: 14400-440				
Complemento:		Telefone:	(16)3403-0680	e-mail:	priscila.bove@carvalhoassociados.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Serviços Prestados

Manutenção e Revisão em Máquinas de confecção

Declaro que o serviço a que se refer
esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeit
ordem.
Em, 27/07/2016

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

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$	517,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	517,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	517,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03819

DATA: 22/07/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: MURILO FERNANDO GOMES GARCIA CNPJ: 20.230.920/0001-03 Cod: 3384
Endereço: JOAQUIM POUSA ARAUJO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-609

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO EM MAQUINAS DE CONFECÇAO.

Valor **517,00**
(quinhentos e dezessete reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 517,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4095	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.39.00	R$ 517,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 517,00
TOTAL					R$ 517,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 517,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 517,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	851881	R$ 517,00
TOTAL. . .			R$ 517,00

Despesa paga em 22/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3744

NOTA DE EMPENHO Nº 3744	FICHA: 70	DATA: 04/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000003/16 PREGÃO PRESENCIAL 0003/16		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	342,23

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	28.020,49	342,23	41.637,28

VALOR A SER PAGO R$ 342,23

trezentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/07/2016

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 05/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01258/16	04/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	16,54	8,95	MANUT DOS SERVIÇO	148,033
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	21,44	MANUT DOS SERVIÇO	107,20
07.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	6,25	13,92	MANUT DOS SERVIÇO	87,00
TOTAL PEDIDO						342,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PM

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	**NF-e** Nº 000.001.143 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.143
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0011 4312 5670 0390

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160411746553 - 06/07/2016 10:33**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 402051947110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 06/07/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14450-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/07/2016
MUNÍCIPIO Jeriquara	FONE/FAX 1631341256	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:24

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 342,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 342,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	16,5400	8,9500	148,03					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	21,4400	107,20					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	6,2500	13,9200	87,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

```
05/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:59:07
694906949          SEGUNDA VIA              0004
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/08/2016
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                               342,23
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO               666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.27D.A30.6A1.A4C.001
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03626

DATA: 04/07/2016 VENCTO:05/08/2016 PAGTO: 05/08/2016

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

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

Valor **342,23**
(trezentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos) * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 342,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3744	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 342,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 342,23
TOTAL					R$ 342,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 342,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 342,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	R$ 342,23
TOTAL. . .			R$ 342,23

Despesa paga em 05/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4519

NOTA DE EMPENHO Nº **4519** | FICHA: 72 | DATA: 15/08/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/08/2016

NOME: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | CÓDIGO: 2454
ENDEREÇO: RUA MINAS BOGASIAN | OSASCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.100,12**

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	362.635,01	1.100,12	36.264,87

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,12**

um mil e cem reais e doze centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

Central de Relacionamento
Consultas e Informações
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52
(Demais localidades)

Televendas
Central de Vendas
3003 7367 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 721 73 67
(Demais localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 244646838

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

TROQUE PELO NOVO
ADESIVO DO SEM PARAR
Vá até uma Loja Sem Parar hoje mesmo e troque seus 2 tags
pelo novo adesivo sem custo adicional!
Encontre a loja mais próxima em nosso site
www.semparar.com.br
SEM PARAR

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Endereço: JONAS ALVES COSTA 559
Bairro: CENTRO
CEP: 14450-000
Cidade/UF: JERIQUARA - SP
E-mail: prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br

Código do cliente: **02621919**
Banco/agência: 001/06949
Data de Emissão: 17/08/2016
ID. Débito Automático:

Vencimento: 25/08/2016 **Valor:** R$ 1.100,12

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	8	104,72
Total Tributável		**104,72**
ISS (2 %)		2,09
PIS/COFINS(9,25 %)		9,69

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	114	995,40
Total não Tributável		**995,40**
Impostos Retidos		**0,00**
Total da Nota Fiscal		**1.100,12**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL
DJP-0228	00290-0002768845		0,00	13,09	1	391,60	50	0,00	0	0,00	0	404,69
DJP-8346	00290-0004332198		0,00	13,09	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13,09
DKI-0973	00290-0000755383		0,00	13,09	1	112,40	12	0,00	0	0,00	0	125,49
DKI-0974	00290-0006063382		0,00	13,09	1	349,00	36	0,00	0	0,00	0	362,09
DKI-0975	00290-0709097488		0,00	13,09	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13,09
FCE-9450	00290-0705571206		0,00	13,09	1	35,60	4	0,00	0	0,00	0	48,69
FHA-3900	00290-0705799672		0,00	13,09	1	106,80	12	0,00	0	0,00	0	119,89
FQU-5290	00290-0003141118		0,00	13,09	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13,09
TOTAL												**1.100,12**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
DJP-0228	08/2016	13,09	DJP-8346	08/2016	13,09
DKI 0973	08/2016	13,09	DKI-0974	08/2016	13,09
0975	08/2016	13,09	FCE-9450	08/2016	13,09
FHA-3900	08/2016	13,09	FQU-5290	08/2016	13,09
TOTAL MENSALIDADE					**104,72**

Descritivo do Veiculo: DJP-0228
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data		Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
19/07/2016	-	06:20:40	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,90
19/07/2016	-	06:34:36	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,90
19/07/2016	-	07:06:52	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, S O SIM O	1	6,90
19/07/2016	-	07:21:05	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	6,90
19/07/2016	-	07:39:58	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	7,30
19/07/2016	-	08:35:42	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	7,30
19/07/2016	-	08:54:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,80
19/07/2016	-	09:15:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMAR	1	7,70
19/07/2016	-	09:35:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	8,70
19/07/2016	-	09:56:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,80
19/07/2016	-	14:52:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	8,80
19/07/2016	-	15:12:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	8,70
19/07/2016	-	15:30:28	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMAR	1	7,70
19/07/2016	-	15:52:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,80
19/07/2016	-	16:36:05	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	7,30
19/07/2016	-	16:54:22	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	7,30
19/07/2016	-	17:13:04	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA	1	6,90

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

Eventuais valores duplicados constam como crédito no campo "outros" desta fatura ou no próximo vencimento.

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.semparar.com.br ou nossa central de atendimento.

SEM PARAR

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

Central de Relacionamento
Consultas e Informações
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52
(Demais localidades)

Televendas
Central de Vendas
3003 7367 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 721 73 67
(Demais localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 244646838
Página 2/3
Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

Descritivo do Veículo: DJP-0228

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data		Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
19/07/2016	-	17:26:26	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, S O SIM O	1	6,90
19/07/2016	-	18:01:19	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,90
19/07/2016	-	18:17:17	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,90
04/08/2016	-	08:09:17	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,90
04/08/2016	-	08:23:25	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,90
04/08/2016	-	08:55:33	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, S O SIM O	1	6,90
04/08/2016	-	09:10:04	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	6,90
04/08/2016	-	09:31:21	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	7,30
04/08/2016	-	10:08:17	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	7,30
04/08/2016	-	10:27:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,80
04/08/2016	-	10:48:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMAR	1	7,70
04/08/2016	-	11:07:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	8,70
04/08/2016	-	11:28:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,80
04/08/2016	-	15:55:30	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	8,80
04/08/2016	-	16:16:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	8,70
04/08/2016	-	16:35:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMAR	1	7,70
04/08/2016	-	17:48:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,80
04/08/2016	-	18:07:33	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	7,30
04/08/2016	-	18:25:17	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	7,30
04/08/2016	-	18:45:55	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA	1	6,90
04/08/2016	-	18:59:01	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, S O SIM O	1	6,90
04/08/2016	-	19:32:48	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,9
04/08/2016	-	19:45:25	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,
17/08/2016	-	03:57:51	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	12,90
17/08/2016	-	04:23:50	VIANORTE	SP330, KM350, SUL, SALES DE OLIVEIRA	1	10,50
17/08/2016	-	04:58:29	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, S O SIM O	1	6,90
17/08/2016	-	05:13:38	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	6,90
17/08/2016	-	05:34:09	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	7,30
17/08/2016	-	06:26:11	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	7,30
17/08/2016	-	06:45:37	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,80
17/08/2016	-	07:06:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMAR	1	7,70
17/08/2016	-	07:24:25	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	8,70
17/08/2016	-	07:45:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,80
TOTAL PEDÁGIO						391,60

Descritivo do Veículo: DKI-0973

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data		Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
18/07/2016	-	07:28:49	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,90
18/07/2016	-	07:52:16	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,90
18/07/2016	-	10:32:28	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,90
18/07/2016	-	10:50:22	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,90
30/07/2016	-	07:39:47	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,90
30/07/2016	-	07:56:06	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,90
30/07/2016	-	10:52:46	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,90
30/07/2016	-	11:10:27	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,90
01/08/2016	-	07:30:58	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,90
01/08/2016	-	07:47:05	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,90
01/08/2016	-	08:54:50	VIANORTE	SP330,KM350, NORTE, SALES DE	1	10,50
01/08/2016	-	09:27:22	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	12,90
TOTAL PEDÁGIO						112,40

Descritivo do Veículo: DKI-0974

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data		Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
25/07/2016	-	11:29:57	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,90
25/07/2016	-	11:47:13	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,90
25/07/2016	-	16:54:30	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,90
25/07/2016	-	17:12:03	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,90
26/07/2016	-	10:58:38	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,90
26/07/2016	-	11:17:15	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,90
26/07/2016	-	16:50:32	VIANORTE	SP330,KM350, NORTE, SALES DE	1	10,50
26/07/2016	-	17:23:38	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	12,90
27/07/2016	-	13:35:25	MGO RODOVIAS	DELTA KM 198+060 NORTE	1	3,70
27/07/2016	-	17:41:13	MGO RODOVIAS	DELTA KM 198+060 SUL	1	3,70
29/07/2016	-	05:51:57	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,90
29/07/2016	-	06:10:55	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,90
29/07/2016	-	10:23:05	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,90
29/07/2016	-	10:41:43	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,90
29/07/2016	-	14:35:50	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,90
29/07/2016	-	14:54:03	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,90
29/07/2016	-	16:48:26	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,90
29/07/2016	-	17:07:26	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,90
01/08/2016	-	06:08:15	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,90
01/08/2016	-	06:42:32	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,90
01/08/2016	-	07:37:44	AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, SUL, GUATAPAR	1	13,70
01/08/2016	-	10:56:07	AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, NORTE, GUATAPAR	1	13,70
01/08/2016	-	12:38:17	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,90
01/08/2016	-	12:56:23	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,90
02/08/2016	-	03:55:40	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,90
02/08/2016	-	04:14:02	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,90
02/08/2016	-	05:07:08	AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, SUL, GUATAPAR	1	13,70
02/08/2016	-	06:32:54	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP225, KM199+300, OESTE, JA	1	10,40
02/08/2016	-	17:51:42	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP225, KM199+300, LESTE, JA	1	10,40

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - *Osasco - SP*
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

Central de Relacionamento
Consultas e Informações
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52
(Demais localidades)

Televendas
Central de Vendas
3003 7367 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 721 73 67
(Demais localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 244646838

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

Descritivo do Veículo: DKI-0974

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data		Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
02/08/2016	-	19:20:43	AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, NORTE, GUATAPAR	1	13,70
02/08/2016	-	20:44:25	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,90
02/08/2016	-	21:03:27	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,90
08/08/2016	-	06:48:07	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	12,90
08/08/2016	-	07:21:33	VIANORTE	SP330, KM350, SUL, SALES DE OLIVEIRA	1	10,50
08/08/2016	-	18:31:11	VIANORTE	SP330,KM350, NORTE, SALES DE	1	10,50
08/08/2016	-	19:04:47	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	12,90
TOTAL PEDÁGIO						**349,00**

Descritivo do Veículo: FCE-9450

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data		Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
3/08/2016	-	10:36:39	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,90
3/08/2016	-	10:50:38	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,90
3/08/2016	-	13:20:30	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,90
3/08/2016	-	13:35:51	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,90
OTAL PEDÁGIO						**35,60**

Descritivo do Veículo: FHA-3900

Detalhamento das Passagens por Pedágios

ata		Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
7/07/2016	-	06:54:06	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,90
7/07/2016	-	07:11:31	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,90
7/07/2016	-	15:07:24	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,90
[illegible]2016	-	15:24:46	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,90
[illegible]/2016	-	05:58:26	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,90
2/08/2016	-	06:13:35	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,90
2/08/2016	-	12:31:59	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,90
2/08/2016	-	12:48:39	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,90
5/08/2016	-	13:57:02	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, SUL, RESTINGA	1	8,90
5/08/2016	-	14:12:46	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, SUL, BATATAIS	1	8,90
5/08/2016	-	16:15:16	AUTOVIAS S/A	SP334, KM344, NORTE, BATATAIS	1	8,90
5/08/2016	-	16:46:24	AUTOVIAS S/A	SP344, KM374+500, NORTE, RESTINGA	1	8,90
OTAL PEDÁGIO						**106,80**

Velocidade
sem pressão.
Aceleração
sem ansiedade.
Agilidade
sem drama.
Sem Parar.
Sua vida no
seu tempo.
SEM PARAR

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

02621919
vcto: 25/08/2016

7213480782616090024464683820220816

SEM PARAR

O SEM PARAR PATROCINA FLORESTAS DO FUTURO

SOS MATA ATLÂNTICA

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC
9912339433/2013/DR-SPM
CGMP
CORREIOS

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO

Caixa Postal 185
OSASCO-SP
CEP 06013-970

6160903020

Para uso dos Correios

- ☐ Mudou-se
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Não existe o nº indicado
- ☐ Desconhecido
- ☐ Recusado
- ☐ Não procurado

Assinatura e nº do entregador:

- ☐ Ausente
- ☐ Falecido
- ☐ Informação prestada por porteiro ou zelador
- ☐ CEP

Reintegrado ao serviço postal em:
/ /

Unidade de distribuição

CARIMBO

24/08/2016		+	%> Tar DOC/TED Eletrônico	872.370.900.073.893	8,60 D	
24/08/2016		+	%> Tar DOC/TED Eletrônico	872.370.900.073.894	8,60 D	
24/08/2016		+	%> Tar DOC/TED Eletrônico	872.370.900.073.895	8,60 D	
24/08/2016		+	%> Tar DOC/TED Eletrônico	872.370.900.073.896	8,60 D	
24/08/2016			%> BB CP Admin Supremo	70	25.090,81 C	0,00 C
25/08/2016	25/08/2016		%> DCO - Pedágio AG.01-9	11.806	1.100,12 D	
25/08/2016			%> S A L D O			1.100,12 D

Invest.com Resgate Autom	31.720,29 C
Saldo Disponivel	30.620,17 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	31.720,29

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/08/2016 12:18:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Periodo do extrato	mês atual a partir do dia 24

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
24/08/2016		+ %> Transferência on line	663.069.000.008.010	250,30 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	663.092.000.032.140	3.388,15 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	664.589.000.005.291	133,68 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	664.589.000.005.291	334,20 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	664.589.000.005.291	205,24 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	664.589.000.005.291	121,34 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	664.589.000.005.291	2.785,00 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	664.589.000.005.291	278,50 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	664.589.000.005.291	2.703,63 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	664.589.000.005.291	278,50 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	664.589.000.005.291	205,24 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.520.000.002.461	86,00 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.520.000.007.735	132,95 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.520.000.007.735	131,52 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.520.000.007.735	356,80 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.520.000.007.735	182,38 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.520.000.007.735	198,97 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.520.000.007.735	54,84 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.520.000.007.735	233,76 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.520.000.007.735	313,24 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.520.000.007.735	95,84 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.520.000.007.735	48,96 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.520.000.007.735	181,92 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.520.000.007.735	134,90 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.520.000.007.735	365,64 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.520.000.007.735	50,70 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.520.000.007.735	50,70 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.520.000.007.735	423,88 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.520.000.007.735	206,96 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.520.000.007.735	131,00 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.520.000.007.735	202,35 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.520.000.007.735	40,70 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.532.000.005.998	227,40 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.611.000.006.962	618,00 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.843.000.000.908	637,54 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.843.000.000.908	2.142,00 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.843.000.000.908	388,40 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.843.000.001.251	177,00 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.843.000.001.251	110,00 D	
24/08/2016		+ %> Transferência on line	666.949.000.006.040	280,00 D	
24/08/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	170,01 D	
24/08/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	284,90 D	
24/08/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	82.403	2.900,00 D	
24/08/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	82.404	335,77 D	
24/08/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	82.405	2.469,00 D	
24/08/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	872.370.900.073.892	8,60 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03949

DATA: 15/08/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

Credor..: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGT CNPJ: 04.088.208/0001-65 Cod: 2454
Endereço: RUA MINAS BOGASIAN
Cidade..: OSASCO CEP: 06013-010

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR.

Valor 1.100,12
(um mil e cem reais e doze centavos) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . R$ 1.100,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4519	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.100,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.100,12
TOTAL					R$ 1.100,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.100,12

Despesa Líquida: . . . . R$ 1.100,12

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	R$ 1.100,12
TOTAL. . .			R$ 1.100,12

Despesa paga em 25/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:
CGC/CPF:

__/__/____ Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4285

NOTA DE EMPENHO Nº **4285**	FICHA: 99	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2016

NOME: CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA EPP — 01.601.108/0001-00 — CÓDIGO: 949
ENDEREÇO: Rua Voluntarios da Franca, 400 — 14405-103/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOTINA BRACOL S/BICO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.142,00**

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	37.343,29	2.142,00	25.514,71

VALOR A SER PAGO R$ **2.142,00**
dois mil, cento e quarenta e dois reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B:001
A: 6843-8
C/C: 908-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01483/16	01/08/2016	01/08/2016

Fornecedor CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA EPP
COD: 949
Endereço: Rua Voluntarios da Franca, 400
14405-103/Franca-SP.
Nº:
CNPJ: 01.601.108/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
028.000.014	BOTINA BRACOL S/BICO	UN	1	63,00	MANUT DO ALMOXARIF	63,00
028.000.014	BOTINA BRACOL S/BICO	UN	4	63,00	MANUT DO ALMOXARIF	252,00
028.000.014	BOTINA BRACOL S/BICO	UN	2	63,00	MANUT DO ALMOXARIF	126,00
028.000.014	BOTINA BRACOL S/BICO	UN	4	63,00	MANUT DO ALMOXARIF	252,00
028.000.014	BOTINA BRACOL S/BICO	UN	2	63,00	MANUT DO ALMOXARIF	126,00
028.000.014	BOTINA BRACOL S/BICO	UN	8	63,00	MANUT DO ALMOXARIF	504,00
028.000.014	BOTINA BRACOL S/BICO	UN	5	63,00	MANUT DO ALMOXARIF	315,00
028.000.014	BOTINA BRACOL S/BICO	UN	4	63,00	MANUT DO ALMOXARIF	252,00
028.000.014	BOTINA BRACOL S/BICO	UN	2	63,00	MANUT DO ALMOXARIF	126,00
028.000.014	BOTINA BRACOL S/BICO	UN	1	63,00	MANUT DO ALMOXARIF	63,00
028.000.014	BOTINA BRACOL S/BICO	UN	1	63,00	MANUT DO ALMOXARIF	63,00
TOTAL PEDIDO						2.142,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.058.298 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPP RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA, 400 - ESTACAO CEP: 14405-103 - FRANCA - SP TEL: (16)3722-6401	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 **Nº 000.058.298** FL. 1/2 SÉRIE 1	CHAVE DE ACESSO 3516 0801 6011 0800 0100 5500 1000 0582 9819 8404 0618 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
5102 VENDA NO ESTADO		135160470677873 01/08/2016 16:16:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310233915114		01.601.108/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	01/08/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 554		CENTRO		14450-000	01/08/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA			SP		16:16:29

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
[illegible]98 - 1	29/08/2016	2142,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		2.142,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C?DIGO DO PROD. / SERV.	DESCRI??O DO PRODUTO / SERVI?O	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
020380	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 41	64059000	0102	5102	PR	1,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox R$: 8.47 Federal 11.34 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew														
020381	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL,CA 26446 N.42	64059000	0102	5102	PR	4,00	63,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox R$: 33.89 Federal 45.36 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew														
020378	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 39	64059000	0102	5102	PR	2,00	63,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox R$: 16.95 Federal 22.68 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew														
020384	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 45	64059000	0102	5102	PR	4,00	63,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox R$: 33.89 Federal 45.36 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew														
020379	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 40	64059000	0102	5102	PR	2,00	63,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox R$: 16.95 Federal 22.68 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew														
020377	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 38	64059000	0102	5102	PR	8,00	63,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox R$: 67.79 Federal 90.72 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES "O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO, NÃO DESOBRIGA O PAGAMENTO PONTUAL,CASO NÃO RECEBA O BOLETO ATE 3 DIAS ANTES DO VENCIMENTO FAVOR LIGAR" / PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 74.54 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.48 %.NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 Trib. aprox R$: 288.10 Federal 385.56 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ____ / ____ /20____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPP

RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA, 400 -
ESTACAO
CEP: 14405-103 - FRANCA - SP
TEL: (16)3722-6401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.058.298 FL. 2/2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0801 6011 0800 0100 5500 1000 0582 9819 8404 0618

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102 VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160470677873 01/08/2016 16:16:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310233915114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
01.601.108/0001-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

C?DIGO DO PROD. / SERV.	DESCRI??O DO PRODUTO / SERVI?O	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
020378	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 39	64059000	0102	5102	PR	5,00	63,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox R$: 42.37 Federal 56.70 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew														
020379	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 40	64059000	0102	5102	PR	4,00	63,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox R$: 33.89 Federal 45.36 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew														
020380	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 41	64059000	0102	5102	PR	2,00	63,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox R$: 16.95 Federal 22.68 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew														
020381	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL,CA 26446 N.42	64059000	0102	5102	PR	1,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox R$: 8.47 Federal 11.34 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew														
020383	BOTINA BRACOL 2020BELS4600 LL CA.26446 N. 44	64059000	0102	5102	PR	1,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]ib. aprox R$: 8.47 Federal 11.34 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew														

cmp - 7282

CASA DA BORRACHA CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPP RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA,400 - ESTAÇÃO CEP: 14.405-103 - FRANCA - SP Fone: (16) 3722-6401 nfe@casadaborrachaecorreias.com.br	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 **000.058.298** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **3516 0801 6011 0800 0100 5500 1000 0582 9819 8404 0618** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160470677873 01/08/2016 16:16:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.233.915.114		01.601.108/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ / CPF **45.353.315/0001-50**	DATA DA EMISSÃO 01/08/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 554		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DA SAIDA **01/08/2016**
MUNICIPIO JERIQUARA	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA **16:16:29**

FATURA / DUPLICATA

58298 - 1 29/08/2016 2.142,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.142,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	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
020380	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 41 Trib. aprox R$: 8.47 Federal 11.34 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	64059000	0102	5102	PR	1	63,00	63,00	0,00	0,00	0
020381	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL,CA 26446 N.42 Trib. aprox R$: 33.89 Federal 45.36 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	64059000	0102	5102	PR	4	63,00	252,00	0,00	0,00	0
020378	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 39 Trib. aprox R$: 16.95 Federal 22.68 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	64059000	0102	5102	PR	2	63,00	126,00	0,00	0,00	0
020384	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 45 Trib. aprox R$: 33.89 Federal 45.36 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	64059000	0102	5102	PR	4	63,00	252,00	0,00	0,00	0
020379	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 40 Trib. aprox R$: 16.95 Federal 22.68 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	64059000	0102	5102	PR	2	63,00	126,00	0,00	0,00	0
020377	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 38 Trib. aprox R$: 67.79 Federal 90.72 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	64059000	0102	5102	PR	8	63,00	504,00	0,00	0,00	0
020378	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 39 Trib. aprox R$: 42.37 Federal 56.70 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	64059000	0102	5102	PR	5	63,00	315,00	0,00	0,00	0
020379	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 40 Trib. aprox R$: 33.89 Federal 45.36 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	64059000	0102	5102	PR	4	63,00	252,00	0,00	0,00	0
020380	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 41 Trib. aprox R$: 16.95 Federal 22.68 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	64059000	0102	5102	PR	2	63,00	126,00	0,00	0,00	0
020381	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL,CA 26446 N.42 Trib. aprox R$: 8.47 Federal 11.34 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	64059000	0102	5102	PR	1	63,00	63,00	0,00	0,00	0
020383	BOTINA BRACOL 2020BELS4600 LL CA.26446 N. 44 Trib. aprox R$: 8.47 Federal 11.34 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	64059000	0102	5102	PR	1	63,00	63,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES "O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO, NAO DESOBRIGA O PAGAMENTO PONTUAL,CASO NAO RECEBA O BOLETO ATE 3 DIAS ANTES DO VENCIMENTO FAVOR LIGAR" / PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 74.54 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.48 %.NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 Trib. aprox R$: 288.10 Federal 385.56 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 01/08/2016 às 16:16 pelo UniDANFE 3.6.3 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2016 VALOR TOTAL: 2.142,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e** **000.058.298** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPP FONE: 1637226401 EMISSAO: 19/07/2016 16:25:34

FATURAMENTO FUTURO N. 45419 PREFEITURA JERIQUARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CODIGO: 130
ENDERECO: RUA JONAS ALVES COSTA, 554 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: JERIQUARA UF: SP CEP: 14450000

COBRANCA / ENTREGA

ENDERECO: RUA JONAS ALVES COSTA, 554 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: JERIQUARA UF: SP CEP: 14450000

PRODUTO		QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
020380	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 4	1,0000	63,0000	63,000
020381	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL,CA 26446 N.42	4,0000	63,0000	252,000
020378	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 3	2,0000	63,0000	126,000
020384	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 4	4,0000	63,0000	252,000
020379	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 4	2,0000	63,0000	126,000

..J ACEITAMOS DEVOLUCOES.

Vem Buscar mais

VENDEDOR 12 PAULO
MENSAGEM RETP PELO PERCIO
COND.PAGTO 2 28 DDL
- 16/08/16

Condicional 3 dias

SUB TOTAL 819,000
DESCONTO 0,0000
FRETE 0,00
VALOR TOTAL 819,00

CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPP FONE: 1637226401 EMISSAO: 22/07/2016 14:19:34

FATURAMENTO FUTURO N. 45620 PREFEITURA JERIQUARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CODIGO: 130
ENDERECO: RUA JONAS ALVES COSTA, 554 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: JERIQUARA UF: SP CEP: 14450000

COBRANCA / ENTREGA

ENDERECO: RUA JONAS ALVES COSTA, 554 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: JERIQUARA UF: SP CEP: 14450000

PRODUTO		QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
020377	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 3	8,0000	63,0000	504,000
020378	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 3	5,0000	63,0000	315,000
020379	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 4	4,0000	63,0000	252,000
020380	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL, CA 26446 N. 4	2,0000	63,0000	126,000
020381	BOTINA BRACOL 2020BELS4600LL,CA 26446 N.42	1,0000	63,0000	63,000
020383	BOTINA BRACOL 2020BELS4600 LL CA.26446 N. 4	1,0000	63,0000	63,000

BKA 0973
FIAT UNO
BRANCO

O ACEITAMOS DEVOLUCOES. Tirar NF só dia 01/08/16

VENDEDOR 12 PAULO
MENSAGEM PEDIDO PELO PERCIO POR FONE
COND.PAGTO 2 28 DDL
- 19/08/16

SUB TOTAL	1.323,000
DESCONTO	0,0000
FRETE	0,00
VALOR TOTAL	1.323,00

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:53:09
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                 24/08/2016
NR. DOCUMENTO                666.843.000.000.908
VALOR TOTAL                             2.142,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA DA B E C L EPP
AGENCIA: 6843-8          CONTA:            908-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.C5E.A30.D10.8A2.E74
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03913

DATA: 01/08/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

Credor..: CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA CNPJ: 01.601.108/0001-00 Cod: 949
Endereço: Rua Voluntarios da Franca, 400
Cidade..: 14405-103/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOTINA BRACOL S/BICO.

Valor **2.142,00**
(dois mil, cento e quarenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.142,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4285 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.142,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.142,00
TOTAL					R$ 2.142,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.142,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.142,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 2.142,00
TOTAL. . .			R$ 2.142,00

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3860

NOTA DE EMPENHO Nº **3860**	FICHA: 99	DATA: 11/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/07/2016

NOME: CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA EPP — 01.601.108/0001-00 — CÓDIGO: 949
ENDEREÇO: Rua Voluntarios da Franca, 400 — 14405-103/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de equipamentos de segurança. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**637,54**

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	34.987,00	637,54	29.375,46

VALOR A SER PAGO R$ **637,54**

seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro 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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6893-8
C/C: 908-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01341/16	11/07/2016	12/07/2016

Fornecedor CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA EPP
COD: 949
Endereço: Rua Voluntarios da Franca, 400
Nº:
CNPJ: 01.601.108/0001-00
14405-103/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
028.000.007	OCULOS DE SEGURANÇA JAGUAR INCOLOR	PC	24	4,40	MANUT DO ALMOXARIF	105,60
022.000.183	LUVA KALIPSO NITRILICA KA 30 AZUL	PAR	12	10,56	MANUT DO ALMOXARIF	126,72
22.000.183	LUVA KALIPSO NITRILICA KA 30 AZUL	PAR	12	10,56	MANUT DO ALMOXARIF	126,72
028.000.016	ABAFADOR AURICULAR KALIPSO K-10	PC	50	1,75	MANUT DO ALMOXARIF	87,50
028.000.017	MASCARA TAYCO	UN	100	1,70	MANUT DO ALMOXARIF	170,00
039.000.788	DESENGRIPANTE WHITELUB 300ML	PC	3	7,00	MANUT DO ALMOXARIF	21,00
TOTAL PEDIDO						637,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

CASA DA BORRACHA CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPP RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA,400 - ESTAÇÃO CEP: 14.405-103 - FRANCA - SP Fone: (16) 3722-6401 nfe@casadaborrachaecorreias.com.br	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 **000.057.639** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **3516 0701 6011 0800 0100 5500 1000 0576 3916 7451 0996** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160425641196 12/07/2016 17:51:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.233.915.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.601.108/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ / CPF **45.353.315/0001-50**	DATA DA EMISSÃO 12/07/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 554		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA **12/07/2016**
MUNICÍPIO JERIQUARA	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA **17:51:33**

FATURA / DUPLICATA

57639 - 1 09/08/2016 637,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 637,54
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA **637,54**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
150202	OCULOS JAGUAR INCOLOR CA 10346 Trib. aprox R$: 9.46 Federal 19.01 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	90049020	0101	5102	PC	24	4,40	105,60	0,00	0,00	0
121823	LUVA KALIPSO NITRILICA KA 30 AZUL CA 11128 XG Trib. aprox R$: 10.52 Federal 0.00 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	40151900	0101	5102	UN	12	10,56	126,72	0,00	0,00	0
121822	LUVA KALIPSO NITRILICA KA 30 AZUL CA 11128 G Trib. aprox R$: 10.52 Federal 0.00 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	40151900	0101	5102	PR	12	10,56	126,72	0,00	0,00	0
013422	ABAFADOR AURICULAR KALIPSO K-10 CA 14470 Trib. aprox R$: 15.09 Federal 15.75 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	39269090	0101	5102	PC	50	1,75	87,50	0,00	0,00	0
130440	MASCARA TAYCO PFF2 C/ VAL. CA 21337 AZUL Trib. aprox R$: 7.14 Federal 30.60 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	63079010	0101	5102	UN	100	1,70	170,00	0,00	0,00	0
040406	DESENGRIPANTE WHITELUB 300 ML (PRAZO) Trib. aprox R$: 0.88 Federal 2.52 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	38249041	0101	5102	PC	3	7,00	21,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES RET SEBASTIAO "O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO, NAO DESOBRIGA O PAGAMENTO PONTUAL,CASO NAO RECEBA O BOLETO ATE 3 DIAS ANTES DO VENCIMENTO FAVOR LIGAR" / PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 22.19 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.48 %.NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 Trib. aprox R$: 53.60 Federal 67.88 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	RESERVADO AO FISCO 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 12/07/2016 às 17:51 pelo UniDANFE 3.6.3 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/07/2016 VALOR TOTAL: 637,54 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e** **000.057.639** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:53:09
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                 24/08/2016
NR. DOCUMENTO                666.843.000.000.908
VALOR TOTAL                               637,54
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA DA B E C L EPP
AGENCIA: 6843-8          CONTA:            908-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.12D.88B.942.AC1.B0B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03912

DATA: 11/07/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

Credor..: CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA CNPJ: 01.601.108/0001-00 Cod: 949
Endereço: Rua Voluntarios da Franca, 400
Cidade..: 14405-103/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de equipamentos de segurança.

Valor **637,54**
(seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * * * * * *
* *
* * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 637,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3860	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 637,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 637,54
TOTAL					R$ 637,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 637,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 637,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 637,54
TOTAL. . .			R$ 637,54

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3739

NOTA DE EMPENHO Nº **3739**	FICHA: 99	DATA: 04/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/16 PREGÃO PRESENCIAL 0003/16
DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº
VENCIMENTO: 19/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **473,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	32.888,18	473,05	31.638,77

VALOR A SER PAGO R$ **473,05**

quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/07/2016

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 05/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01253/16	04/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	52,855	8,95	MANUT DO ALMOXARIF	473,0523
TOTAL PEDIDO						473,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.001.142 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.142
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0011 4210 1051 2603

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160411710356 - 06/07/2016 10:23**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 402051947110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 06/07/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14450-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/07/2016
MUNICÍPIO Jeriquara	FONE/FAX 1631341256	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:21

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 473,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 473,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	52,8550	8,9500	473,05					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

```
05/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:59:09
694906949            SEGUNDA VIA               0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3             CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    05/08/2016
NR. DOCUMENTO                   666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                  473,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3             CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO                   666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO               9.908.531.48E.62D.B46
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03630

DATA: 04/07/2016 VENCTO:05/08/2016 PAGTO: 05/08/2016

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

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

Valor **473,05**
(quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 473,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3739	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 473,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 473,05
TOTAL					R$ 473,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 473,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 473,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	R$ 473,05
TOTAL. . .			R$ 473,05

Despesa paga em 05/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3772

NOTA DE EMPENHO Nº **3772**	FICHA: 196	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 alimentícios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.377,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	64.377,90	4.377,00	11.245,10

VALOR A SER PAGO R$ **4.377,00**

quatro mil, trezentos e setenta e sete 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 05/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01274/16	05/07/2016	07/07/2016

Fornecedor: EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
JERIQUARA
Nº:
COD: 1982
CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.012.050	BANANA NANICA	CX	18	19,00	MANUT MERENDA ESC	342,00
007.012.018	LARANJA	CX	25	14,96	MANUT MERENDA ESC	374,00
.012.041	MAÇA	CX	20	50,00	MANUT MERENDA ESC	1.000,00
036.014.002	PERA	CX	15	93,50	MANUT MERENDA ESC	1.402,50
610.003.031	BANANA PRATA	CX	10	29,98	MANUT MERENDA ESC	299,80
007.012.044	MORANGO	UN	80	4,12	MANUT MERENDA ESC	329,60
610.003.033	UVA RUBI	KG	90	6,99	MANUT MERENDA ESC	629,10
TOTAL PEDIDO						4.377,00

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 000.000.185 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 000.000.185
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0708 0866 7900 0195 5500 1000 0001 8513 1007 8027

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160415282120 - 07/07/2016 16:45**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 402052819114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.377,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.377,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
08	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	cx	18,0000	19,0000	342,00					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	cx	25,0000	14,9600	374,00					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	cx	20,0000	50,0000	1.000,00					
28	PERA	08081000	0102	5102	cx	15,0000	93,5000	1.402,50					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	cx	10,0000	29,9800	299,80					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	UN	80,0000	4,1200	329,60					
07	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	90,0000	6,9900	629,10					

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

Em, 07 / 07 /2016

M.I

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 005/2016 Processo nº 005/2016 Registro de preços para aquisição parcela de hortifruti.	RESERVADO AO FISCO

```
05/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:59:12
694906949          SEGUNDA VIA               0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          152.547-6
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   05/08/2016
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.184
VALOR TOTAL                               4.377,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              184-8
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.152.547
==================================================
NR.AUTENTICACAO             8.D8E.F39.8C2.B95.415
```

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 03631

DATA: 05/07/2016 VENCTO:05/08/2016 PAGTO: 05/08/2016

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 **4.377,00**

(quatro mil, trezentos e setenta e sete reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.377,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3772	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.377,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.377,00
TOTAL					R$ 4.377,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.377,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.377,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	R$ 4.377,00
TOTAL. . .			R$ 4.377,00

Despesa paga em 05/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50	**NOTA DE EMPENHO** **3223**

NOTA DE EMPENHO Nº 3223	FICHA 196	DATA 08/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/16 PREGÃO PRESENCIAL	0006/16	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	
OR - Ordinario **SOMA**	**50,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	53.953,69	50,70	25.995,61

VALOR A SER PAGO R$ **50,70**

cinquenta reais e setenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2016

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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6520X
C/c: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01078/16	08/06/2016	09/06/2016

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
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	15	3,38	MANUT MERENDA ESC	50,70
TOTAL PEDIDO						50,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios **MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP** **RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR** **14405-203 FRANCA - SP** **FONE: (16) 3702-9025** **nfe@multipladistribuidora.com.br**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 **000.013.205** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0132 0519 9182 7022** 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 MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160352289641 09/06/2016 16:22:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.325.590.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ / CPF **45.353.315/0001-50**	DATA DA EMISSÃO 09/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA **09/06/2016**
MUNICÍPIO JERIQUARA	UF SP	FONE / FAX (16) 3134-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA **09:16:30**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13205-1	09/07/2016	50,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,70

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	6,82	**50,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO FRANCA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
025243	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	0101	5102	UN	15	3,38	50,70	0,00	0,00	0	6,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 6/2016 CRECHE DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 6,82(13,45%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	RESERVADO AO FISCO

- -

	RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/06/2016 VALOR TOTAL: 50,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP	**NF-e** **000.013.205** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:56:31
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                 24/08/2016
NR. DOCUMENTO                666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                                50,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X          CONTA:          7.735-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.591.CE4.907.DF0.58A
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03935

DATA: 08/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 **50,70**
(cinquenta reais e setenta centavos) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 50,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3223 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,70
TOTAL					R$ 50,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 50,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 50,70
TOTAL. . .			R$ 50,70

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

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

NOTA DE EMPENHO
3219

NOTA DE EMPENHO Nº **3219**	FICHA: 192	DATA: 08/06/2016	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	
OR - Ordinario **SOMA**	**134,90**

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	144.101,14	134,90	105.763,96

VALOR A SER PAGO R$ **134,90**
cento e trinta e quatro reais e noventa centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2016

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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6520-X
CIC: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01074/16	08/06/2016	09/06/2016

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.	10	13,49	MANAUT MERENDA ES	134,90
TOTAL PEDIDO						134,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios **MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP** RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR 14405-203 FRANCA - SP FONE: (16) 3702-9025 nfe@multipladistribuidora.com.br	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 000.013.202 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0132 0219 0477 5388 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 MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160352284029 09/06/2016 16:21:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		CNPJ / CPF **45.353.315/0001-50**	DATA DA EMISSÃO 09/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA **09/06/2016**
MUNICÍPIO JERIQUARA	UF SP FONE / FAX (16) 3134-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA **09:10:16**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13202-1	09/07/2016	134,90

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	134,90		
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	18,14	**134,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000044	LINGUICA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	10	13,49	134,90	0,00	0,00	0	18,14

Edvânia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/2016 REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 18,14(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: 09/06/2016 VALOR TOTAL: 134,90 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.013.202 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:56:31
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                  24/08/2016
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                                134,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X          CONTA:           7.735-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
=================================================
NR.AUTENTICACAO             B.44C.9FA.001.626.610
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03934

DATA: 08/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 **134,90**

(cento e trinta e quatro reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 134,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3219	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 134,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134,90
TOTAL					R$ 134,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 134,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 134,90
TOTAL. . .			R$ 134,90

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4474

NOTA DE EMPENHO Nº **4474**	FICHA: 83	DATA: 11/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2016

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**532,91**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	97.489,00	532,91	54.978,09

VALOR A SER PAGO R$ **532,91**

quinhentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2016

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 22/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/08/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:18:25

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.08.2016	PARCELA DE IPI	R$ 13.904,70 C
	PARCELA DE IR	R$ 39.387,59 C
	RETENCAO PASEP	R$ 532,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.993,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 10.658,45 D
	TOTAL:	R$ 34.107,10 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 13.904,70 C
	PARCELA DE IR	R$ 39.387,59 C
	RETENCAO PASEP	R$ 532,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.993,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 10.658,45 D
	DEBITO FUNDO	R$ 19.185,19 D
	CREDITO FUNDO	R$ 53.292,29 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.08.2016	ORIGEM FPM	R$ 7.993,83 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 7.993,83 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 7.993,83 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.08.2016	ORIGEM IPI-EXP	R$ 246,63 C
	ORIGEM FPE	R$ 101,62 C
	ORIGEM FPM	R$ 1.417,08 C
	TOTAL:	R$ 1.765,33 C
TOTAIS	ORIGEM IPI-EXP	R$ 246,63 C
	ORIGEM FPE	R$ 101,62 C
	ORIGEM FPM	R$ 1.417,08 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.765,33 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.08.2016	SIMPLES NACION.	R$ 420,48 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 420,48 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03817

DATA: 11/08/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: PASEP CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **532,91**

(quinhentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 532,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4474	/ 1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 532,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,91
TOTAL					R$ 532,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,91

Despesa Líquida: . . . . **R$ 532,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	PASEP	R$ 532,91
TOTAL. . .			R$ 532,91

Despesa paga em 22/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4142

NOTA DE EMPENHO Nº **4142**	FICHA: 259	DATA: 25/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2016

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	**530,98**

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	75.760,54	530,98	103.708,48

VALOR A SER PAGO R$ **530,98**

quinhentos e trinta reais e noventa e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2016

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 22/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

53400352

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

259

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004191233 série C
Data de Emissão 27/07/2016
Data de Apresentação: 01/08/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274594
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	**N°. Medidor**	**PN**
		60021092

Reservado ao Fisco
6B9B.C35F.1FD7.F73E.9BDC.D9E2.24BD.AF09

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA PC JOSE ROSENDO DA SILVA
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA, S/N1 IP PRACA
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
530,98	18,00	95,57

Valor Total de ICMS 95,57

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1807	0,29384615	530,98

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122689	JUL/2016	18/08/2016	530,98

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUL	1807	29
	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

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/07/2016
Anterior	27/06/2016
N° de dias	29
Próximo Mês	25/08/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	226,57
Transmissão	11,46
Distribuição	70,26
Perdas	29,63
Encargos	74,18
Tributos	118,88

DESCRIÇÃO DA CONTA

N° 905951291186

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1807	0,08949000	161,71
Consumo Bandeira Verde - TE	1807	0,13857000	250,39
PIS/PASEP 0,79%			4,20
COFINS 3,60%			19,11
ICMS			95,57
Total Distribuidora			530,98

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
214084779	Ativa	27057	25250	1,00	1.807		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	05/2016	186,59
DM	3,03			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

erde : 28/06/2016 - 30/06/2016 - 03 Dias
erde : 01/07/2016 - 26/07/2016 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

onsiderar quitada se efetuado débito em conta corrente.
aso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

---

fl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004191233 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274594	530,98	18/08/2016

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

836300000053 309800403003 704606163035 300002745945

Autenticação Mecânica

NE 4142

Extrato conta corrente

18/08/2016 09:08:53

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	12-4 PREFEITURA M DE JERIQUARA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		%> Folha de Pagamento	18.449	398.432,20 D	
01/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	398.432,20 C	0,00 C
02/08/2016	+	%> Transferência on line	666.949.000.000.026	29.000,00 C	
02/08/2016	+	%> Transferência on line	666.949.000.000.029	30.000,00 C	
02/08/2016	+	%> Transferência on line	666.949.000.005.004	40.815,66 D	
02/08/2016	+	%> Transferência on line	666.949.000.006.081	1.324,41 D	
02/08/2016	+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	16.593,93 D	
02/08/2016	+	%> Tarifa de Extrato Postado	832.150.700.221.454	2,60 D	
02/08/2016	+	%> Tar DOC/TED Eletrônico	852.150.900.064.177	8,45 D	
02/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	254,95 D	0,00 C
03/08/2016	+	%> Pagamento de Titulo	80.301	193,58 D	
03/08/2016	+	%> Pagamento de Titulo	80.302	175,00 D	
03/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	368,58 C	0,00 C
18/08/2016	18/08/2016	%> Pagamento conta luz	40.215	530,98 D ✓	
18/08/2016		%> S A L D O			530,98 D

Invest.com Resgate Autom	
Saldo Disponivel	1.491,83 C
Juros	960,85 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	31/08/2016
Data de Debito de IOF	0,00
	01/09/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	
	1.491,83

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 03815

DATA: 25/07/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **530,98**
(quinhentos e trinta reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 530,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4142 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 530,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 530,98
TOTAL					R$ 530,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 530,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 530,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	DEBITO	R$ 530,98
TOTAL. . .			R$ 530,98

Despesa paga em 22/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

782 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7	FICHA: 76	DATA: 18/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/08/2016

NOME: CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO — 43.776.491/0001-70 — CÓDIGO: 1522
ENDEREÇO: AV. PROFESSOR FREDERICO HERMANN JR. — SAO PAULO

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

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

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

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

setecentos e oitenta e três reais e quatro centavos **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2016

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 22/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

<<<< RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI >>>>

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 08 DE 12

00190.00009 02204.759464 76351.338116 1 68900000078304

BANCO DO BRASIL

Vencimento **18/08/2016**

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

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

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

Agência / Cód. Beneficiário 1897-X / 8.441-7	Nosso Número **AI 22047594676351338**	Nº do Documento 0000150766	Valor do Documento **783,04**

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

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02204.759464 76351.338116 1 68900000078304**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento **18/08/2016**
Beneficiário CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO P				Agência / Cód. Beneficiário 1897-X / 8.441-7
Data do Documento 18/09/2015	Nº do Documento 0000150766	Espécie Doc. NP	Aceite S	Data de Processamento 22/12/2015
				Nosso Número AI 22047594676351338
USO DO BANCO 8.441-7	Carteira 11-019	Espécie RS	Quantidade	Valor
				(=) Valor do Documento 783,04

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS POR UM DIA RS 0,26

COBRAR MULTA DE: 10,00% A PARTIR DE 19/08/2016

APOS VCTO.PAGAVEL BCO.BRASIL ATE 10 DIA

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

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

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autênticação Mecânica / Ficha de Compensação

0020001571

Apl: CBR458_Saco_Xerox

22/08/2016 11:02:53

Emissão de comprovantes

```
22/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:02:53
694906949                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3         CONTA:         152.547-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090220475946476351338116168900000078304
NR. DOCUMENTO                             81.701
NOSSO NUMERO                   22047594676351338
CONVENIO                                02204759
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO
AG/COD. BENEFICIARIO               1897/00008441
DATA DE VENCIMENTO                    18/08/2016
DATA DO PAGAMENTO                     17/08/2016
VALOR DO DOCUMENTO                        783,04
VALOR COBRADO                             783,04
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.9AC.731.A34.67B.2FF
```

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 03814

DATA: 18/08/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

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

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 783,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
782	/ 7	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 783,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 783,04
TOTAL					R$ 783,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 783,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 783,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	R$ 783,04
TOTAL. . .			R$ 783,04

Despesa paga em 22/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:

Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1007 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **6** FICHA: 55 DATA: 02/08/2016 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/08/2016

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

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

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

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

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

quatro mil reais **
**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2016

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 02/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281.7	851873	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Ana Claudia Martins
CNPJ/CPF: 344.610.848-33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03591

DATA: 02/08/2016 VENCTO:02/08/2016 PAGTO: 02/08/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **4.000,00**

(quatro mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1007	/ 6	OR 020150	08.243.0110.2020.0000	3.3.50.43.00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00
TOTAL					R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	851873	R$ 4.000,00
TOTAL. . .			R$ 4.000,00

Despesa paga em 02/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:

Nome: Ana Claudia Martins
CGC/CPF: 344.610.848-33

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

NOTA DE EMPENHO
3166

NOTA DE EMPENHO Nº 3166	FICHA 36	DATA 06/06/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO 000003/16 PREGÃO PRESENCIAL 0003/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	333,24

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	46.266,41	333,24	113.400,35

VALOR A SER PAGO R$ 333,24
trezentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2016

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 05/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01059/16	06/06/2016	07/06/2016

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

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	5	18,39	MANUT DO FUNDO MU	91,95
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	21,44	MANUT DO FUNDO MU	107,20
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	2,45	17,20	MANUT DO FUNDO MU	42,14
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	5	18,39	MANUT DO FUNDO MU	91,95
	TOTAL PEDIDO					333,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.001.126 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.126
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0011 2610 0007 4916

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160346170692 - 07/06/2016 15:28**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 402051947110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 07/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14450-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/06/2016
MUNICÍPIO Jeriquara	FONE/FAX 1631341256	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:20

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 333,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
038	BROA DE FUBÁ	19053100	0102	5102	KG	5,0000	18,3900	91,95					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	21,4400	107,20					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	2,4500	17,2000	42,14					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	5,0000	18,3900	91,95					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/06/16

Pr Social

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

```
05/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:57:02
694906949            SEGUNDA VIA               0005
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:            5.281-7
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    05/08/2016
NR. DOCUMENTO                   666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                  333,24
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:               97-3
NR. DOCUMENTO                   666.949.000.005.281
=================================================
NR.AUTENTICACAO            8.A9F.243.3CE.9F6.CF9
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03618

DATA: 06/06/2016 VENCTO:05/08/2016 PAGTO: 05/08/2016

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

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

Valor **333,24**
(trezentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 333,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3166	/ 1	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.30.00	R$ 333,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 333,24
TOTAL					R$ 333,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 333,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 333,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	TRANSF	R$ 333,24
TOTAL. . .			R$ 333,24

Despesa paga em 05/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Nome:
__/__/____ Ass: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4075

NOTA DE EMPENHO Nº **4075** FICHA: 72 DATA: 22/07/2016 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 29/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E TROCA DE CILINDRO,RECARGA DE TONER E ENCARDENAÇOES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**177,00**

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	309.905,42	177,00	89.917,58

VALOR A SER PAGO R$ **177,00**

cento e setenta e sete reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2016

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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B:001
A: 6893-8
C/C: 1251-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MASTER ENCADERNAÇÕES

Fone (16)
3722 8466

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

Nota Fiscal de Serviços
Série "U"

Nº 07451

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Franca 26 de Julho de 2016

Cliente Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Estado SP CEP 14450.000

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

Cond. Pagto. 'A Vista **Natureza da Operação: Prestação de Serviços**

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total R$
01		Manutençaõ e troca	100,00	100 00
		de cilindro da Unid.		
		de reveladora		
01		Tonner Brother	70,00	70 00
02		Encadernaçoẽs em	3,50	7 00
		espiral		

ÃO VALE COMO RECIBO **Total da Nota** 177,00

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

RECEBEMOS DE **W.S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES - ME,** OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA 27, 07, 16 ASSINATURA

NOTA FISCAL PREST. DE SERVIÇOS
Nº 07451

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:53:09
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                 24/08/2016
NR. DOCUMENTO                666.843.000.001.251
VALOR TOTAL                               177,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WS DE ALMEIDA ENCAD ME
AGENCIA: 6843-8          CONTA:          1.251-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.AAC.560.D50.C9F.0EF
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03911

DATA: 22/07/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E TROCA DE CILINDRO,RECARGA DE TONER E ENCARDENAÇOES.

Valor **177,00**

(cento e setenta e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 177,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4075 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 177,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,00
TOTAL					R$ 177,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 177,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 177,00
TOTAL. . .			R$ 177,00

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3914

NOTA DE EMPENHO Nº **3914**	FICHA: 72	DATA: 18/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES E IMPRESSOES COLORIDAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**110,00**

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	306.009,69	110,00	93.880,31

VALOR A SER PAGO R$ **110,00**

cento e dez reais **

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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6843-8
CIC: 1251-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MASTER
ENCADERNAÇÕES

Fone (16)
3722 8466

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

Nota Fiscal
de Serviços
Série "U"
№ 07449

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Franca 19 de Julho de 20 16

Cliente Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Estado SP CEP 14450-000

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

Cond. Pagto. 'A Vista

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total R$
02		Encadernaçoes em Capa dura	35,00	70 00
40		Impressões Coloridas	1,00	40 00

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

Em, ___/___/20___

NÃO VALE COMO RECIBO

Total da Nota 110,00

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

RECEBEMOS DE **W.S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES - ME,** OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA 20, 07, 16

ASSINATURA

NOTA FISCAL PREST. DE SERVIÇOS

№

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:53:09
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                 24/08/2016
NR. DOCUMENTO                666.843.000.001.251
VALOR TOTAL                               110,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WS DE ALMEIDA ENCAD ME
AGENCIA: 6843-8          CONTA:          1.251-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.7EF.8E0.183.894.F2F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03910

DATA: 18/07/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES E IMPRESSOES COLORIDAS.

Valor **110,00**

(cento e dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 110,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3914	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,00
TOTAL					R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 110,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 110,00
TOTAL. . .			R$ 110,00

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3312

NOTA DE EMPENHO Nº **3312**	FICHA: 257	DATA: 13/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP
ENDEREÇO: PRAÇA 18 DE MARÇO
18.242.498/0001-64
PEDREGULHO
CÓDIGO: 2992

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS OU CONSTRUÇAO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
SOMA	**3.388,15**

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	55.934,14	3.388,15	30.677,71

VALOR A SER PAGO R$ **3.388,15**

três mil, trezentos e oitenta e oito reais e quinze 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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 3092-9
C/C: 32140-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01123/16	13/06/2016	14/06/2016

FornecedorLA GIGANTE TINTAS LATDA EPP
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO
PEDREGULHO

Nº: 137

COD: 2992
CNPJ: 18.242.498/0001-64

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
049.007.002	ESTOPA	UN	1	9,79	MANUT DE LOGRADOU	9,79
0 000.481	MAXI RUBBER MASSA ACRILICA 150GR	UN	1	15,07	MANUT DE LOGRADOU	15,07
024.000.482	COLORLUX BRAZILIANS BS ALUMINIO OPALESCENTE LT	LT	2	14,68	MANUT DE LOGRADOU	29,36
024.000.483	CERA CRISTALIZADORA 150G	UN	1	28,07	MANUT DE LOGRADOU	28,07
024.000.484	MAXI RUBBER BATIDA DE PEDRA PRETO LT	LT	2	11,95	MANUT DE LOGRADOU	23,90
024.000.485	MASSITA MASSA PLASTICA GOLD BRANCA 1KG	UN	2	8,00	MANUT DE LOGRADOU	16,00
024.000.486	MAXI RUBBER MASSA DE POLIR N°2 BASE AGUA	LT	1	16,92	MANUT DE LOGRADOU	16,92
024.031.021	LIXA SECO 080	FOLHA	10	2,20	MANUT DE LOGRADOU	22,00
024.031.022	LIXA SECO 320	FOLHA	10	2,20	MANUT DE LOGRADOU	22,00
024.031.031	LIXA SECO 800	UN	5	2,20	MANUT DE LOGRADOU	11,00
039.000.301	FITA CREPE AUTOMOTIVA 18X40	RL	20	3,54	MANUT DE LOGRADOU	70,81
024.000.487	COLORLUX BRAZILIAN BS PRETO CADILAC	GL	2	59,00	MANUT DE LOGRADOU	118,00
024.000.488	COLORLUX BRASILIAN BS PRETO FOSCO	UN	1	51,67	MANUT DE LOGRADOU	51,67
024.000.489	BRASILIAN DILUENTE P/PU POLIESTER LT	UN	2	12,95	MANUT DE LOGRADOU	25,90
024.000.317	EUCATEX THINNER 9800 5L	GL	2	44,01	MANUT DE LOGRADOU	88,02
024.000.490	BRASILIAN PRIMER PU HS CINZA SUPER 800ML	LT	3	16,79	MANUT DE LOGRADOU	50,38
024.000.491	BRAZILIAN EMB GALAO AZUL	GL	1	200,00	MANUT DE LOGRADOU	200,00
024.000.492	BRAZILIAN EMB LT AZUL	LT	1	50,00	MANUT DE LOGRADOU	50,00
0 00.493	APLICADOR (SELULOIDE) P/MASSA ATLAS	UN	4	1,48	MANUT DE LOGRADOU	5,92
024.000.494	COADOR DE TINTAS	UN	5	0,95	MANUT DE LOGRADOU	4,75
024.000.495	BRAZILIAN EMB LT	LT	1	30,00	MANUT DE LOGRADOU	30,00
024.000.495	BRAZILIAN EMB LT	LT	1	35,00	MANUT DE LOGRADOU	35,00
024.000.491	BRAZILIAN EMB GALAO AZUL	GL	2	198,00	MANUT DE LOGRADOU	396,00
024.000.496	MAXI RUBBER MASSA RAPIDA CINZA NORMAL 1,25KG	LT	1	17,31	MANUT DE LOGRADOU	17,31
049.004.024	LIXA FERRO	UN	2	2,96	MANUT DE LOGRADOU	5,92
024.054.028	LAZZURIL MASSA POLIESTER 750G	UN	4	17,50	MANUT DE LOGRADOU	70,00
024.049.390	NOVACOR ACR.COBRE MAIS GELO	LT	6	150,00	MANUT DE LOGRADOU	900,00
016.026.088	FITA CREPE 45X50MT	UN	2	6,50	MANUT DE LOGRADOU	13,00
024.040.005	ROLO ANTI GOTA - 23	UN.	1	14,00	MANUT DE LOGRADOU	14,00
024.000.150	TRINCHA ATLAS 396 1 1/2	UN	1	3,50	MANUT DE LOGRADOU	3,50
024.000.497	COLOR SPRAY USO GERAL BRANCO BRILHANTE 400ML	UN	2	12,00	MANUT DE LOGRADOU	24,00
024.000.443	EUCATEX SELADOR ACRILICO LATA	LT	1	20,00	MANUT DE LOGRADOU	20,00
024.000.498	EUCATEX MASSA CORRIDA LT	LT	1	7,00	MANUT DE LOGRADOU	7,00
024.000.499	EUCATEX ESM ACET B AGUA BRANCO GL	GL	5	77,00	MANUT DE LOGRADOU	385,00
016.026.089	FITA CREPE 24X50MT	UN	8	3,75	MANUT DE LOGRADOU	30,00
024.000.499	EUCATEX ESM ACET B AGUA BRANCO GL	GL	2	73,80	MANUT DE LOGRADOU	147,60
016.026.089	FITA CREPE 24X50MT	UN	2	3,50	MANUT DE LOGRADOU	7,00

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01123/16	13/06/2016	14/06/2016

FornecedorLA GIGANTE TINTAS LATDA EPP
COD: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO
PEDREGULHO
Nº: 137
CNPJ: 18.242.498/0001-64

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.500	BRAZILIAN CATALISADOR PARA ESMALTE PU 225ML	UN	5	13,00	MANUT DE LOGRADOU	65,00
[illegible].049.405	METALATEX ECO ESMALTE AB BRANCO NEVE GL	GL	2	63,00	MANUT DE LOGRADOU	126,00
024.049.406	METALATEX ECO ESMALTE AB GELO GL	GL	3	63,00	MANUT DE LOGRADOU	189,00
024.049.407	METALATEX MASSA ACRILICA BRANCO GL	GL	1	25,20	MANUT DE LOGRADOU	25,20
024.031.002	LIXA MASSA Nº 80	UN.	5	0,82	MANUT DE LOGRADOU	4,10
024.031.008	LIXA MASSA 120	UN	1	0,70	MANUT DE LOGRADOU	0,70
024.000.501	BRAZILIAN CATALISADOR PARA PRIMER PU HS SUPER 1C	UN	3	4,42	MANUT DE LOGRADOU	13,26

TOTAL PEDIDO

3.388,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.681 Série 1

LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP

RUA ELIZEU ALVES TEIXEIRA Nº 454
CENTRO - PEDREGULHO-SP
CEP 14470-000
FONE (16)3171-2659

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAIDA 1

Nº 000.000.681
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3516 0618 2424 9800 0164 5500 1000 0006 8110 0000 6810

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

NATUREZA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160361899424 14/6/2016 16:02:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
518015946111		18.242.498/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/6/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559 Praça da biblia		CENTRO	14450-000	14/6/2016
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
681	3.388,15	0,00	3.388,15

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
681/1	5/7/2016	3.388,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00	3.388,15
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	3.388,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
78974934052	ESTOPA P/ POLIMENTO 1K	53039090	0102	5102	UN	1,00	9,79	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80315413 87	MAXI RUBBER MASSA ACRILICA 150GR	32141010	0102	5102	UN	1,00	15,07	0,00	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78990447036 63	COLORLUX BRAZILIAN BS ALUMINIO OPALESCENTE LITRO	32089010	0500	5405	LI	2,00	14,68	0,00	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78989485650 56	CERA CRISTALIZADORA 150G - MAXX WAX	34053000	0500	5405	UN	1,00	28,07	0,00	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78980315404 41	MAXI RUBBER BATIDA DE PEDRA PRETO LITRO	32091010	0500	5405	LI	2,00	11,95	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78979061010 13	MASSITA MASSA PLASTICA GOLD BRANCA 1KG	38244000	0102	5102	UN	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78980315413 70	MAXI RUBBER MASSA DE POLIR Nº 2 BASE AGUA ONU 1	34053000	0102	5102	LI	1,00	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78953164600 36	LIXA A SECO 080 - NORTON 3M	68052000	3500	5405	UN	10,00	2,20	0,00	22,00	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. Art. 312 do RICMS 00
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. Art. 312 do RICMS 00

Valor aproximado dos produtos: R$ 1.289,76 (38,07%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Centro de Eventos
e [illegible]
[illegible]

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/6/2016 16:04

Desenvolvido por Razio (16) 3026-0847

LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP

RUA ELIZEU ALVES TEIXEIRA N° 454
CENTRO - PEDREGULHO-SP
CEP 14470-000
FONE (16)3171-2659

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAIDA
1
N° 000.000.681
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3516 0618 2424 9800 0164 5500 1000 0006 8110 0000 6810

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

NATUREZA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160361899424 14/6/2016 16:02:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518015946111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.242.498/0001-64

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7895316460296	LIXA A SECO 320 - NORTON/3M	68052000	3500	5405	UN	10,00	2,20	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
7895316460487	LIXA A SECO 800 - NORTON 3M	68052000	3500	5405	UN	5,00	2,20	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23470	FITA CREPE AUTOMOTIVA VERDE 18 X 40MT	48114110	2102	5102	UN	20.00	3,54	0,00	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899044702666	COLORLUX BRAZILIAN BS PRETO CADILAC (SINTETICO) GA	32089010	0500	5405	GL	2,00	59,00	0,00	118.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990447024	COLORLUX BRAZILIAN BS PRETO FOSCO (SINTETICO) GALA	32089010	0500	5405	UN	1,00	51,67	0,00	51.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899044725221	BRAZILIAN DILUENTE P/ PU POLIESTER LITRO	38151900	0102	5102	LI	2,00	12,95	0.00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587022220	EUCATEX THINNER 9800 GALAO	38140090	0102	5102	GL	2.00	44.01	0.00	88,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899044725672	BRAZILIAN CATALISADOR P/PRIMER PU HS SUPER 100ML 3	38151900	0102	5102	UN	3.00	4.42	0,00	13.26	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
7899044707456	BRAZILIAN PRIMER PU HS CINZA SUPER 800ML	32081010	0500	5405	LI	3.00	16,79	0,00	50,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	BRAZILIAN EMB GALAO azul 5546 4 l	73102190	0102	5102	GL	1.00	200.00	0,00	200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	BRAZILIAN EMB LITRO azul 5546 1l	73102190	0102	5102	LI	1,00	50,00	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380191819	APLICADOR (SELULOIDE) P/MASSA ATLAS	39269090	0500	5405	UN	4,00	1.48	0,00	5,92	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
7891452179092	COADOR DE TINTAS	96040000	0102	5102	UN	5,00	0,95	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	BRAZILIAN EMB LITRO cinza londrino 1 l	73102190	0102	5102	LI	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
3163	BRAZILIAN EMB LITRO cinza parachoque 1 l	73102190	0102	5102	LI	1,00	35,00	0,00	35.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
3164	BRAZILIAN EMB GALAO azul 5546 4 lsinte	73102190	0102	5102	GL	2.00	198.00	0.00	396,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
7898031540618	MAXI RUBBER MASSA RAPIDA CINZA NORMAL 1.25KG	32141020	0102	5102	LI	1,00	17,31	0,00	17,31	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
7891792001145	LIXA FERRO 040 - 3M/NORTON/ATLAS	68051000	0500	5405	UN	2,00	2,96	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
7891452330301	LAZZURIL MASSA POLIESTER 750G M3500	32141020	5500	5405	UN	4,00	17,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323114122	NOVACOR ACR COBRE MAIS GELO LATA	32091010	5500	5405	LA	6,00	150,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93203068	FITA CREPE USO GERAL 45 X 50MT	48114110	3102	5102	UN	2,00	6.50	0,00	13,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
7896380150113	ROLO ANTI-GOTA 23CM - 321 10	96034010	3102	5102	UN	1,00	14.00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
7896380103119	TRINCHA ATLAS 396 - 1 1 2	96034090	5102	5102	UN	1.00	3.50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936365040	i9 COLLOR SPRAY USO GERAL BRANCO BRILHANTE 400ML	32091010	0500	5405	UN	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
7896587011330	EUCATEX SELADOR ACRILICO GALAO	32141020	0102	5102	GL	1.00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587026792	EUCATEX MASSA CORRIDA LITRO	32141020	0102	5102	LI	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
7896587019329	EUCATEX ESM ACET B AGUA BRANCO GALAO	32091010	0500	5405	GL	5,00	77,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899320307028	FITA CREPE USO GERAL 24 X 50MT	48114110	3102	5102	UN	8,00	3,75	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP

RUA ELIZEU ALVES TEIXEIRA N° 454
CENTRO - PEDREGULHO-SP
CEP 14470-000
FONE (16)3171-2659

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAIDA
1

Nº 000.000.681
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3516 0618 2424 9800 0164 5500 1000 0006 8110 0000 6810

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

NATUREZA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160361899424 14/6/2016 16:02:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518015946111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
18.242.498/0001-64

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
78965870193 29	EUCATEX ESM ACET B AGUA BRANCO GALAO	32091010	0500	5405	GL	2,00	73,80	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78993203070 28	FITA CREPE USO GERAL 24 X 50MT	48114110	3102	5102	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78990447256 89	BRAZILIAN CATALISADOR P/ ESMALTE PU 225ML 483	38151900	0102	5102	UN	5,00	13,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78913230494	METALATEX ECO ESMALTE AB BRANCO NEVE GALAO	32091010	5500	5405	GL	2,00	63,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3913230924 06	METALATEX ECO ESMALTE AB GELO GALAO	32091010	5500	5405	GL	3,00	63,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78913230048 81	METALATEX MASSA ACRILICA BRANCO GALAO	32141020	5102	5102	GL	1,00	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78917920003 39	LIXA MASSA 080 - 3M/NORTON/ATLAS	68052000	0102	5102	UN	5,00	0,82	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78917920003 15	LIXA MASSA 120 - 3M/NORTON/ATLAS	68052000	0102	5102	UN	1,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:53:09
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                 24/08/2016
NR. DOCUMENTO                663.092.000.032.140
VALOR TOTAL                             3.388,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LA GIGANTE TINTAS LTDA -
AGENCIA: 3092-9           CONTA:          32.140-0
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.90F.FC9.25A.7E9.6D4
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03909

DATA: 13/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

Credor..: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP CNPJ: 18.242.498/0001-64 Cod: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS OU CONSTRUÇAO.

Valor 3.388,15

(três mil, trezentos e oitenta e oito reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.388,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3312 / 1		OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.388,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.388,15
TOTAL					R$ 3.388,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.388,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.388,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 3.388,15
TOTAL. . .			R$ 3.388,15

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3718

NOTA DE EMPENHO Nº **3718**	FICHA: 72	DATA: 30/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2016

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 CONFECÇAO DE CARIMBOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**86,00**

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	301.198,14	86,00	98.715,86

VALOR A SER PAGO R$ **86,00**

oitenta e seis reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2016

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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 2461-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**	Número da NFS-e **5242**

Data e Hora da Emissão	05/07/2016 11:11:05	Competência	5/7/2016	Código de Verificação	766698268
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANTONIO LAZARO MAGALHAES - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.309.374/0001-21	Inscrição Municipal	31219	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA MARECHAL DEODORO ,1346 - CENTRO CEP: 14400-440				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-3400	e-mail:	escritoriolabor@bol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-8700	e-mail:	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

03 CONFECÇÕES DE CARIMBOS N°4911 À R$18,00 CADA R$54,00
01 CONFECÇÃO DE CARIMBO N°4912 À R$22,00
01 CONFECÇÃO DE CARIMBO NA MADEIRA À R$10,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$7,06

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$	86,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	86,00
(-) 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	86,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	86,00	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.

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

Em, 05/07/2016

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:53:09
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/08/2016
NR. DOCUMENTO                666.520.000.002.461
VALOR TOTAL                                86,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO LAZARO M ME
AGENCIA: 6520-X          CONTA:          2.461-9
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.EEC.B1A.6E5.624.8C7
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03908

DATA: 30/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 CONFECÇAO DE CARIMBOS.

Valor **86,00**
(oitenta e seis reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 86,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3718	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 86,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,00
TOTAL					R$ 86,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 86,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 86,00
TOTAL. . .			R$ 86,00

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3962

NOTA DE EMPENHO Nº **3962**	FICHA: 70	DATA: 19/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA — 01.485.576/0001-59 — CÓDIGO: 334
ENDEREÇO: Av:Presidente Vargas, 765 — 14401-110/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARIMBO NEMERADOR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**250,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	32.713,87	250,30	37.035,83

VALOR A SER PAGO R$ **250,30**

duzentos e cinquenta reais e trinta 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 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B:001
A: 3069-4
C/C: 8010-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01410/16	19/07/2016	21/07/2016

FornecedorCOMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
14401-110/Franca-SP.
Nº:
COD: 334
CNPJ: 01.485.576/0001-59

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.014.016	CARIMBO NUMERADOR 06 DIGITOS AUTOMATICO METAL	UN	1	250,30	MANUT DOS SERVIÇO!	250,30
TOTAL PEDIDO						250,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038 45.353.315/0001-50 Ass:	NF-e N°. **9.578** SÉRIE **1**

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA
AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3713-1415
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N°. 9.578
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0701 4855 7600 0159 5500 1000 0095 7810 6669 5297

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO null
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310038963115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038		CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 21/07/2016
ENDEREÇO R JONAS ALVES COSTA, 559	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14.450-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/07/2016
MUNICÍPIO JERIQUARA	FONE/FAX 16 31348700	UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:51:48

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
009578/A	18/08/2016	250,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 250,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LIQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01532	CARIMBO NUMERADOR 06 DIGITOS - AUTOMATICO - METAL	96110000	0102	5102	UN	1,000	250,3000	250,30			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 015 - CARLIANE
Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: FATURADO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS.
BC.ICMS: R$ 250,30
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R$ 9,56
CORRESP. A ALIQ. DE 3.82%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123,
A/C PERSIO...BRUNA
VAI BUSCAR LA NA LOJA

RESERVADO AO FISCO

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

```
24/08/2016    - BANCO  DO  BRASIL  -   11:53:09
694906949          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:            29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/08/2016
NR. DOCUMENTO                663.069.000.008.010
VALOR TOTAL                               250,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COM PAPEIS PRISCILA LTDA
AGENCIA: 3069-4           CONTA:         8.010-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.384.231.AC0.9E8.E99
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03907

DATA: 19/07/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016
Credor..: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA CNPJ: 01.485.576/0001-59 Cod: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
Cidade..: 14401-110/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARIMBO NEMERADOR.

Valor **250,30**
(duzentos e cinquenta reais e trinta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3962 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,30
TOTAL					R$ 250,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 250,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 250,30
TOTAL. . .			R$ 250,30

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3340

NOTA DE EMPENHO Nº **3340** FICHA: 192 DATA: 16/06/2016 REQUISIÇÃO Nº:

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

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	
OR - Ordinario **SOMA**	**365,64**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	160.089,89	365,64	89.544,47

VALOR A SER PAGO R$ **365,64**

trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B:001
A: 6520-X
C/c: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01148/16	16/06/2016	17/06/2016

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
007.008.008	SALSICHA	KG.	16	5,99	MANAUT MERENDA ES	95,84
	TOTAL PEDIDO					365,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla
DISTRIBUIDORA
Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.013.336
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0133 3613 1992 7920

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 MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160371138071 17/06/2016 17:11:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.325.590.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		CNPJ / CPF **45.353.315/0001-50**	DATA DA EMISSÃO 17/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA **17/06/2016**
MUNICÍPIO JERIQUARA	UF SP	FONE / FAX (16) 3134-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA **10:46:38**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13336-1	17/07/2016	365,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 365,64
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 49,18	TOTAL DA NOTA **365,64**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO FRANCA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
000269	LINGUICA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	20	13,49	269,80	0,00	0,00	0	36,29
000427	SALSICHA	16010000	0500	5405	KG	16	5.99	95.84	0,00	0,00	0	12,89

Edriana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/2016 WANDERIT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 49,18(13,45%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/06/2016 VALOR TOTAL: 365,64 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.013.336 SÉRIE 1

```
24/08/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:56:31
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                 24/08/2016
NR. DOCUMENTO                666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                               365,64
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X          CONTA:          7.735-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.71D.5FB.79F.A70.425
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03936

DATA: 16/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016

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 **365,64**

(trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) * * * * * * * *
* *
* * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 365,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3340	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 365,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 365,64
TOTAL					R$ 365,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 365,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 365,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 365,64
TOTAL. . .			R$ 365,64

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:

Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3745

NOTA DE EMPENHO Nº **3745**	FICHA: 70	DATA: 04/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000003/16 PREGÃO PRESENCIAL 0003/16		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**71,15**

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	28.362,72	71,15	41.566,13

VALOR A SER PAGO R$ **71,15**

setenta e um reais e quinze centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/07/2016

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 05/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01259/16	04/07/2016	06/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	7,95	8,95	MANUT DOS SERVIÇOS	71,1525
TOTAL PEDIDO						71,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.144
SÉRIE: 1

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.144
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0011 4410 4309 0907

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
135160411767353 - 06/07/2016 10:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 06/07/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/07/2016
MUNICÍPIO Jeriquara	FONE/FAX 1631341256	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:35

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 71,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	7,9500	8,9500	71,15					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

```
05/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:59:07
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                   05/08/2016
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                  71,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.152.547
=================================================
NR.AUTENTICACAO              E.397.90D.B49.DF1.4B3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03627

DATA: 04/07/2016 VENCTO:05/08/2016 PAGTO: 05/08/2016

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

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

Valor **71,15**
(setenta e um reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 71,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3745	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,15
TOTAL					R$ 71,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 71,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	R$ 71,15
TOTAL. . .			R$ 71,15

Despesa paga em 05/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3749

NOTA DE EMPENHO Nº **3749**	FICHA: 192	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000003/16	PREGÃO PRESENCIAL 0003/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.398,61**

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	176.980,12	3.398,61	69.621,27

VALOR A SER PAGO R$ **3.398,61**

três mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta 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 Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01263/16	05/07/2016	06/07/2016

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

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	224	8,95	MANAUT MERENDA ES	2.004,8
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	25	13,92	MANAUT MERENDA ES	348,0
7.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	38,5	9,44	MANAUT MERENDA ES	363,44
039.154.002	ROSCA	KG	59,7	11,43	MANAUT MERENDA ES	682,371
TOTAL PEDIDO						3.398,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Edvania

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.140 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.001.140
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0011 4016 9600 0807

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160411672408 - 06/07/2016 10:13**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 402051947110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 06/07/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14450-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/07/2016
MUNICÍPIO Jeriquara	FONE/FAX 1631341256	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:57

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.398,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.398,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	224,0000	8,9500	2.004,80					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	25,0000	13,9200	348,00					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	38,5000	9,4400	363,44					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	59,7000	11,4300	682,37					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

```
05/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:59:08
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.547-6
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/08/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              3.398,61
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
=================================================
NR.AUTENTICACAO            B.429.B02.FDC.420.7D6
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03628

DATA: 05/07/2016 VENCTO:05/08/2016 PAGTO: 05/08/2016

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

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

Valor **3.398,61**
(três mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.398,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3749	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.398,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.398,61
TOTAL					R$ 3.398,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.398,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.398,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	R$ 3.398,61
TOTAL. . .			R$ 3.398,61

Despesa paga em 05/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3751

NOTA DE EMPENHO Nº **3751**	FICHA: 196	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000003/16 PREGÃO PRESENCIAL 0003/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.129,22**

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	63.248,68	1.129,22	15.622,10

VALOR A SER PAGO R$ **1.129,22**

um mil, cento e vinte e nove reais e vinte e dois 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 05/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01265/16	05/07/2016	06/07/2016

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

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	45,393	8,95	MANUT MERENDA ESC	406,26
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	76,585	9,44	MANUT MERENDA ESC	722,96
	TOTAL PEDIDO					1.129,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Raffaello

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.001.141 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCOS EURICO SCHERMA-ME **RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,** **Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 **Nº 000.001.141** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3516 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0011 4110 3050 1278** 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135160411697486 - 06/07/2016 10:20**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50		DATA DA EMISSÃO 06/07/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/07/2016
MUNÍCIPIO Jeriquara	FONE/FAX 1631341256	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:14

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.129,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.129,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	45,3930	8,9500	406,26					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	76,5850	9,4400	722,96					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

```
05/08/2016    - BANCO  DO  BRASIL  -   14:59:09
694906949          SEGUNDA VIA             0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:      152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                05/08/2016
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                            1.129,22
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           97-3
NR. DOCUMENTO              666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO          F.1EF.C17.89C.0C7.2B5
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03629

DATA: 05/07/2016 VENCTO:05/08/2016 PAGTO: 05/08/2016

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

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

Valor **1.129,22**
(um mil, cento e vinte e nove reais e vinte e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.129,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3751 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.129,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.129,22
TOTAL					R$ 1.129,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.129,22

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.129,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	R$ 1.129,22
TOTAL. . .			R$ 1.129,22

Despesa paga em 05/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

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

NOTA DE EMPENHO
3687

NOTA DE EMPENHO Nº **3687**	FICHA: 224	DATA: 30/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTDA — 05.034.428/0001-79 — CÓDIGO: 662
ENDEREÇO: Av: Santos Dumont, 176 — 14405-268/Franca-SP.

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**	**6.070,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	ÉXECUTIVO
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	78.181,03	6.070,00	50.748,97

VALOR A SER PAGO R$ **6.070,00**

seis mil e setenta reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2016

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 11/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 237
A: 2136-9
C/C: 0018210-9

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 : 30/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01233/16	30/06/2016	01/07/2016

FornecedorAUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTDA
Endereço: Av: Santos Dumont, 176
14405-268/Franca-SP.
Nº:
COD: 662
CNPJ: 05.034.428/0001-79

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
039.061.004	SEMI EIXO	UN	1	598,82	CAMINHÃO FORD CAR	598,8
039.061.004	SEMI EIXO	UN	1	598,82	CAMINHÃO FORD CAR	598,8
.046.014	CARCACA VOLANTE	PC	1	578,86	CAMINHÃO FORD CAR	578,8
001.011.242	OLEO DIFERENCIAL	LT	4	15,25	CAMINHÃO FORD CAR	61,0
039.061.004	SEMI EIXO	UN	2	415,54	CAMINHÃO FORD CAR	831,0
039.025.068	ROLAMENTO PINHÃO	UN	1	62,15	CAMINHÃO FORD CAR	62,1
039.025.088	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	2	89,37	CAMINHÃO FORD CAR	178,7
039.025.149	ROLAMENTO CARDAN	UN	1	97,99	CAMINHÃO FORD CAR	97,9
039.171.005	COROA E PINHÃO	PC.	1	925,45	CAMINHÃO FORD CAR	925,4
039.113.020	ENGRENAGEM DIFERENCIAL	JG	1	802,96	CAMINHÃO FORD CAR	802,9
039.153.001	CAIXA SATELITE COMP.	UN.	1	1.247,48	CAMINHÃO FORD CAR	1.247,4
039.025.068	ROLAMENTO PINHÃO	UN	1	86,65	CAMINHÃO FORD CAR	86,6
TOTAL PEDIDO						6.070,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AUTOPECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.012.013 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3707-5060

AUTOPECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP

AV. SANTOS DUMONT, 176 0 - - ESTACAO, Franca, SP - CEP: 14406081 - Fone/Fax: 1637075050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.012.013
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0705 0344 2800 0179 5500 0000 0120 1318 0000 8028

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 ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160402009892 - 01/07/2016 10:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310359050116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.034.428/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 01/07/2016
ENDEREÇO R JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 01/07/2016
MUNICIPIO Jeriquara	FONE/FAX 31341329	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:14

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.070,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.070,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
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
AL1164	SEMI EIXO FORD LE COMPLETO Valor aproximado de impostos do item R$ 200.12	87089990	060	5405	PC	1,0000	598,8200	598,82					
AL1163	SEMI EIXO FORD LD COMPLETO Valor aproximado de impostos do item R$ 200.12	87089990	060	5405	PC	1,0000	598,8200	598,82					
XC457505AA	CARCACA VOLANTE FORD Valor aproximado de impostos do item R$ 193.68	84835090	060	5405	PC	1,0000	578,8600	578,86					
TEXACO 85 W 140	OLEO DIFERENCIAL LITRO 85W140 Valor aproximado de impostos do item R$ 19.18	27101932	060	5655	LT	4,0000	15,2500	61,00					
E1158	SEMI EIXO FORD Valor aproximado de impostos do item R$ 277.74	87085019	060	5405	PC	2,0000	415,5400	831,08					
88048/010	ROLAMENTO PINHAO FORD/GM Valor aproximado de impostos do item R$ 20.79	84822090	060	5405	PC	1,0000	62,1500	62,15					
802048/011	ROLAMENTO PINHAO FORD/GM Valor aproximado de impostos do item R$ 28.99	84822090	060	5405	PC	1,0000	86,6500	86,65					
368A362X	ROLAMENTO LATERAL COROA FORD/GM Valor aproximado de impostos do item R$ 59.80	84822090	060	5405	PC	2,0000	89,3700	178,74					
PL88508F	ROLAMENTO CARDAN FORD/VW Valor aproximado de impostos do item R$ 32.78	84822090	060	5405	PC	1,0000	97,9900	97,99					
742021X	COROA PINHAO FORD Valor aproximado de impostos do item R$ 309.28	87085099	060	5405	PC	1,0000	925,4500	925,45					
BA401318X	ENGRENAGEM DIFERENCIAL GM Valor aproximado de impostos do item R$ 268.34	87085099	060	5405	JG	1,0000	802,9600	802,96					
PH1599/1	CAIXA SATELITE FORD/GM COMPLETA Valor aproximado de impostos do item R$ 416.90	87089990	060	5405	PC	1,0000	1.247,4800	1.247,48					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 35447	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

```
Valores Aproximados de Impostos R$ 2027,79******PED.Nr. 178
0034 VEND.Nr. 3 WENDERSON            FORD CARGO CPV4017 ***
Software desenvolvido por D.E.A.S. - TI em plataforma Linux
***
```

e Tirados

RESERVADO AO FISCO

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

Em, ___/___/20__

PRIMO
Auto Peças
3707-5050
Franca-SP

Impressão de Orçamentos

Orçamento 170.683 Cliente: 5.342 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Vendedor: 3 WENDERSON
FORD CARGO CPV4017

Produto	Descricao	Qtd.	Locacao	Total
AL1164	SEMI EIXO FORD LE COMPLETO	1,00	.....	598,82
AL1163	SEMI EIXO FORD LD COMPLETO	1,00	.....	598,82
XC457505AA	CARCACA VOLANTE FORD	1,00	.....	578,86
TEXACO 85 W 140	*OLEO DIFERENCIAL LITRO 85W14(	4,00	.....	61,00
E1158	*SEMI EIXO FORD	2,00	.....	831,08
88048/010	*ROLAMENTO PINHAO FORD/GM	1,00	A.5.11.B.4.	62,15
802048/011	*ROLAMENTO PINHAO FORD/GM	1,00	A.5.11.B.6.	86,65
368A362X	*ROLAMENTO LATERAL COROA FO	2,00	A.5.11.C.6.	178,74
PL88508F	*ROLAMENTO CARDAN FORD/VW	1,00	A.5.17.B.1.	97,99
742021X	COROA PINHAO FORD	1,00	B.14.7.B.3.	925,45
BA401318X	ENGRENAGEM DIFERENCIAL GM	1,00	B.14.7.B.5.	802,96
PH1599/1	CAIXA SATELITE FORD/GM COMPL	1,00	B.14.9.E.1.	1.247,48
				6.070,00

Orçamento impresso em 1/7/2016 10:06:43,531

Baixinho AUTO CENTER - Multimarcas

Rua Diogo Feijó, 1764 - Estação - **Fone: (16) 3724-0036** - Franca-SP

Cliente Prefeitura Munic. Jeriquara Nº 800

Endereço ________ N.º ________

Cidade ________ UF ________ FONE ________

Carro Ford Cargo Placa CPV-4017 Km ________

Data 21 de Junho de 2016

QUANT.	PRODUTOS	TOTAL
	Coroa e pinhão	
	Semi eixo e Rolamentos	
	Óleo e carcaças	
	Engrenagem e óleo	

Assinatura ________ TOTAL 6.580,00

Condições de Pagamentos.: ________

O SENHOR É MEU PASTOR E NADA ME FALTARÁ

Gráfica Fernandes (16) 3723-1260 / 9999-4260

PRIMO Diesel
Bombas e Bicos Injetores - Tanques - Turbinas
Escapamentos - Injeção Eletrônica Diesel
Fone/Fax: (16) 3721-2005 / 3707-5000
Rua Diogo Feijó, 1724 - Estação - CEP 14.405-212 - Franca-SP

ORÇAMENTO

Data: 20/06/16

Nome: Prefeitura Municipal Jeriquara Fone:

End.:

Cidade: Percio

Veículo: Cargo Placa: CPV. 4017 Mecânico:

QUANT	MERCADORIA	TOTAL
01	Semi Eixo 1	665,00
01	Cx Satelite	1 350,00
05	Rolamentos	452,00
01	Engrenagem diferencial	850,00
01	Semi eixo 2	665,00
01	Coroa e Pinhão	990,00
04	Oleo	90,00
01	Cx. Volante	710,00
01	Semi Eixo Ford	950,00

Assinatura ______________ **TOTAL** 6.722,00

Gráfica Brasil ☎ (16) 3725-3377

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.14.03
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2136-9 - PC.ESTACAO-U.FRANCA
CONTA:       18.210-9

FAVORECIDO:  AUTO PECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA -
CPF/CNPJ: 05.034.428/0001-79
VALOR: R$                               6.070,00
DEBITO EM: 11/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB:          7.00A.F47.0CB.A22.4E9
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03769

DATA: 30/06/2016 VENCTO:11/08/2016 PAGTO: 11/08/2016

Credor..: AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTDA CNPJ: 05.034.428/0001-79 Cod: 662
Endereço: Av: Santos Dumont, 176
Cidade..: 14405-268/Franca-SP. CEP:

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

Valor **6.070,00**
(seis mil e setenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.070,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3687	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 6.070,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.070,00
TOTAL					R$ 6.070,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.070,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.070,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 6.070,00
TOTAL. . .			R$ 6.070,00

Despesa paga em 11/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4117

NOTA DE EMPENHO Nº **4117**	FICHA: 259	DATA: 25/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000049/15 PREGÃO PRESENCIAL 0039/15		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	73.988,97	80,00	105.931,03

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

oitenta reais **
*

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2016

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 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 756
A: 3210
ck: 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
00000093
Data/Hora Emissão
28/07/2016 10:34:17
Código Verificação
FJVV-ZXRP

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
clestonlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
ereço	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

CRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A JULHO 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, 01 / 08 /2016

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.55.48
6949306949           SEGUNDA VIA               0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
=================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 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: 10/08/2016
=================================================
DOCUMENTO: 081006
AUTENTICACAO SISBB:        9.CF7.97D.BCA.B46.2CC
```

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02547.750204 00096.864186 1 68870000000320**

Local de Pagamento **PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A**	Vencimento **15/08/2016**
Cedente **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**	Agência/Código do Cedente 69493/264

Data do Documento 15/08/2016	Número do Documento 31821	Espécie RC-CI	Aceite N	Data de Processamento 15/08/2016	Nosso Número 25477502000096864
Uso do Banco	Carteira 18	Especie R$	Quantidade X Valor		(=) Valor do Documentos **3,20**

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO

10/08/16

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

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 **2-31821-6-7**

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: 4117/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA

Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **agosto-16**	Nº Conta	152547-6	
Ficha/Cod Receita (1)	6 / **1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	**10/08/2016**		

Valor da Receita (1)	3,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4117 / 1
Valor Total ---------------------------->	**3,20**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03735

DATA: 25/07/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

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 CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

Valor **80,00**

(oitenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4117	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80
TOTAL					R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 3,20	R$ 76,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 76,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	R$ 76,80
TOTAL. . .			R$ 76,80

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:

Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4302

NOTA DE EMPENHO Nº **4302**	FICHA: 9	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2016

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**	**210,00**

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	2.871,71	210,00	2.918,29

VALOR A SER PAGO R$ **210,00**

duzentos e dez reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

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 01/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222.2	débito	

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 03813

DATA: 01/08/2016 VENCTO:01/08/2016 PAGTO: 01/08/2016

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 **47.169,89**

(quarenta e sete mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47.169,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4298	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
4300	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.705,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.705,69
4299	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
4302	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,00
4301	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.905,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.905,59
4303	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.448,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.448,61
TOTAL					R$ 47.169,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.169,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47.169,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 47.169,89
TOTAL. . .			R$ 47.169,89

Despesa paga em 01/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4301

NOTA DE EMPENHO Nº **4301**	FICHA: 8	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.905,59**

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	21.142,02	2.905,59	1.952,39

VALOR A SER PAGO R$ **2.905,59**

dois mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

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 01/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	débito	

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 03813

DATA: 01/08/2016 VENCTO:01/08/2016 PAGTO: 01/08/2016

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 **47.169,89**
(quarenta e sete mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47.169,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4298 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
4300 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.705,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.705,69
4299 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
4302 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,00
4301 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.905,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.905,59
4303 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.448,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.448,61
TOTAL					R$ 47.169,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.169,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47.169,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 47.169,89
TOTAL. . .			R$ 47.169,89

Despesa paga em 01/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4300

NOTA DE EMPENHO Nº **4300**	FICHA: 6	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**16.705,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	97.838,95	16.705,69	105.455,36

VALOR A SER PAGO R$ **16.705,69**

dezesseis mil, setecentos e cinco reais e sessenta e nove centavos *************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

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 01/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222.2	débito	

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 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03813

DATA: 01/08/2016 VENCTO:01/08/2016 PAGTO: 01/08/2016

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 **47.169,89**

(quarenta e sete mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47.169,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4298 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
4300 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.705,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.705,69
4299 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
4302 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,00
4301 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.905,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.905,59
4303 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.448,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.448,61
TOTAL					R$ 47.169,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.169,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47.169,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 47.169,89
TOTAL. . .			R$ 47.169,89

Despesa paga em 01/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4299

NOTA DE EMPENHO Nº **4299**	FICHA: 3	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
60.239.886/0001-52
JERIQUARA
CÓDIGO: 106

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**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	0,00	500,00	500,00

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

quinhentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

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 01/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222.2	débito	

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 Exercicio: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03813

DATA: 01/08/2016 VENCTO:01/08/2016 PAGTO: 01/08/2016

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 **47.169,89**
(quarenta e sete mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47.169,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4298	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
4300	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.705,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.705,69
4299	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
4302	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,00
4301	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.905,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.905,59
4303	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.448,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.448,61
TOTAL					R$ 47.169,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.169,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47.169,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 47.169,89
TOTAL. . .			R$ 47.169,89

Despesa paga em 01/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4298

NOTA DE EMPENHO Nº **4298**	FICHA: 1	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2016

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	134.400,00	22.400,00	124.200,00

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

vinte e dois mil e quatrocentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

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 01/08/16

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 03813

DATA: 01/08/2016 VENCTO:01/08/2016 PAGTO: 01/08/2016

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 **47.169,89**
(quarenta e sete mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47.169,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4298 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
4300 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.705,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.705,69
4299 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
4302 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,00
4301 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.905,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.905,59
4303 /	1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.448,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.448,61
TOTAL					R$ 47.169,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.169,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47.169,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 47.169,89
TOTAL. . .			R$ 47.169,89

Despesa paga em 01/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4303

NOTA DE EMPENHO Nº **4303**	FICHA: 11	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
60.239.886/0001-52
JERIQUARA
CÓDIGO: 106

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**	**4.448,61**

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	53.702,56	4.448,61	26.848,83

VALOR A SER PAGO R$ **4.448,61**

quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

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 01/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	débito	

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 03813

DATA: 01/08/2016 VENCTO:01/08/2016 PAGTO: 01/08/2016

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 **47.169,89**

(quarenta e sete mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47.169,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4298 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.400,00
4300 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.705,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.705,69
4299 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
4302 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,00
4301 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.905,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.905,59
4303 / 1	OR	010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.448,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.448,61
TOTAL					R$ 47.169,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.169,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47.169,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 47.169,89
TOTAL. . .			R$ 47.169,89

Despesa paga em 01/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3150

NOTA DE EMPENHO Nº 3150	FICHA 192	DATA: 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL	0006/16	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	
OR - Ordinario **SOMA**	**181,92**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	139.165,08	181,92	110.653,00

VALOR A SER PAGO R$ **181,92**
cento e oitenta e um reais e noventa e dois centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 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
01042/16	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
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	12	4,90	MANAUT MERENDA ES	58,80
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	12	5,48	MANAUT MERENDA ES	65,76
.021.031	MACARRAO PARAFUSO	UN	24	2,39	MANAUT MERENDA ES	57,36
TOTAL PEDIDO						181,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.013.148
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0131 4818 3320 0713

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 MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160339872584 03/06/2016 17:27:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.325.590.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ / CPF **45.353.315/0001-50**	DATA DA EMISSÃO 03/06/2016
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DA SAÍDA **03/06/2016**
MUNICÍPIO JERIQUARA	UF SP	FONE / FAX (16) 3134-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA **16:10:55**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13148-1	03/07/2016	181,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 181,92
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 19,16
					TOTAL DA NOTA **181,92**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO FRANCA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
027608	SUCO ABACAXI 500ML	20097900	0500	5405	UN	12	4,90	58,80	0,00	0,00	0	7,91
005134	SUCO MARACUJA 500ML	20093100	0500	5405	UN	12	5,48	65,76	0,00	0,00	0	8,84
009614	MACARRAO	19021900	0101	5102	UN	24	2,39	57,36	0.00	0,00	0	2,41

Edvânia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 06/2016 REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 19.16(10,53%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

RESERVADO AO FISCO

- -

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: 181,92 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.013.148
SÉRIE 1

```
24/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:56:31
694906949           SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3            CONTA:            29-9
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/08/2016
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                                181,92
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X            CONTA:         7.735-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
=================================================
NR.AUTENTICACAO               7.BCF.873.1B8.F38.7B7
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03933

DATA: 02/06/2016 VENCTO:24/08/2016 PAGTO: 24/08/2016
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 **181,92**
(cento e oitenta e um reais e noventa e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 181,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3150 / 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 181,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 181,92
TOTAL					R$ 181,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 181,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 181,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 181,92
TOTAL. . .			R$ 181,92

Despesa paga em 24/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4304

NOTA DE EMPENHO Nº **4304**	FICHA: 71	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2016

NOME: LEANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA — 452.301.388-82 — CÓDIGO: 3792
ENDEREÇO: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE COMPUTAÇAO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**675,00**

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	59.126,44	675,00	30.198,56

VALOR A SER PAGO R$ **675,00**

seiscentos e setenta e cinco reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854087	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Leandro Vieira de Oliveira

NOME:
CNPJ/CPF: 452.301.388-82

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**		*3ª Via*
Matrícula (CNPJ/INSS):	**45.353.315/0001-50**	Recibo Nº ou Mês/Ano:	**2016**
Endereço:	**R JONAS ALVES COSTA,559**		

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome:	**LEANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA**		
Nº do CPF:	**452.301.388-82**	Nº do RG:	**45.042.512-5**
Endereço:	MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,183 CENTRO		

BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados........	R$	675,00
Valor dos Serviços Prestados........	R$	-
Valor dos Serviços Prestados........	R$	-
Soma...............................	**R$**	**675,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo........................	R$	675,00
Alíquota..............................	%	0
Valor a Recolher........................	R$74,25	

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo...........................	R$	74,25
Alíquota...........................	%	11,00
Valor a Recolher..........................	R$	74,25

DESCONTOS

Base de Cálculo........................	R$	675,00
IRPF Retido..............................	R$	-
ISS Retido.............................. .	R$	0
INSS Retido..............................	R$	
Valor Líquido a Receber	**R$**	**600,75**

CALCULO DO IRPF

Base de Calculo	R$	675,00
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R$	-
Valor a Recolher		-

SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE COMPUTAÇAO.

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS **R$** **600,25**

Local: **JERIQUARA** Data: **01/08/2016**

Assinatura: x Leandro Vieira de Oliveira

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:	**LEANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA**		
Nº do CPF:	**452.301.388-82**	Nº do RG:	**45.042.512-5**
Endereço:	**RELIAS ABRAO,64**		

BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados........	R$	675,00
Valor dos Serviços Prestados........	R$	-
Valor dos Serviços Prestados........	R$	-
Soma..............................	**R$**	

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo........................	R$	675,00
Alíquota....................................	%	
Valor a Recolher........................	R$	

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo...........................	R$	675,00
Alíquota.....................................	%	11,00
Valor a Recolher.........................	R$	74,25

DESCONTOS

Base de Cálculo........................	R$	675,00
IRPF Retido..............................	R$	-
ISS Retido..............................	R$	
INSS Retido..............................	R$	74,25
Valor Líquido a Receber	**R$**	**600,25**

CALCULO DO IRPF

Base de Calculo	R$	675,00
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R$	-
Valor a Recolher		-

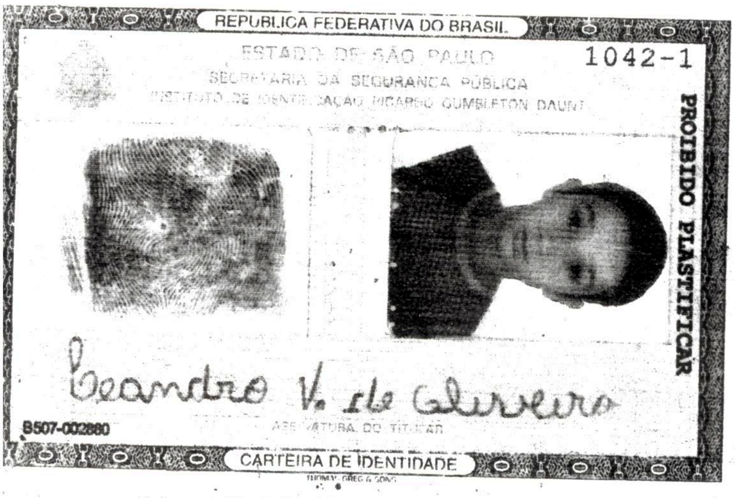
SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE COMPUTAÇAO.

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R$** **600,25**

Local: **JERIQUARA** Data: **01/08/2016.**

Assinatura: Leandro Vieira de Oliveira



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

1042-1

PROIBIDO PLASTIFICAR

Leandro V. de Oliveira

ASSINATURA DO TITULAR

B507-002880

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS GREG & SONS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 45.042.512-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 24/MAR/2009

NOME LEANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO WAGNER AUGUSTO DE OLIVEIRA
E ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA

NATURALIDADE FRANCA -SP

DATA DE NASCIMENTO 01/NOV/1997

DOC. ORIGEM PEDREGULHO - SP
JERIQUARA - SP
CN:LV.A17 /FLS.24 /N.007340

CPF

48 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP.SP
CARLOS ANTONIO G. DE SEQUEIRA
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

THOMAS GREG & SONS

CÓDIGO DE CONTROLE
135F.5490.C532.E520

A autenticidade deste comprovante deverá
ser confirmada na Internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 14:19:44 do dia 08/03/2012 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
452.301.388-82

Nome
LEANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA

Nascimento
01/11/1997

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

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

CPFL ENERGIA

Campinas - SP [illegible]
Inscrição Estadual [illegible] 63.955.115
Inscrição no CNPJ [illegible]-88

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 003846880 série C
Data de Emissão 26/07/2016
Data de Apresentação: 29/07/2016
Pag 01 de 01
Conta Contrato Nº 310037085120

WAGNER A DE OLIVEIRA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 183
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000446	J17354	701597115

Reservado ao Fisco
0401.EBC0.722B.5506.EBF2.34D2.8AC5.F45F

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

WAGNER A DE OLIVEIRA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 183
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

CPF 071.563.588-39
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
98,93	12,00	11,87

Valor Total de ICMS 11,87

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	185	0,53475676	98,93

ATENDIMENTO CPFL		SEU CÓDIGO			
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701597115	19703783	JUL/2016	09/08/2016	103,75

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JUL	185	29
JUN	203	33
MAI	177	28
ABR	175	29
MAR	196	33
FEV	174	29
JAN	202	32
2015 DEZ	187	30
NOV	167	29
OUT	188	33
SET	162	30
AGO	168	30
JUL	185	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/07/2016
Anterior	27/06/2016
Nº de dias	29
Próximo Mês	25/08/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	45,48
Transmissão	2,30
Distribuição	14,10
Perdas	5,95
Encargos	14,69
Tributos	16,21

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903201371041

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	185	0,17548000	32,46
Consumo Bandeira Verde - TE	185	0,27171000	50,26
PIS/PASEP 0,79%			0,78
COFINS 3,60%			3,56
ICMS			11,87
Juros de Mora MAI/2016			1,09
Multa por Atraso Pgto MAI/2016			1,89
Atualização Monetária MAI/2016			1,84
Total Distribuidora			103,75

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
J17354	Ativa	4142	3957	1.00	185		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	05/2016	31.06
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde 28/06/2016 - 30/06/2016 - 03 Dias
Verde 01/07/2016 - 26/07/2016 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

Informações dos débitos mais antigos

Vencimento		Valor
11/07/2016	R$	133,30

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
11/07/16 R$ 133,30

REGULARIZE ATÉ 13/08/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

---

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 003846880 série C

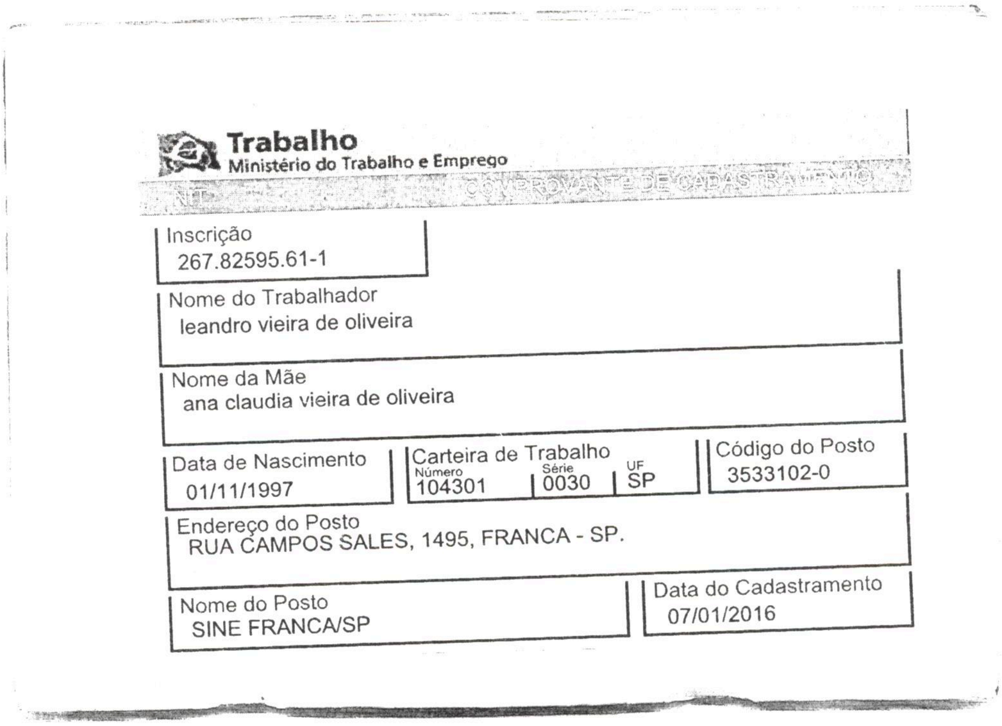
Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310037085120	103,75	09/08/2016

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

836100000014 037500403003 632154430037 100370851204



Trabalho
Ministério do Trabalho e Emprego

NIT COMPROVANTE DE CADASTRAMENTO

Inscrição
267.82595.61-1

Nome do Trabalhador
leandro vieira de oliveira

Nome da Mãe
ana claudia vieira de oliveira

Data de Nascimento 01/11/1997	Carteira de Trabalho Número 104301	Série 0030	UF SP	Código do Posto 3533102-0

Endereço do Posto
RUA CAMPOS SALES, 1495, FRANCA - SP.

Nome do Posto
SINE FRANCA/SP

Data do Cadastramento
07/01/2016

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome LEANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA

Loc. Nasc. FRANCA Est. SP Data 01/11/1997

Filiação WAGNER AUGUSTO DE OLIVEIRA E ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA

Doc. Nº RG 45 042 512-5

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ..../............./........... Doc. Ident. Nº ....

Exp. em ..../........../............ Estado ....

Obs.: ....

Data Emissão 13/05/2013 SRTE JERIQUARA

Sônia Maria Vieira Silva
RG 19.541.373
Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação a nome, est. civil e data de nasc.)

Nome....................

Doc....................

Nome....................

Doc....................

Nome....................

Doc....................

Est. Civil....................

Doc....................

Est. Civil....................

Doc....................

Nascimento....................

Doc....................

---

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 104301 00300-SP
Série

Leandro Vieira de Oliveira
ASSINATURA DO PORTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03705

DATA: 01/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

Credor..: LEANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 452.301.388-82 Cod: 3792
Endereço: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE COMPUTAÇAO.

Valor **675,00**
(seiscentos e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 675,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4304	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 675,00	R$ 0,00	R$ 74,25	R$ 600,75
TOTAL					R$ 675,00	R$ 0,00	R$ 74,25	R$ 600,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854087	R$ 600,75
TOTAL. . .			R$ 600,75

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________________

Nome: Leandro Vieira de Oliveira
CGC/CPF: 452.301.388-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4198

NOTA DE EMPENHO Nº **4198**	FICHA: 71	DATA: 26/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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**	**378,72**

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	57.547,72	378,72	32.073,56

VALOR A SER PAGO R$ **378,72**

trezentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2016

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 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856175	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Maria Rosemir Lemos da Silva
NOME:
CNPJ/CPF: 142-626-528-07

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03354099/38	1440033540991	07		AGOSTO/16

End.: R Manoel A Costa, 00317 MARIA
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Maria Rosemir Lemos Da Silva
Cod. Sabesp: 06.402.02.01.1430.000.000.006.9
Economias:0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente0000002335

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y14F264420

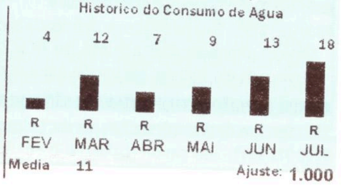
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/07/16	84
Leitura Anterior	16/06/16	63
Proxima Leitura	16/08/16	

Consumo m3 21

Periodo de Consumo: **30 dias**

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Alta de consumo. Verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por 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	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 de 50		10,09		8,05	
			106,74		85,12

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 106,74 x 1.00000000 x 1 = 106,74
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 85,12 x 1.00000000 x 1 = 85,12

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 191,86

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	106,74
Esgoto	85,12
Multa	2,04

Total a Pagar: R$ ********194,55
Vencimento: 02/08/16

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

42308786

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004017878 série C
Data de Emissão 26/07/2016
Data de Apresentação: 29/07/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310058193380

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU003-00000387	302071105	702909702

Reservado ao Fisco
6893.CF02.A54C.94D4.5D34.E7F9.3B0B.823F

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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$
179,87	25,00	44,97
	Valor Total de ICMS	44,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	284	0,63334507	179,87

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702909702	37529633	JUL/2016	09/08/2016	184,17

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUL	284	29
	JUN	310	33
	MAI	356	28
	ABR	398	29
	MAR	415	33
	FEV	384	29
	JAN	205	32
2015	DEZ	9	30
	NOV	9	29
	OUT	9	33
	SET	9	30
	AGO	14	30
	JUL	31	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/07/2016
Anterior	27/06/2016
N° de dias	29
Próximo Mês	25/08/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	69,83
Transmissão	3,53
Distribuição	21,66
Perdas	9,13
Encargos	22,86
Tributos	52,86

DESCRIÇÃO DA CONTA

N° 904251347334

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	284	0,17548000	49,84
Consumo Bandeira Verde - TE	284	0,27171000	77,17
PIS/PASEP 0,79%			1,42
COFINS 3,60%			6,47
ICMS			44,97
Juros de Mora JUN/2016			0,13
Multa por Atraso Pglo JUN/2016			3,96
Atualização Monetária JUN/2016			0,21
Total Distribuidora			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo	Taxa	Tensão
302071105	Ativa	466	182				

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FO

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual
DIC	5,31	10,62	21,25
FIC	3,30	6,60	13,20
DMIC	3,03		
DICRI	12,22		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/06/2016 - 30/06/2016 - 03 Dias
Verde : 01/07/2016 - 26/07/2016 - 26 Dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03699

DATA: 26/07/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

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 **378,72**

(trezentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 378,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4198	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 378,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 378,72
TOTAL					R$ 378,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 378,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 378,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856175	R$ 378,72
TOTAL. . .			R$ 378,72

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:

Nome: Maria Rosemir Lemos da Silva
CGC/CPF: 142 626 528 07

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

NOTA DE SUBEMPENHO
1892 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **5**	FICHA: 71	DATA: 09/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2016

NOME: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA — 142.626.528-07 — CÓDIGO: 2731
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 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
4.500,00	500,00	500,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854092	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Maria Rosemir Lemos da Silva
CNPJ/CPF: 142 626 528-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03701

DATA: 09/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

Credor..: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA CNPJ: 142.626.528-07 Cod: 2731
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL.

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

Despesa Bruta: . . . . R$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1892 /	5	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854092	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: Maria Rosimi Lemos da silv
CGC/CPF: 142 626 528-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO
780 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **7**	FICHA: 71	DATA: 09/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2016

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	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.258,92	604,61	604,61	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **604,61**

seiscentos e quatro reais e sessenta e um centavos **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854091	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 047 801028-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03702

DATA: 09/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

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) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 604,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
780	/ 7	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 604,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,61
TOTAL					R$ 604,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 604,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854091	R$ 604,61
TOTAL. . .			R$ 604,61

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:

Nome:
CGC/CPF: 047.901.028-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

779 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7	FICHA: 40	DATA: 09/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de imovel/contrato nº0003/13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR **SOMA**	**604,61**

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
7.255,32	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 09/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851876	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Paulo do Nascimento
CNPJ/CPF: 60.195939-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03711

DATA: 09/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

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

Discriminação..:

referente pagamento de locaçao de imovel/contrato n°0003/13.

Valor **604,61**

(seiscentos e quatro reais e sessenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 604,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
779	/ 7	OR 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 604,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,61
TOTAL					R$ 604,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 604,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	851876	R$ 604,61
TOTAL. . .			R$ 604,61

Despesa paga em 10/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________

Nome: Paulo do Nascimento
CGC/CPF: