

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00147 \0001	OR	EF	TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/	3.3.90.39.19	0.05.11	04/02/2016	00399		130,00
00148 \0001	OR	EF	TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/	3.3.90.30.39	0.05.11	04/02/2016	00401		118,00
00156 \0001	OR	EF	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.16	0.01.00	16/02/2016	00650		342,94
00158 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	16/02/2016	00652		530,35
00159 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	16/02/2016	00653		123,98
00214 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/02/2016	00466		356,76
00237 \0001	OR	EF	ALMEIDA & UEHARA LTDA	3.3.90.39.19	0.05.11	04/02/2016	00398		1.250,00
00240 \0001	OR	EF	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALH	3.3.90.30.22	0.01.00	17/02/2016	00669		336,72
00264 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/02/2016	00429		301,16
00271 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	17/02/2016	00665		3.965,00
00282 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.05.11	04/02/2016	00400		520,00
00300 \0001	OR	EF	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQ	3.3.90.39.19	0.05.11	03/02/2016	00374		1.477,00
00304 \0001	OR	EF	AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	3.3.90.30.39	0.05.11	04/02/2016	00403		280,00
00305 \0001	OR	EF	AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	3.3.90.30.39	0.05.11	04/02/2016	00402		701,90
00307 \0001	OR	EF	EDVAN DOMINGOS DE PAULA EPP	3.3.90.30.24	0.01.00	16/02/2016	00657		1.930,75
00308 \0001	OR	EF	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.63	0.01.00	17/02/2016	00670		595,00
00311 \0001	OR	EF	MARCIO DONIZETI MARCILIO-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	19/02/2016	00739		4.810,00
00321 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.01.00	11/02/2016	00605		758,33
00322 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	11/02/2016	00605		252,77
00366 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/02/2016	00527		8.189,55
00378 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/02/2016	00528		897,67
00382 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/02/2016	00529		284,95
00406 \0001	OR	EF	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.05.11	03/02/2016	00377		300,00
00444 \0001	OR	EF	RENTAL COMERCIO E MANUTENÇ/	3.3.90.30.16	0.01.00	11/02/2016	00602		980,00
00489 \0001	OR	EF	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL'	3.3.90.39.19	0.05.11	11/02/2016	00607		1.525,00
00494 \0001	OR	EF	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.63	0.01.00	19/02/2016	00737		2.515,00
00498 \0001	OR	EF	DELFINO MARMORES E GRANITOS	3.3.90.30.24	0.01.00	11/02/2016	00604		1.570,00
00500 \0001	OR	EF	RENTAL COMERCIO E MANUTENÇ/	4.4.90.52.34	0.01.00	11/02/2016	00603		2.190,00
00501 \0001	OR	EF	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	3.3.90.30.21	0.01.00	19/02/2016	00738		387,00
00538 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	05/02/2016	00467		486,76
00542 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	05/02/2016	00468		945,67
00553 \0001	OR	EF	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.39	0.05.11	24/02/2016	00841		2.192,00
00567 \0001	OR	EF	INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E	3.3.90.39.99	0.05.11	19/02/2016	00735		2.816,66
00582 \0001	OR	EF	NATANIEL SAMPAIO ME	3.3.90.39.16	0.05.11	04/02/2016	00396		2.500,00
00597 \0001	OR	EF	UNIAO DIR MUNIC DE ED EST S P	3.3.90.39.99	0.01.00	15/02/2016	00635		450,00
00613 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/02/2016	00472		44,07
00614 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/02/2016	00469		81,12
00615 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/02/2016	00470		1.750,23
00620 \0001	OR	EF	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.05.11	17/02/2016	00666		10.619,92
00649 \0001	OR	EF	RAFAEL LIMA DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/02/2016	00588		520,00
00663 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	19/02/2016	00757		59,15
00667 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	19/02/2016	00759		191,32
00680 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	23/02/2016	00788		269,44
00689 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	23/02/2016	00787		459,42
00691 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	23/02/2016	00786		216,60
00699 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	23/02/2016	00782		97,73
00700 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	23/02/2016	00781		43,03
00710 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	23/02/2016	00785		74,59
00723 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	11/02/2016	00615		30,00
00724 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	11/02/2016	00614		70,00
00740 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/02/2016	00671		63,41
00747 \0001	OR	EF	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	3.3.90.30.21	0.01.00	19/02/2016	00736		1.429,36
00752 \0001	OR	EF	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00		00672		124,88

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						17/02/2016			
00755 \0001	OR	EF	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.30.21	0.01.00	22/02/2016	00763		481,00
00760 \0001	OR	EF	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	17/02/2016	00667		2.515,23
00761 \0001	OR	EF	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE I	3.3.90.36.99	0.01.00	15/02/2016	00621		98,00
00789 \0001	OR	EF	MANOEL EXPEDITO DA SILVA ME	3.3.90.30.39	0.05.11	24/02/2016	00821		7.985,00
00791 \0001	OR	EF	RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇ/	3.3.90.30.39	0.05.11	24/02/2016	00842		1.438,00
00797 \0001	OR	EF	GILMAR FERNANDES DA CUNHA FI	3.3.90.30.21	0.01.00	24/02/2016	00824		135,00
00804 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	19/02/2016	00733		1.400,22
00808 \0001	OR	EF	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	18/02/2016	00722		1.500,00
00811 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	19/02/2016	00734		1.700,19
00825 \0001	OR	EF	HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO	3.3.90.39.19	0.05.11	24/02/2016	00822		4.000,00
00826 \0001	OR	EF	ALMEIDA & UEHARA LTDA	3.3.90.39.19	0.05.11	24/02/2016	00843		1.050,00
00951 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/02/2016	00885		29.237,99
00952 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	29/02/2016	00885		200,00
00953 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/02/2016	00885		3.284,70
00963 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/02/2016	00887		3.381,14
00964 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/02/2016	00887		229,03
00966 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	29/02/2016	00886		1.177,92
00967 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/02/2016	00888		910,00
00968 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/02/2016	00888		91,00
TOTAL GERAL									**123.969,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

789

NOTA DE EMPENHO Nº 789	FICHA 182	DATA 04/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2016

NOME: MANOEL EXPEDITO DA SILVA ME — 21.818.281/0001-64 — CÓDIGO: 3628
ENDEREÇO: AV.TRES — CACHOEIRA DOURADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.985,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.39 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	28.807,65	7.985,00	83.207,35

VALOR A SER PAGO R$ **7.985,00**

sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00206/16	04/02/2016	04/02/2016

Fornecedor MANOEL EXPEDITO DA SILVA ME
Endereço: AV.TRES
CACHOEIRA DOURADA

Nº: 39A

COD: 3628
CNPJ: 21.818.281/0001-64

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.153.006	CAIXA DE TRANSMISSÃO CAMBIO ORIGINAL	UN	1	7.985,00	MICRO ONIBUS MB LO(	7.985,00
	TOTAL PEDIDO					7.985,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

MANOEL EXPEDITO DA SILVA - ME

AV. TRÊS, 39 A - - CENTRO, Cachoeira Dourada, MG - CEP: 38370000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.037
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3116 0221 8182 8100 0164 5500 1000 0000 3710 0040 0793

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	131162045859780 - 04/02/2016 01:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0982080710048		21.818.281/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA (16) 3134-1256, 559 -	CENTRO		14450-000	04/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		01:27

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00

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	7.985,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ON0038	MERCEDES-BENZ LO812 - CAIXA DE TRANSMISSÃO (CÂMBIO ORIGINAL)	87149910	0102	5102	UN	1,0000	7.985,0000	7.985,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO (CÂMBIO) DO MICRO MERCEDES-BENZ LO812 PLACA: DJM-1156	

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

Em, ___/___/20___

MANOEL EXPEDITO DA SILVA-ME
CNPJ: 021.818.281/0001-64
TEL: (34) 3514-5114 (16) 99380-1015
(16) 99136-8182 (62) 8234-8345
AV. TRES, Nº 39A, CENTRO, CEP: 38.370-000
CACHOEIRA DOURADA - MG

ORÇAMENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	28/01/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, Nº559		CENTRO		14.450-000	28/01/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA - SP	SP	(16) 3134-1256	ISENTO		8:30
MARCA	**MODELO**		**PLACA**		
MERCEDES-BENZ	MERCEDES-BENZ / LO 812 MICRO		DJM - 1156		
ANO	**CHASSI**	**COR**	**KM**		
2009 / 2009	9BM688272AB674666	AMARELO	226822		

PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTID.	VL.UNIT	VL. TOTAL
	CÂMBIO EATON	1,00	R$ 7.985,00	R$ 7.985,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

TIPO DE PAGAMENTO :	VALOR FRETE :
ÁVISTA	

OBSERVAÇÃO :
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 45 DIAS APÓS A DATA.

TOTAIS PRODUTOS :	R$	7.985,00
TOTAIS DE SERVIÇOS/MÃO-DE-OBRA :	R$	-
TOTAIS DE SERVIÇOS/PRODUTOS :	**R$**	**7.985,00**

F1 SERVICE

CLIENTE / ASSINATURA

TS mecânica

AUTO CENTER E MECÂNICA

ORÇAMENTO

Rua: Cap. Elias Moreira, Nº 602 - Santa Cruz - Pedregulho - SP (16) 3171-2731 / 99219-7676 CNPJ: 18.731.735.0001/50

Franca 28 de Janeiro de 2016

N/R.Social : Prefeitura Municipal de Jeriquara — CEP: 14.450-000

Endereço : Rua Jonas Alves Costa — N°: 559

Bairro : CENTRO — Cidade: Jeriquara - SP

CPF/CNPJ : 45.353.315/0001-50 — RG/Insc.Est : Isento

Veículo : MERCEDES-BENZ / LO 812 MICRO — Placa : DJM - 1156 — KM:

E-mail : — Ano: 2009 / 2009

Telef. : (16) 3134-1256 — Pgto:

QTDE	DESCRIÇÃO	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
1	CAIXA DE TRANMISSÃO EATON	R$ 9.350,00	R$ 9.350,00
		TOTAL:	R$ 9.350,00

ORÇAMENTO COM VALIDADE PARA 5 DIAS. CLIENTE DECLARA ESTAR CIENTE DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA É GARANTIA DE SERGURANÇA PARA O CONDUTOR E PASSAGEIROS.

Mercedes-Benz

item
FS044405A

Ribeirão Diesel S/A Veículos- Franca

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

ORÇAMENTO

CLIENTE : NOME : PREF.MUNIC.DE JERIQUARA
ENDERECO: R JONAS ALVES COSTA 559
CIDADE : 14450-000 JERIQUARA-SP
FONE : 16-3134.1256 FAX : 16-3134.1347
CNPJ : 45.353.315/0001.50 I.E. : ISENTO

VEIC/EQUIP : MARCA : MERCEDES
MODELO : LO-812
CHASSI : 9BM688272AB674666
PLACA : DJM1156
ANO : 2009 COR:AMARELO

NR.ORCAM: 240.429
DATA : 23/09/2015
PREV.ENT: 23/09/2015
C.PAGTO : 90-C/APRESENTACAO
KM/HR: 226822

PRODUTO/SERVICO	DESCRICAO	QUANT	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
35 000 264 13 03	TAMPA	1,00N	963,29	963,29
35 000 263 05 62	ARRUELA DE ENCOSTO	1,00N	19,09	19,09
35 000 265 09 71	PINO	1,00N	32,00	32,00
35 000 264 17 73	ANEL	2,00N	14,90	29,80
35 000 264 09 73	ANEL DE SEGURANCA	2,00N	18,00	36,00
35 000 264 00 73	CHAPA DE SEGURANCA	2,00N	21,45	42,90
35 000 933 01 20 50	PARAFUSO SEXT MILIME	3,00N	6,00	18,00
35 009 981 52 46	RETENTOR DA BALANCA	1,00N	17,63	17,63
00 100 822	SILICONE ALTA TEMPER	1,00A	42,19	42,19
0742	ELIMINA JUNTAS LOCTI	1,00A	43,90	43,90
000 989 88 03	OLEO LUBRIFICANTE PA	6,00A	28,98	173,88
35 000 268 24 59	ANEL DE VEDACAO - PL	1,00N	38,09	38,09
35 004 990 15 51	PORCA	1,00N	42,90	42,90
00 545 89 06	INTERRUPTOR DE LUZ D	1,00N	181,80	181,80
35 000 262 50 34	ANEL	1,00N	6,80	6,80
35 000 261 05 32	TAMPA	1,00N	1.514,18	1.514,18
35 000 261 02 84	CALCO	2,00N	10,18	20,36
35 000 267 02 73	ARR. RETENCAO	2,00N	10,09	20,18
35 001 997 26 45	KIT.VEDACAO	2,00N	9,18	18,36
35 016 981 83 05	ROLAMENTO	1,00N	160,55	160,55
35 000 263 66 10	ENGRENAGEM	1,00N	28,81	28,81
35 016 981 25 10	ROLAMENTO	1,00N	143,18	143,18
35 001 262 02 11	ENGRENAGEM 1° VELOC.	2,00N	107,63	215,26
35 000 262 05 18	EMBOLO CX CAMBIO FS6	2,00N	10,72	21,44
35 001 262 17 23	LUVA DE ENGATE	2,00N	257,45	514,90
35 001 262 19 02	EIXO DE ACIONAMENTO	1,00N	325,54	325,54
50009940660	MOLA SUPORTE	4,00N	9,36	37,44
35 000 994 12 48	REPARO CONEXOES	2,00N	35,54	71,08
35 000 262 32 13	ENGRENAGEM DA 3	2,00N	16,54	33,08
35 000 994 53 41	ANEL TRAVA	1,00N	11,20	11,20
35 000 267 02 68	ROLETE ESFERICO NR 9	2,00N	2,72	5,44
35 000 030 02 62	JG DE ARRUELAS HS008	1,00N	51,45	51,45
35 000 994 39 10	CHAPA DE SEGURANCA	1,00N	17,18	17,18

CLIENTE

Validade do Orçamento: 5 Dias, Após isso valores podem ser alterados.

Mercedes-Benz - Marca registrada Daimler AG, Stuttgart, República Federal da Alemanha

Mercedes-Benz

Ribeirão Diesel S/A Veículos- Franca

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

35 004 994 44 41	ANEL DE TRAVA	1,00N	19,00	19,00
35 302 994 02 09	CHAPA DE SEGURANCA S	1,00N	13,81	13,81
35 000 267 03 01	ALAVANCA DE MUDANCA	3,00N	55,45	166,35
35 000 262 07 01	CONJ EIXO	3,00N	51,72	155,16
350002620745	FLANGE	3,00N	53,45	160,35
35 000 267 04 19	ANEL DISTANCIADOR 4,	3,00N	16,63	49,89
35 000 267 00 43	PLACA DE BLOQUEIO	3,00N	41,36	124,08
35 016 981 76 10	ROLAMENTO	1,00N	163,09	163,09
35 002 981 47 02	ROLAM.DIANT.EIXO IN	6,00N	2,36	14,16
35 000 265 30 74	PINO CMPLETO	2,00N	9,90	19,80
35 000 991 72 60	PINO CILINDRO	3,00N	3,36	10,08
35 000 991 24 22	TERMINAL ESFERICO P/	3,00N	4,23	12,69
35 001 991 28 60	PINO	2,00N	5,27	10,54
35 001 261 09 80	JUNTA DE VEDACAO	1,00N	31,90	31,90
35 000 267 02 14	CAPA TORRES CAM	1,00N	64,63	64,63
35 002 250 96 15	MANCAL EMBREAGEM	1,00N	411,00	411,00
3500 062 540 62 04	ROLAMENTO ARVORE	1,00N	28,27	28,27
979 242 00 13	COXIM TRASEIRO DO MO	1,00A	165,21	165,21
668 242 00 13	COXIM TRASEIRO DO MO	1,00N	104,79	104,79
979 242 00 02	LU CONSOLE	1,00N	180,14	180,14
35 388 295 71 06	CILINDRO EMBREAGEM R	1,00N	156,00	156,00
35 024 250 10 03	DISCO EMBREAGEM	1,00N	961,30	961,30
000 252 15 73	ANEL TRAVA MAT.A	1,00N	157,17	157,17
350002520345	ANEL DE DESEMBREAGEM	1,00N	120,00	120,00
35 000 252 06 46	REPARO	1,00N	192,72	192,72
910105 014016	PARAFUSO CAB.SEXT.M1	2,00N	26,05	52,10
000 989 08 07	FLUIDOS DO FREIO / D	1,00A	72,19	72,19
21 08 26 1200 01	CAMBIO REM./INST.	6,80	148,00	1.006,40
21 08 26 4440 01	CAMBIO DES.-/ MONTAR	5,60	148,00	828,80
21 08 26 4860 01	ARVORE SECUNDARIA PA	1,20	148,00	177,60
21 08 26 4725 01	ARVORE PRIMARIA PARA	1,00	148,00	148,00
21 08 26 4775 01	ARVORE INTERMEDIARIA	0,80	148,00	118,40
21 08 29 1010 01	ACIONAMENTO DA EMBRE	0,50	148,00	74,00
21 08 29 1310 01	CILINDRO EMISSOR PAR	1,50	148,00	222,00
21 08 25 1002 01	EMBREAGEM E DISCO DE	0,80	148,00	118,40
MOTERCEIRO	REPARO SUPORTE DO CO	1,00	310,00	310,00

MERCADORIAS:	VALOR :	8.514,32	SERVICOS :	VALOR :	3.003,60
	BASE DESCONTO :	8.514,32		BASE DESCONTO :	3.003,60
	DESCONTO :	0,00		DESCONTO :	0,00
	ACRESCIMO:	0,00		ACRESCIMO:	0,00
OUTRAS DESPESAS	:	0,00	TOTAL LIQUIDO	:	11.517,92

CLIENTE

Validade do Orçamento: 5 Dias, Após isso valores podem ser alterados.

Ribeirão Diesel S/A Veículos Franca – Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz
Av. Pedro Henrique Cintra nº 1800 - Parque Universitário - CEP 14404-080 – Franca/SP - Fone (16) 2104-0555 /0576

Mercedes-Benz - Marca registrada Daimler AG, Stuttgart, República Federal da Alemanha

45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00821

DATA: 04/02/2016 VENCTO:24/02/2016 PAGTO: 24/02/2016

Credor..: MANOEL EXPEDITO DA SILVA ME CNPJ: 21.818.281/0001-64 Cod: 3628

Endereço: AV.TRES

Cidade..: CACHOEIRA DOURADA CEP: 38370-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **7.985,00**

(sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

761

NOTA DE EMPENHO Nº 761	FICHA 155	DATA 03/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 16/02/2016

NOME ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIMA — 362.447.138-42 — CÓDIGO 2845
ENDEREÇO R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**98,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	905,00	98,00	58.997,00

VALOR A SER PAGO R$ **98,00**

noventa e oito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Janeiro 2016

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Janeiro/2016, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio (remuneração)*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 98,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara , 12 de Fevereiro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00621

DATA: 03/02/2016 VENCTO:15/02/2016 PAGTO: 15/02/2016

Credor..: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIM. CNPJ: 362.447.138-42 Cod: 2845
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CIEE.

Valor **98,00**
(noventa e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

264

NOTA DE EMPENHO Nº **264**	FICHA: 152	DATA: 08/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/15	PREGÃO PRESENCIAL	0007/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **301,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.01 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	5.024,19	301,16	94.674,65

VALOR A SER PAGO R$ **301,16**

trezentos e um reais e dezesseis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00066/16	08/01/2016	11/01/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5
JERIQUARA

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	135,657	2,22	UNO MILLE	301,1585
TOTAL PEDIDO						301,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatario PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão 11/01/2016 Valor Total R$ 301,16

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.284
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.284
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0112 1670 1000 0103 5500 1000 0032 8410 0003 2848

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160016191987 11/01/2016 14:13:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		11/01/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

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	301,16

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	**301,16**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	ETANOL	22071090	060	5929	L	135,657	2,22	0	301,16	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__

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. UNO ECO EDUC PROCESSO Nº 006 PREGÃO PRESENCIAL : 004 CONTRATO 014/27/01	



05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:10:33
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 301,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO C.BC9.371.8A2.3FD.94C

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 00429

DATA: 08/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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 **301,16**
(trezentos e um reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

378

NOTA DE EMPENHO Nº 378	FICHA: 178	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **897,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.1.90.13.02 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	0,00	897,67	16.102,33

VALOR A SER PAGO R$ **897,67**

oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00528

DATA: 18/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **897,67**

(oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

963

NOTA DE EMPENHO Nº 963	FICHA: 177	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.381,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.1.90.11.01 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	4.204,58	3.381,14	52.414,28

VALOR A SER PAGO R$ **3.381,14**

três mil, trezentos e oitenta e um reais e quatorze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

964

NOTA DE EMPENHO Nº **964**	FICHA: 177	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **229,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	7.585,72	229,03	52.185,25

VALOR A SER PAGO R$ **229,03**

duzentos e vinte e nove reais e três centavos * * *

Resumo Contábil

25/02/2016 09:14:43

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**5.810,34**		
Total de Vencimentos	3.610,17		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.177,92		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.788,09		
Total de Descontos	973,00		
Total Líquido	3.815,09	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	1.022,25	0,00	0,00	0,00	1.022,25
Total	1.022,25	0,00	0,00	0,00	1.022,25

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	3.381,14	
002	HS. EXTRAS 50%	3	140,00	1.177,92	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	229,03	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	25,00	399,82	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	399,82
Total	399,82

Base de I.R.R.F.	**4.788,09**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.788,09**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.788,09

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6060-1	EURIPEDES JEZUINO	05/06/2006	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 277,43
P	002	HS. EXTRAS 50%	50.00H	409,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 124,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.554,22	1.554,22	1.554,22	401,76	1.152,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6240-1	GILMAR MASSINO	05/07/2006	1032 - MOTORISTA/EDUCACAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	9.00 151,16
P	002	HS. EXTRAS 50%	40.00H	359,92				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	119,97				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.679,65	1.679,65	1.679,65	151,16	1.528,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6280-1	MANOEL RODRIGUES DE MOURA	01/02/2007	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 295,75
P	002	HS. EXTRAS 50%	50.00H	409,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 124,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.554,22	1.554,22	1.554,22	420,08	1.134,14

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.788,09	4.788,09	4.788,09	973,00	3.815,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00887

DATA: 23/02/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 29/02/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

Valor **3.610,17**

(três mil, seiscentos e dez reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

966

NOTA DE EMPENHO Nº **966**	FICHA: 179	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.177,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.1.90.16.99 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	0,00	1.177,92	17.822,08

VALOR A SER PAGO R$ **1.177,92**

um mil, cento e setenta e sete reais e noventa e dois centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**5.810,34**		
Total de Vencimentos	3.610,17		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.177,92		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.788,09		
Total de Descontos	973,00		
Total Líquido	3.815,09	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.022,25	0,00	0,00	0,00	1.022,25
Total	1.022,25	0,00	0,00	0,00	1.022,25

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	3.381,14	
002	HS. EXTRAS 50%	3	140,00	1.177,92	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	229,03	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	25,00	399,82	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	399,82
Total	399,82

Base de I.R.R.F.	**4.788,09**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.788,09**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.788,09

ORDEM DE PAGAMENTO 00886

DATA: 23/02/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 29/02/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

Valor **1.177,92**

(um mil, cento e setenta e sete reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

649

NOTA DE EMPENHO Nº 649	FICHA: 184	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2016

NOME: RAFAEL LIMA DOS SANTOS — 452.667.718-36 — CÓDIGO: 3525
ENDEREÇO: RUA ELIAS ABRAÃO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**520,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	600,00	520,00	14.880,00

VALOR A SER PAGO R$ **520,00**

quinhentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852496	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rafael Lima dos Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 452.667.718-36

RECIBO

R$ 520,00

Eu, RAFAEL LIMA DOS SANTOS, portadora do RG n° 54.981.095-X, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de FEVEREIRO de 2016

Rafael Lima dos Santos

RAFAEL LIMA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00588

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

Credor..: RAFAEL LIMA DOS SANTOS CNPJ: 452.667.718-36 Cod: 3525
Endereço: RUA ELIAS ABRAÃO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **520,00**
(quinhentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

406

NOTA DE EMPENHO Nº 406	FICHA: 187	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
refernte pagamento de lavada completa de veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	
SOMA	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	9.005,50	300,00	130.694,50

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850898	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Enes Pereira da Cunha

NOME:

CNPJ/CPF: 42.502.107-8

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
63

Código de Verificação de Autenticidade
FY4O6H2SY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/01/2016 às 17:30:29

Chave de Acesso
154179MEV34DOSNEYZG4PSGIJ2N6L0T9

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua. Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	LAVADA COMPLETA VEICULO PLACA: CPV 4018, SETOR EDUCACAO VALOR R$ 150,00/ LAVADA ONIBUS PLACA : CMW 8654 VALOR R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.05	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,	0,00 %	0000140000005	4520005		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **63** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FY4O6H2SY**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00377

DATA: 18/01/2016 VENCTO:03/02/2016 PAGTO: 03/02/2016

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
refernte pagamento de lavada completa de veiculos.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

553

NOTA DE EMPENHO Nº 553	FICHA: 182	DATA: 28/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A — 45.987.005/0017-55 — CÓDIGO: 1895
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 566 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.192,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	13.480,50	2.192,00	104.327,50

VALOR A SER PAGO R$ **2.192,00**

dois mil, cento e noventa e dois reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00158/16	28/01/2016	28/01/2016

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A COD: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566 Nº: CNPJ: 45.987.005/0017-55
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.148	PNEU 225/50R17	UN	2	1.076,00	MICRO ONIBUS VOLAR	2.152,00
.027.010	VALVULA SEGURANCA	UN.	4	10,00	MICRO ONIBUS VOLAR	40,00
TOTAL PEDIDO						2.192,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES NA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 52368
SÉRIE 1

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
AVENIDA BRASIL,566
CIDADE NOVA
FRANCA SP
CEP: 14401-240
FONE: 1637212177

DPASCHOAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 52368
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0145 9870 0500 1755 5500 1000 0523 6818 9406 1990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
310039941115		45.987.005/0017-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160057028189 28/01/2016 17:41:35-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA					45.353.315/0001-50	28/01/2016
ENDEREÇO		NRO	BAIRRO/DISTRITO			DATA DE ENTRADA SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA		00559	CENTRO			28/01/2016
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	14450-000	31348700	SP			17:42:51

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	28/02/2016	2.192,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	SOLT/MONT			18,300	18,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2602423	107687 PNEU 225/50R17 94W EFFICIENTGRIP PERF RO	40111000	241	5929	UN	2.0000	1.076,0000	2.152,00					
6702147	R414RC VALVULA SEGURANC BOR/414RP SC LL	84818099	241	5929	UN	4.0000	10,0000	40,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27167			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 2092F8910685239170 F4B828197BFB0A Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002ICMS TRIBUTADO INTEGRALMENTE V.0170852A0-PAULO CESA Placa:CPV4020 CA00 Resp.Lib:085
Req.: 0000000429708 Veic.:ASTRA /2006 Km:32 6545
Cliente deixou 2 pneus para a correta destinacao ambiental
Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 051511 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,90% Bloq.
Numero Pedido: 52715 - Modelo: 55. Itinerario:-. Val.Aprox.Tributos:846,38 (38,61%)
Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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



24/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:47:27
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2016
NR. DOCUMENTO 665.115.000.004.306
VALOR TOTAL 2.192,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
AGENCIA: 5115-2 CONTA: 4.306-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

IDENTIFICADOR 1: 45.353.315/0001 50
==========
NR.AUTENTICACAO F.50C.454.D94.22E.6AA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00841

DATA: 28/01/2016 VENCTO:24/02/2016 PAGTO: 24/02/2016

Credor..: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0017-55 Cod: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-000

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

Valor **2.192,00**
(dois mil, cento e noventa e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

489

NOTA DE EMPENHO Nº 489	FICHA: 187	DATA: 26/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA — 18.701.424/0001-49 — CÓDIGO: 2906
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.525,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	11.705,80	1.525,00	126.769,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.525,00**

um mil, quinhentos e vinte e cinco reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850900	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Guilherme N. Silva
CNPJ/CPF: 907.407.098-79

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7

Código de Verificação de Autenticidade
UZ5W8A4WZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/01/2016 às 09:33:03

Chave de Acesso
15548F9PZC8PYLXRMR4ELVAYL2J0WHZH

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.701.424/0001-49	402.006.905.110	0002-08/13	0002-08/13	GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 99308-5026	escritoriopedregulho@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ÔNIBUS PLACA: CMW-8659, SOLDA EM CHAPA DE ASSOALHO, SOLDA E REFORÇO NOS BANCOS E SOLDA EM SUPORTE DE AMORTECEDOR	R$ 1.525,00	R$ 1.525,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.13	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Carpintaria e serralheria	0,00 %	0000140000013	2542000		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.525,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.525,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.525,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UZ5W8A4WZ**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00607

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

Credor..: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA CNPJ: 18.701.424/0001-49 Cod: 2906
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **1.525,00**
(um mil, quinhentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

300

NOTA DE EMPENHO Nº **300**	FICHA: 187	DATA: 13/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA ME — 00.008.749/0001-85 — CÓDIGO: 3614
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.477,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	7.528,50	1.477,00	130.994,50

VALOR A SER PAGO R$ **1.477,00**

um mil, quatrocentos e setenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 191-8

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
8

Código de Verificação de Autenticidade
BXQFTKZA4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/01/2016 às 15:32:12

Chave de Acesso
1509VTDRHUHX0BK4FAKTEJW5LB8DZBIX

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

Informações Fiscais

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

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

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.008.749/0001-85		0001-10/15	0001-10/15	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	SERVIÇO PRESTADOS NO MICRO ONIBUS, PLACA: DKI-0976, SERVIÇO DE COTAR CHAPA DO CHASSIS, SOLDA E REFORÇO, SUPORTE AMORTECEDOR, REFORÇO NOS PARA CHOQUE, TROCA DE CHAPA ASSOALHO, SERVIÇO EM PEÇA DE PISTA ABRIR PORTA	R$ 1.477,00	R$ 1.477,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003		Aliquota	Atividade do Município	Codigo CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	2,00 %	0000140000001	3314711		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.477,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.477,00	R$ 29,54	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.447,46

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

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

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-E DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BXQFTKZA4**.

Data ___/___/___ | CPF/RG | Assinatura



03/02/2016 15:01:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 191-8

FAVORECIDO: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA -
CPF/CNPJ: 00.008.749/0001-85
VALOR: R$ 1.477,00
DEBITO EM: 03/02/2016
==========
DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: A.749.2AA.CB8.509.57E

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00374

DATA: 13/01/2016 VENCTO:03/02/2016 PAGTO: 03/02/2016

Credor..: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUAR CNPJ: 00.008.749/0001-85 Cod: 3614
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **1.477,00**
(um mil, quatrocentos e setenta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

825

NOTA DE EMPENHO Nº 825	FICHA: 187	DATA: 11/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO ME — 12.233.013/0001-90 — CÓDIGO: 2272
ENDEREÇO: RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	16.331,21	4.000,00	119.668,79

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

quatro mil reais * * *

Funilaria e Pintura # CENTRAL

Hugo dos Santos de Carvalho-ME
Rua Archias Alves Vieira, 689 Centro Fone: 99217-5102 Jeriquara-SP
CNPJ 12.233.013/0001-90 I. M. 0003-07-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

25 de fevereiro de 2016 Nº 000120

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jorge Alves Costa. n.o 559.

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1250.

I E CNPJ/CPF 45353315000150.

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
		Um Bus - Volare - V8		4.000,00
		Placa: CPV - 9018.		
		Referente pagamento dos serviços prestados funilaria e Pintura do Micro Ônibus Volare.		

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

Em, 25 /02/2016

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 4.000,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005845 01 T 000101 a 000125 25x4 05-2014

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.553181 4 67340000012000

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/03/2016

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento: 15/03/2016 | Número do Documento: 30052 | Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data de Processamento: 15/03/2016 | Nosso Número: 25477502000090553

Uso do Banco | Carteira: 18 | Espécie: R$ | Quantidade | X Valor | (=) Valor do Documento: 120,00

PAGO 24/02/16 Letícia de Paula Almeida Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — ESTADO DE SÃO PAULO

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

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

(-)Outras Deduções

Cadastro: 0003-07/10 Modulo: 2 Receita Principal: 4

(=) Valor Cobrado

Contribuinte: HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO-ME CPF/CNPJ 12233013000190

Endereço: RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA,689 Complemento:

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

Código de Baixa: 2-30052-1-2

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: 825/1/0R

Identificação do Contribuinte
HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO ME

Endereço
RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.233.013/0001-90

Competência: **fevereiro-16**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**24/02/2016**	

Valor da Receita (1)	**120,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	825 / 1
**Valor Total ----------> **	**120,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00822

DATA: 11/02/2016 VENCTO:24/02/2016 PAGTO: 24/02/2016

Credor..: HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO ME CNPJ: 12.233.013/0001-90 Cod: 2272
Endereço: RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **4.000,00**

(quatro mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

147

NOTA DE EMPENHO Nº **147**	FICHA: 187	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA — 55.833.545/0001-70 — CÓDIGO: 1079
ENDEREÇO: RUA SANTO BOLELA, 431 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **130,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	0,00	130,00	139.870,00

VALOR A SER PAGO R$ **130,00**

cento e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B:033
A:0693
CIC: 1300.1260-7

Letícia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e 3065

Data e Hora da Emissão	06/01/2016 16:17:11	Competência	6/1/2016	Código de Verificação	809825713
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	55.833.545/0001-70	Inscrição Municipal	22432	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA SANTO BOLELA ,431 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-021				
Complemento:	LTS.07/08 Q.	Telefone:	(16)3721-0272	e-mail:	marcimjunim@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	R. JOANA ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)9167-5776	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

TIRAR VAZAMENTO FLEXIVEL , TROCAR FILTRO.
ONIBUS KM209027 BKI0972

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	130,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	130,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	130,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,26
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	130,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

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



04/02/2016 15:47:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0693-9 - ESTACAO
CONTA: 13.001.260-7

FAVORECIDO: TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FR
CPF/CNPJ: 55.833.545/0001-70
VALOR: R$ 130,00
DEBITO EM: 04/02/2016
==========
DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: 0.DA6.B35.672.E4D.AE1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00399

DATA: 04/01/2016 VENCTO:04/02/2016 PAGTO: 04/02/2016

Credor..: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70 Cod: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431
Cidade..: FRANCA CEP: 14405021

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

Valor **130,00**
(cento e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

148

NOTA DE EMPENHO Nº 148	FICHA: 182	DATA: 05/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA — 55.833.545/0001-70 — CÓDIGO: 1079
ENDEREÇO: RUA SANTO BOLELA, 431 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **118,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.39 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	0,00	118,00	119.882,00

VALOR A SER PAGO R$ **118,00**

cento e dezoito reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00021/16	05/01/2016	06/01/2016

Fornecedor TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431 Nº: COD: 1079
FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.081.011	JOGO ARRUELA	JG.	1	10,00	MANUT DO TRANSP ES	10,00
039.045.097	FILTRO DE AR	UN	1	108,00	MANUT DO TRANSP ES	108,00
TOTAL PEDIDO						118,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.391 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI-EPP

RUA SANTO BOLELA, 431 - - JARDIM FRANCANO, Franca, SP - CEP: 14405021 - Fone/Fax: 1637210272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.004.391
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0155 8335 4500 0170 5500 1000 0043 9119 1419 4007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO ESTADO		135160007356330 - 06/01/2016 16:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310084859118		55.833.545/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R.JOANA ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	16991675776	SP		16:14

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,00

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	118,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
102	JOGO DE ARRUELAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,66	74152100	0101	5102	PC	1,0000	10,0000	10,00					
ARL5310	FILTRO DE AR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,91	84219999	0500	5405	PC	1,0000	108,0000	108,00					

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

Em, ___/___/20___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI, III-PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,31 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 03,07% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 37,57 (31,84%) FONTE: IBPT. ONIBUS KM209027 BKI0972 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 37,57	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0693-9 - ESTACAO
CONTA: 13.001.260-7

FAVORECIDO: TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FR
CPF/CNPJ: 55.833.545/0001-70
VALOR: R$ 118,00
DEBITO EM: 04/02/2016
==========
DOCUMENTO: 020402
AUTENTICACAO SISBB: C.C9A.7D2.02E.FA2.D69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00401

DATA: 05/01/2016 VENCTO:04/02/2016 PAGTO: 04/02/2016

Credor..: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70 Cod: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431
Cidade..: FRANCA CEP: 14405021

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

Valor **118,00**
(cento e dezoito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

271

NOTA DE EMPENHO Nº 271	FICHA: 182	DATA: 08/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.965,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	8.533,60	3.965,00	107.501,40

VALOR A SER PAGO R$ **3.965,00**

três mil, novecentos e sessenta e cinco reais ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	transf	

B: 001
A: 0969-3
C/C: 215-1

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 : 08/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00073/16	08/01/2016	12/01/2016

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME
Endereço: Rua Padre Alonso, 660 Nº: COD: 8
14450-000/Jeriquara-SP CNPJ: 56.687.619/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.002.027	BATERIA 100AP	UN	1	500,00	MANUT DO TRANSP ES	500,00
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	2	600,00	MANUT DO TRANSP ES	1.200,00
026.045.006	BATERIA 60 AMP	UN	2	300,00	MANUT DO TRANSP ES	600,00
039.078.013	INDUZIDO	PC	1	220,00	MANUT DO TRANSP ES	220,00
039.089.014	BENDIX	PC	1	110,00	MANUT DO TRANSP ES	110,00
039.083.002	SUPORTE DE ESCOVA	UN.	1	60,00	MANUT DO TRANSP ES	60,00
039.000.003	JOGO DE TRAVA	UN	1	20,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.000.706	CHENON	UN	2	85,00	MANUT DO TRANSP ES	170,00
039.013.074	LAMPADA H1	UN	2	20,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	6	30,00	MANUT DO TRANSP ES	180,00
039.088.008	BUZINA	UN	1	80,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
039.013.086	LAMPADA 103424	UN	6	2,50	MANUT DO TRANSP ES	15,00
039.078.016	INDUZIDO 1546	UN	1	280,00	MANUT DO TRANSP ES	280,00
039.080.020	ALTOMATICO 481	UN	1	220,00	MANUT DO TRANSP ES	220,00
039.160.004	JOGO DE PLANETARIO	UN	1	160,00	MANUT DO TRANSP ES	160,00
025.015.004	SUPORTE ESCOVA	UN	1	50,00	MANUT DO TRANSP ES	50,00
039.157.007	KIT BUCHA	UN	1	60,00	MANUT DO TRANSP ES	60,00
TOTAL PEDIDO						3.965,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.084 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO JOSÉ SIMÕES-ME

RUA PADRE ALONSO, 660 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341302

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.084
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0156 6876 1900 0170 5500 1000 0000 8410 0000 4167

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135160018046266 - 12/01/2016 08:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402000605115		56.687.619/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	12/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro	14450-000		12/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		08:21

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
01	Bateria 100 amp	85139000	4102	5403	un	1,0000	500,0000	500,00					
02	Bateria 150 amp	85139000	4102	5403	un	2,0000	600,0000	1.200,00					
03	Bateria 60 amp	85139000	4102	5403	un	2,0000	300,0000	600,00					
04	Induzido	85139000	4102	5403	un	1,0000	220,0000	220,00					
05	Bendix	85119000	4102	5403	un	1,0000	110,0000	110,00					
06	Suporte de Escova	85119000	4102	5403	un	1,0000	60,0000	60,00					
07	Jogo de trava	85131090	4102	5403	un	1,0000	20,0000	20,00					
08	Chenon	85122023	4102	5403	un	2,0000	85,0000	170,00					
09	Lampada H1	85122022	4102	5403	un	2,0000	20,0000	40,00					
10	Lampada H7	85122022	4102	5403	un	6,0000	30,0000	180,00					
11	Buzina	85139000	4102	5403	un	1,0000	80,0000	80,00					
12	Lampada 103424	85122022	4102	5403	un	6,0000	2,5000	15,00					
13	Induzido 1546	85131090	4102	5403	un	1,0000	280,0000	280,00					
14	Altomático 481	85131010	4102	5403	un	1,0000	220,0000	220,00					
15	Jogo de Planetaria	85139000	4102	5403	un	1,0000	160,0000	160,00					
16	Suporte de Escova	85119000	4102	5403	un	1,0000	50,0000	50,00					
17	Kit Bucha	85139000	4102	5403	un	1,0000	60,0000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01160193			

DADOS ADICIONAIS

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



18/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:05:14
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.215
VALOR TOTAL 3.965,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 215-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 7.B20.8FD.368.24C.59C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00665

DATA: 08/01/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **3.965,00**
(três mil, novecentos e sessenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

760

NOTA DE EMPENHO Nº 760	FICHA 182	DATA 03/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/02/2016

NOME: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — 74.435.777/0001-15 — CÓDIGO: 64
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.515,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.39 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	26.292,42	2.515,23	91.192,35

VALOR A SER PAGO R$ **2.515,23**

dois mil, quinhentos e quinze reais e vinte e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00203/16	03/02/2016	03/02/2016

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
ITUVERAVA

COD: 64
Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.094.063	ANEL DE SINCRONIZAÇAO	PC	1	604,45	MANUT DO TRANSP ES	604,45
039.062.007	BARRA DIREÇÃO CURTA	PC	1	403,50	MANUT DO TRANSP ES	403,50
039.046.008	CARCAÇA	PC	1	266,66	MANUT DO TRANSP ES	266,66
039.014.016	LONA FREIO	UN.	1	222,80	MANUT DO TRANSP ES	222,80
039.137.001	TAMBOR FREIO	UN.	1	378,94	MANUT DO TRANSP ES	378,94
039.163.003	MODULO AQUCEDOR TURBINA	PC	1	423,40	MANUT DO TRANSP ES	423,40
039.199.002	TANQUE EXPANSAO	PC	1	215,48	MANUT DO TRANSP ES	215,48
TOTAL PEDIDO						2.515,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS • LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 809 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
FONE: (16) 3729-5866

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.004.303
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0274 4357 7700 0115 5500 1000 0043 0310 0763 4062

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 DE USO: 135160070356005 03/02/2016 15:01:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389.022.999.110		74.435.777/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	03/02/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R JOANAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	03/02/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700			14:02:46

FATURA / DUPLICATA

4303-A 04/03/2016 2.515,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,23

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		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
052371	ANEL DE SINCRONIZACAO 4A 5A D.20 - VOLARE	87089990	0500	5405	PC	1	604,45	604,45	0,00	0,00	0
053825	BARRA DIRECAO CURTA VOLARE/ONIBUS	87089990	0500	5405	PC	1	403,50	403,50	0,00	0,00	0
052368	CARCACA DE MUDANCA SUPERIOR D. 20 - VOLARE	87084090	0500	5405	PC	1	266,66	266,66	0,00	0,00	0
020441	LONA DE FREIO ONIBUS VOLARE A60/A70/A80/	68138190	0500	5405	PC	1	222,80	222,80	0,00	0,00	0
037619	TAMBOR FREIO VOLARE 2002/	87083090	0500	5405	PC	1	378,94	378,94	0,00	0,00	0
042416	MODULO AQUECEDOR TURBINA VOLARE	40051010	0500	5405	PC	1	423,40	423,40	0,00	0,00	0
054280	TANQUE EXPANSAO AGRALE/VOLARE TOODS	56081900	0500	5405	PC	1	215,48	215,48	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI,PIS	

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

emitNFe - NF-e Open Source - www.emitnfe.com.br — Gerado em 03/02/2016 15:02:46 — DANFE NF-e - http://www.emitnfe.com.br

RECEBEMOS DE ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 03/02/2016. VALOR TOTAL 2.515,23. DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JOANAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000 -JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.004.303 SÉRIE 1

18/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:05:15
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2016
NR. DOCUMENTO 660.156.000.003.782
VALOR TOTAL 2.515,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABC COM DE PECAS E ACESSO
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 3.782-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 9.FB4.C4C.8F8.D45.0A4

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

Pag

ORDEM DE PAGAMENTO 00667

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

Credor..: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME CNPJ: 74.435.777/0001-15 Cod: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **2.515,23**
(dois mil, quinhentos e quinze reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

237

NOTA DE EMPENHO Nº 237	FICHA: 187	DATA: 07/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: ALMEIDA & UEHARA LTDA — 55.999.908/0001-42 — CÓDIGO: 92
ENDEREÇO: Rua Elias Moreira, 680 — Pedregulho-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	3.658,50	1.250,00	135.091,50

VALOR A SER PAGO R$ **1.250,00**

um mil, duzentos e cinquenta reais * * *

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

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

Número
00000726

Data/Hora Emissão
11/01/2016 14:42:34

Código Verificação
XCJO-PNQH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
ALMEIDA & UEHARA LTDA - EPP	vendas1uehara@uol.com.br
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
55.999.908/0001-42	20.369

Endereço		Bairro	CEP
RUA ARTUR BELÉM JUNIOR, 44		CENTRO	14470-000
Municipio	**UF**	**Fone**	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-1435	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R
14.01.12	SERVIÇO EMBUCHAMENTO EIXO MICRO ONIBUS VOLARE	4.00	1.250,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

14.01.12-MANUTENÇÃO DE MAQUINAS APARELHO E EQUIPAMENTOS

B[illegible] de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
1.250,00	...	...	1.250,00	1.250,00

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 Simples Nacional
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação

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

Em, __/__/ 20__

Webmail

Assunto	**NFe 726 Micro Onibus VOLARE**
De	Almeida & Uehara ltda epp <vendas1uehara@uol.com.br>,
Para	<compras@jeriquara.sp.gov.br>,
Cópia	<financeiro@jeriquara.sp.gov.br>,
Data	2016-01-11 14:54

- NFe 726 PREF MUNIC JERIQUARA.pdf (43 KB)
- NFe 726 PM JERIQUARA 001.jpg (919 KB)

Boa Tarde!

Anexo nfe 726

Ref.: Serviço embuchamento eixo micro ônibus volare

Dados do Banco

001 Banco do Brasil
2426-0 Agencia
54088-9 Conta Corrente Jurídica
Nome da Conta: Almeida & Uehara Ltda.

Att
Paulo Feitosa
16 3171 1157
16 3171 1729
16 99176 8013

04/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:46:41
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2016
NR. DOCUMENTO	662.426.000.054.088
VALOR TOTAL	1.250,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALMEIDA & UEHARA LTDA EPP
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 54.088-9

NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959
NR.AUTENTICACAO	A.897.76B.B53.AF3.998

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00398

DATA: 07/01/2016 VENCTO:04/02/2016 PAGTO: 04/02/2016

Credor..: ALMEIDA & UEHARA LTDA CNPJ: 55.999.908/0001-42 Cod: 92
Endereço: Rua Elias Moreira, 680
Cidade..: Pedregulho-SP CEP:

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

Valor **1.250,00**
(um mil, duzentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

305

NOTA DE EMPENHO Nº 305	FICHA: 182	DATA: 13/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME — 68.145.101/0001-94 — CÓDIGO: 173
ENDEREÇO: AV. DOM PEDRO 1 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **701,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	12.778,60	701,90	106.519,50

VALOR A SER PAGO R$ **701,90**

setecentos e um reais e noventa centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00090/16	13/01/2016	13/01/2016

Fornecedor AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME COD: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1 Nº: 845 CNPJ: 68.145.101/0001-94
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.027.054	VALVULA 3X2 VIAS C/DESCARGA RAPIDA	UN	1	416,00	MANUT DO TRANSP ES	416,00
039.007.021	CAMARA MASTER 24X30	UN	1	285,90	MANUT DO TRANSP ES	285,90
TOTAL PEDIDO						701,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.965 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME

AV. DOM PEDRO I, 845 - JD. PETRAGLIA
CEP: 14409-170 - FRANCA - SP
TEL: (16)3727-4233

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
SÉRIE 1
Nº 000.001.965
FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3516 0168 1451 0100 0194 5500 1000 0019 6510 0001 9651

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	135160022703092 13/01/2016 17:16:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310167995110		68.145.101/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	13/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		17:16:36

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	701,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	VALVULA 3X2 VIAS C/ DESCARGA RAPIDA WABCO	87083090	0102	5405	UN	1,0000	416,0000	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CAMARA MASTER 24X30 REMAN	87083090	0102	5405	UN	1,0000	285,9000	285,90	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__

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Valor aproximado tributos R$234,58 (33,42%) Fonte: IBPT.	

04/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:46:42
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.906.000.000.740
VALOR TOTAL 701,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA
AGENCIA: 6906-X CONTA: 740-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 5.E3D.AC9.101.A2A.760

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00402

DATA: 13/01/2016 VENCTO:04/02/2016 PAGTO: 04/02/2016

Credor..: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME CNPJ: 68.145.101/0001-94 Cod: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

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

Valor **701,90**
(setecentos e um reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

304

NOTA DE EMPENHO Nº 304	FICHA: 182	DATA: 13/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME — 68.145.101/0001-94 — CÓDIGO: 173
ENDEREÇO: AV. DOM PEDRO 1 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	12.498,60	280,00	107.221,40

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

duzentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6906-X
C/C: 740-4

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 : 13/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00089/16	13/01/2016	13/01/2016

Fornecedor AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME
Endereço: AV. DOM PEDRO 1 Nº: 845 COD: 173
FRANCA CNPJ: 68.145.101/0001-94

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.037.001	DISCO FREIO	UN.	2	140,00	MANUT DO TRANSP ES	280,00
TOTAL PEDIDO						280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.966 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME

AV. DOM PEDRO I, 845 - JD. PETRAGLIA
CEP: 14409-170 - FRANCA - SP
TEL: (16)3727-4233

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

SÉRIE 1

Nº 000.001.966

FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3516 0168 1451 0100 0194 5500 1000 0019 6610 0001 9667

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	135160022703529 13/01/2016 17:16:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310167995110		68.145.101/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	13/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		17:16:36

JRA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

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	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
78	DISCO DE FREIO	87083090	0102	5405	UN	2,0000	140,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Valor aproximado tributos R$93,58 (33,42%) Fonte: IBPT.	

04/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:46:42
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.906.000.000.740
VALOR TOTAL 280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA
AGENCIA: 6906-X CONTA: 740-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 4.CA6.A79.D6F.12E.1A8

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 00403

DATA: 13/01/2016 VENCTO:04/02/2016 PAGTO: 04/02/2016

Credor..: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME CNPJ: 68.145.101/0001-94 Cod: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

811

NOTA DE EMPENHO Nº 811	FICHA: 187	DATA: 10/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL 0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
	SOMA **1.700,19**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	14.631,02	1.700,19	123.668,79

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,19**

um mil e setecentos reais e dezenove centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
86

Código de Verificação de Autenticidade
4NT7H82MI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/02/2016 às 08:57:02

Chave de Acesso
1616MJNOFE0BJ0JZ9G83WG7NRW3RU27N

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

ormações Fiscais

gibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
igível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

mero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/2016

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

RESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.358.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
62,97	HR	ONIBUS 2005 CMW 86410 - FEZ SOCORRO EM FRANCA PARA DESTRAVAR RODA TRAZEIRA E TRAZER PARA OFICINA PARA TROCAR PATIM DE FREIO E LONA, REGULOU CABO DE FREIO DE MÃO E TROCOU MANGUEIRA DO INTECULE	R$ 27,00	R$ 1.700,19

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.700,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,19	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. Tributos

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.700,19

Informações Complementares

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

Em, 4 / 20

Assinatura

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 86 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4NT7H82MI**.

Data ____/____/____

CPF/RG

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:55:17
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.700,19

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

==========

NR.AUTENTICACAO D.C80.072.248.0C7.5E9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00734

DATA: 10/02/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 103
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **1.700,19**
(um mil e setecentos reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

804

NOTA DE EMPENHO Nº 804	FICHA: 187	DATA: 05/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.400,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	13.230,80	1.400,22	125.368,98

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,22**

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
84

Código de Verificação de Autenticidade
HI745K4M5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/02/2016 às 08:41:13

Chave de Acesso
16149KJDWPPG47A7X1ZY8T2I65BZ93F8

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
51,86	HR	ONIUBUS 2002 PLACA CPV 4012 - ARRANCOU CALÇO DO MOTOR PARA TIRAR PARAFUSO QUEBRADO NA RODA E MONTOU, ARRANCOU CILINDRO EMBREAGEM DO PEDAL PARA SOLDAR CHAPA QUE QUEBROU.	R$ 27,00	R$ 1.400,22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.400,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,22	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.400,22 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 84 EMITIDA COM O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HI745K4M5.

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

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

Em, ____/____/20____



19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:55:17
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.400,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 1.8B6.35D.FB3.3EF.91C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00733

DATA: 05/02/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **1.400,22**

(um mil e quatrocentos reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

710

NOTA DE EMPENHO Nº 710	FICHA: 157	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**74,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	18.852,20	74,59	111.073,21

VALOR A SER PAGO R$ **74,59**

setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

157

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353911/17	1434033539111	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES **Cód. Cliente:** 1190

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00001
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065579

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14

Total a Pagar: **********74,59**

Total a Pagar:
R$ **********74,59**

Vencimento: 10/02/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

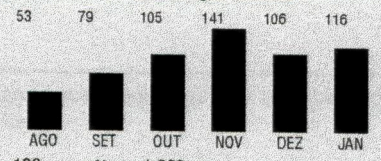
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	74,59	5,45

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	6729
Atual	15/01/16	6729
Consumo		
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses



Média: 100 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 03353911/17	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 10/02/2016	Nº da Conta 1434033539111	Total a Pagar R$ ************74,59

82600000000 8 74590097143 3 42033539111 6 11666816022 3

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14340335391111100000000074596

CFB-DAE-004022-001-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.01.52
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:            48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82600000000-8   74590097143-3
                   42033539111-6   11666816022-3
Data do pagamento                    23/02/2016
Valor Total                               74,59
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:40:16
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:01:57

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.12
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000000-8	74590097143-3
	42033539111-6	11666816022-3
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		74,59

DOCUMENTO: 022305
AUTENTICACAO SISBB: D.10E.0C9.C8A.9DE.366

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00785

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **74,59**
(setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

691

NOTA DE EMPENHO Nº 691	FICHA: 157	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — SOMA	216,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	18.494,84	216,60	111.288,56

VALOR A SER PAGO R$ **216,60**

duzentos e dezesseis reais e sessenta centavos * * *

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

34208130

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 JERIQUARA/SP

157

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003841327 série C
Data de Emissão 27/01/2016
Data de Apresentação: 01/02/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000807223

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000000	30785226	60021092

Reservado ao Fisco
F680.2FE7.1677.F919.EA42.45A2.4DD4.BEEA

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
211,52	18,00	38,07
	Valor Total de ICMS	38,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	368	0,57478261	211,52

ATENDIMENTO CPFL

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000993392	JAN/2016	03/03/2016	216,60

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	368	32
2015 DEZ	268	30
NOV	369	29
OUT	689	33
SET	483	30
AGO	539	30
JUL	552	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
N° de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	98,26
Transmissão	5,88
Distribuição	27,04
Perdas	12,46
Encargos	19,64
Tributos	48,24

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901101207837	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	368	0,16395000	60,34
Consumo Bandeira Verde - TE	368	0,23471000	86,37
Adicional de Bandeira Vermelha			16,57
PIS/PASEP 0,86%			1,81
COFINS 3,95%			8,36
ICMS			38,07
Juros de Mora NOV/2015			0,50
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			4,34
Atualização Monetária NOV/2015			0,24
Total Distribuidora			216,60

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
30785226	Ativa	3291	2923	1,00	368		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
[illegible]	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2015	60,50
Brasil	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003841327 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000807223	216,60	03/03/2016

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro
FULGA INOCENTE	R Vitor Mendonca, 467 - Centro

836700000026 166000403005 489911922032 300008072237

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.52
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000002-6	16600040300-5
	48991192203-2	30000807223-7
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		216,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		216,60

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:40:45
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:01:57

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.12
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000002-6	16600040300-5
	48991192203-2	30000807223-7
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		216,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		216,60

DOCUMENTO: 022306
AUTENTICACAO SISBB: 7.0BD.EA2.F08.FE6.FE4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00786

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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

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

Valor **216,60**
(duzentos e dezesseis reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

689

NOTA DE EMPENHO Nº 689	FICHA: 157	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	459,42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	18.035,42	459,42	111.505,16

VALOR A SER PAGO R$ **459,42**

quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

157

43900051

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004236622 série C
Data de Emissão 29/01/2016
Data de Apresentação: 03/02/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
A812.324F.F23C.E3E8.49AB.3E36.6DE1.3A7A

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

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
402,91	18,00	72,53
	Valor Total de ICMS	72,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	701	0,57476462	402,91

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	JAN/2016	19/02/2016	459,42

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	701	32
2015 DEZ	1524	30
NOV	2702	28
OUT	2967	33
SET	3318	30
AGO	3105	30
JUL	2326	31
JUN	3275	30
MAI	3368	29
ABR	4021	32
MAR	3371	29
FEV	2624	30
JAN	831	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	187,17
Transmissão	11,20
Distribuição	51,50
Perdas	23,73
Encargos	37,41
Tributos	91,90

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906201106249	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	701	0,16395000	114,93
Consumo Bandeira Verde - TE	701	0,23471000	164,53
Adicional de Bandeira Vermelha			31,55
PIS/PASEP 0,86%			3,46
COFINS 3,95%			15,91
ICMS			72,53
Juros de Mora NOV/2015			16,76
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			31,74
Atualização Monetária NOV/2015			8,01
Total Distribuidora			459,42

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304122726	Ativa	31467	30766	1,00	701		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
	6,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2015	442,99
	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/01/2016 R$ 945,67

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/16 R$ 945,67

REGULARIZE ATÉ 18/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004236622 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	459,42	19/02/2016

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro
BAR E MERCEARIA DO MESSIAS	R Manoel Martins da Silva, 1170 - Centro

836100000048 594200403006 504701436033 300002743577

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.52
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000004-8	59420040300-6
	50470143603-3	30000274357-7
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		459,42
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		459,42

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:41:06
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:01:57

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.12
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000004-8	59420040300-6
	50470143603-3	30000274357-7
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		459,42
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		459,42

DOCUMENTO: 022307
AUTENTICACAO SISBB: 8.848.ADE.313.969.CAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00787

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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

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

Valor **459,42**

(quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

680

NOTA DE EMPENHO Nº 680	FICHA: 157	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**269,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	17.765,98	269,44	111.964,58

VALOR A SER PAGO R$ **269,44**

duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

157

39600380

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004036428 série C
Data de Emissão 28/01/2016
Data de Apresentação: 02/02/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
56BA.A088.9FDE.BC69.D40B.85A0.4F72.9E96

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
239,69	18,00	43,14
	Valor Total de ICMS	43,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	417	0,57479616	239,69

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	JAN/2016	18/02/2016	269,44

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	417	32
2015 DEZ	786	30
NOV	1422	29
OUT	1486	33
SET	1323	30
AGO	1165	30
JUL	649	31
JUN	1056	30
MAI	1129	29
ABR	1464	32
MAR	1564	29
FEV	1278	30
JAN	521	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	111,34
Transmissão	6,66
Distribuição	30,64
Perdas	14,12
Encargos	22,26
Tributos	54,67

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900651214019	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	417	0,16395000	68,37
Consumo Bandeira Verde - TE	417	0,23471000	97,88
Adicional de Bandeira Vermelha			18,77
PIS/PASEP 0,86%			2,06
COFINS 3,95%			9,47
ICMS			43,14
Juros de Mora NOV/2015			8,82
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			16,71
Atualização Monetária NOV/2015			4,22
Total Distribuidora			269,44

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302524606	Ativa	68837	68420	1.00	417		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2015	233,14
DIC	3,03			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/01/2016 R$ 486,76

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/16 R$ 486,76

REGULARIZE ATÉ 17/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004036428 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	269,44	18/02/2016

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836400000029 694400403002 247682740037 300002745507

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.52
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000002-9	69440040300-2
	24768274003-7	30000274550-7
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		269,44
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		269,44

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:42:07
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:01:57

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.12
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000002-9	69440040300-2
	24768274003-7	30000274550-7
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		269,44
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		269,44

DOCUMENTO: 022308
AUTENTICACAO SISBB: C.6A5.3DC.A85.D85.39C

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 00788

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

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

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

Valor **269,44**
(duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

663

NOTA DE EMPENHO Nº 663	FICHA: 157	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**59,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	17.515,51	59,15	112.425,34

VALOR A SER PAGO R$ **59,15**

cinquenta e nove reais e quinze centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

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

22311 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
59,15	06/02/2016	01/2016

Central de Relacionamento: 10315

81311676

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 04809 00000031514 20 280116

Vencimento 06/02/2016

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,12
TOTAL A PAGAR	**59,15**

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

FSC MISTO Papel FSC® C105474

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

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

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

JA0170000736921508

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71040	01/16	7	1370 6347

Total da Fatura	DV	Vencimento
59,15	3	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000009 591510291170 533134710409 011671602065

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/01/2016

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

22312 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
59,15	06/02/2016	01/2016

Reservado ao Fisco: EA64.A544.A7A1.BF91.1EF9.98D3.4372.2545

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2016 A 06/02/2016	58,03
Subtotal		**58,03**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
002	07/01/2016	3729-3434	ITUVERAVA	SP	10H08M42	3,3	DIFERENCIADA	1,56
003	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,01 CR
004	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							0,43 CR
Subtotal								**1,12**

ICMS: Base de Cálculo:	**59,15**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**14,79**
PIS: Base de Cálculo:	**59,15**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,38**
COFINS: Base de Cálculo:	**59,15**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,77**

201601_06_133_EP_LG_EST_20160128_AD813 - TP:2 - MOD:E - 81311676 - 2/4 - 48890/79996

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome	NRC da Conta 03577922208
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

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

22313 - 7 L

Local 11753 **Telefone** 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
12/2015	06/01/2016	69,65

Total a pagar **69,65**

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C105414

UA601700057369226 08

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

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71040	01/16	7	1576 6447

Total da Fatura	DV	Vencimento
69,65	5	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 696510291177 533134710409 011671602669

201601_06_133_EP_LG_EST_20160128_AD813 - TP:2 - MOD:E - 81311676 - 4/4 - 48892/79996

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

663

NOTA DE EMPENHO Nº 663	FICHA: 157	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**59,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	17.515,51	59,15	112.425,34

VALOR A SER PAGO R$ **59,15**

cinquenta e nove reais e quinze centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

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

22311 - 7 L

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
59,15	06/02/2016	01/2016

Central de Relacionamento: 10315

81311676

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 04809 00000031514 20 280116

Vencimento **06/02/2016**

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,12
TOTAL A PAGAR	**59,15**

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JA01700067359215 08

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71040	01/16	7	1370 6347

Total da Fatura	DV	Vencimento
59,15	3	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000009 591510291170 533134710409 011671602065

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/01/2016
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

22312 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
59,15	06/02/2016	01/2016

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: EA64.A544.A7A1.BF91.1EF9.98D3.4372.2545

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2016 A 06/02/2016	58,03
Subtotal		**58,03**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
002	07/01/2016	3729-3434	ITUVERAVA	SP	10H08M42	3,3	DIFERENCIADA	1,56
003	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,01 CR
004	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							0,43 CR
Subtotal								**1,12**

ICMS: Base de Cálculo:	**59,15**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**14,79**
PIS: Base de Cálculo:	**59,15**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,38**
COFINS: Base de Cálculo:	**59,15**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,77**

201601_06_133_EP_LG_EST_20160128_AD813 - TP:2 - MOD:E - 81311676 - 2/4 - 48890/79996

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 03577922208
Banco
Conta Corrente
Assinatura

201601_06_133_EP_LG_EST_20160128_AD813 - TP:2 - MOD:E - 81311676 - 4/4 - 48892/9999

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

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

22313 - 7 L

Local 11753 **Telefone** 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
12/2015	06/01/2016	69,65

Total a pagar **69,65**

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C105...

JA601700057365922608

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

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71040	01/16	7	1576 6447

Total da Fatura	DV	Vencimento
69,65	**5**	**06/02/16**

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 696510291177 533134710409 011671602669

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.33
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84670000000-9	59151029117-0
	53313471040-9	01167160206-5
Data do pagamento		19/02/2016
Valor Total		59,15

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	19/02/2016 14:26:51
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	19/02/2016 14:37:36

Transação efetuada com sucesso.

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



19/02/2016 15:55:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.36
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84670000000-9	59151029117-0
	53313471040-9	01167160206-5
Data do pagamento		19/02/2016
Valor Total		59,15

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: B.78E.AAA.026.95E.749

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00757

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

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

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

Valor **59,15**
(cinquenta e nove reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
667

NOTA DE EMPENHO Nº 667	FICHA: 157	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	191,32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	17.574,66	191,32	112.234,02

VALOR A SER PAGO R$ **191,32**

cento e noventa e um reais e trinta e dois centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

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

25211 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
191,32	06/02/2016	01/2016

Vencimento
06/02/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	33,93
Vivo Internet	140,18
Outros Serviços	9,53
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,68
TOTAL A PAGAR	**191,32**

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	01/16	9	1990 6347

Total da Fatura	DV	Vencimento
191,32	9	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

enticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000011 913210294173 235467012011 601289999992

TA60180007845321600

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.591.171/01/16-00001/00001
Emissão 28/01/2016 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/000
http://www.vivo.com.br

25212 - 8

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
191,32	06/02/2016	01/2016

Reservado ao Fisco: 0BB0.77D7.62CA.5F29.764A.11D0.958A.6257

			Valor(R$)
Plano de Minutos - Ligações Locais			
001	200 MIN FX-FX LOCAL 07/01/16A06/02/16		33,93
Subtotal			**33,93**
Plano Internet			
002	INTERNET EMPR 07/01/16A06/02/16		141,90
003	DESC INTERRUP INTFXO26/12/2015 0008:46H		1,72 CR
Subtotal			**140,18**
Outros Serviços			
	Descrição		
004	LN INTEL KIT COM3 07/01/16A06/02/16		9,53
Subtotal			**9,53**
Cobrança de Serviços de Terceiros			
	Provedor	Descrição	
005	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/01/16A06/02/16	7,68
Subtotal			**7,68**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal			
	MINUTOS UTILIZADOS	9,0 MIN.	
	UTILIZADOS VOZ	9,0 MIN.	
Subtotal			**0,00**

ICMS: Base de Cálculo:	174,11	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	43,53
ISS: Base de Cálculo:	17,21	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,86
PIS: Base de Cálculo:	174,11	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,13
PIS: Base de Cálculo:	17,21	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,29
COFINS: Base de Cálculo:	174,11	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,23
COFINS: Base de Cálculo:	17,21	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,30

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

NRC da Conta 00262804859

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente

Data / /

Assinatura

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

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

25213 - 8

Local 11753 **Telefone** 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
12/2015	06/01/2016	209,14

Total a pagar **209,14**

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	01/16	1	1710 6347

Total da Fatura	DV	Vencimento
209,14	**7**	**06/02/16**

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000028 091410294176 235467062016 601289999992

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.33
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000001-1 91321029417-3
23546701201-1 60128999999-2
Data do pagamento 19/02/2016
Valor Total 191,32
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	19/02/2016 14:27:34
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	19/02/2016 14:37:36

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.36
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000001-1 91321029417-3
23546701201-1 60128999999-2
Data do pagamento 19/02/2016
Valor Total 191,32

DOCUMENTO: 021905
AUTENTICACAO SISBB: E.ED8.B9F.BD8.052.E09

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 00759

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

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

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

Valor **191,32**

(cento e noventa e um reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

700

NOTA DE EMPENHO Nº 700	FICHA: 157	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	43,03

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	18.809,17	43,03	111.147,80

VALOR A SER PAGO R$ **43,03**

quarenta e três reais e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

157

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

Companh de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1434057704701	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047475

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Multa	0,82
At. Monetária	0,38
Juros	0,38

Total a Pagar: **********43,03**

Vencimento: 10/02/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********43,03**

Dec .o de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

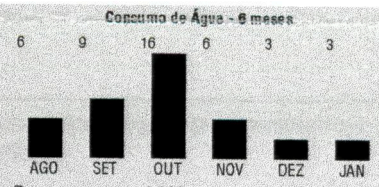
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	43,03	3,14

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	1993
Atual	15/01/16	1995
Consumo		2
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Média: 7 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05770470/86	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 10/02/2016	Nº da Conta 1434057704701	Total a Pagar R$ ************43,03

82620000000 6 43030097143 8 42057704701 2 31660716022 3

2 14340577047013100000043036

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004009-001-G0

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.52
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000000-6	43030097143-8
	42057704701-2	31660716022-3
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		43,03

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:39:01
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:01:57

Transação efetuada com sucesso.

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



24/02/2016 09:02:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.11
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000000-6	43030097143-8
	42057704701-2	31660716022-3
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		43,03

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: F.799.2BA.B2D.C18.ABD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00781

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **43,03**
(quarenta e três reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

307

NOTA DE EMPENHO Nº 307	FICHA: 152	DATA: 13/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: EDVAN DOMINGOS DE PAULA EPP — 64.698.871/0001-03 — CÓDIGO: 3749
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO BUENO DE MORAIS — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GESSO ARCATONADO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.930,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	5.325,35	1.930,75	92.743,90

VALOR A SER PAGO R$ **1.930,75**

um mil, novecentos e trinta reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 104
A: 0927
CC: 695-0

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 : 13/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00092/16	13/01/2016	15/01/2016

Fornecedor EDVAN DOMINGOS DE PAULA EPP
Endereço: RUA FRANCISCO BUENO DE MORAIS ITUVERAVA
Nº: 402
COD: 3749
CNPJ: 64.698.871/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.457	GESSO ARCATONADO	M2	23	85,00	MANUT DO ENSINO FU	1.930,75
TOTAL PEDIDO						1.930,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDVAN DOMINGOS DE PAULA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.457 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDVAN DOMINGOS DE PAULA EPP

RUA FRANCISCO BUENO DE MORAES, 402 - - CENTRO,
Ituverava, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1637296065

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.457
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0164 6988 7100 0103 5500 1000 0004 5712 7006 0607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135160028233008 - 15/01/2016 16:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
389026363117		64.698.871/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CEBTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	24,25	0,00	0,00	1.930,75

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03	GESSO ACARTONADO	68091100	0400	5102	M²	23,0000	85,0000	1.955,00					

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

Emitente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8480			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Indústria de Gesso e Comércio de Forros em Geral.
Forros,Molduras,Divisórias,Sancas e Revestimentos.
R: Francisco Bueno de Moraes,402 – Tel/fax: 0**16-3729-6065 – Centro – Ituverava-SP
gessobrasil@gessobrasil.com.br / www.gessobrasil.com.br
Direção:Irmãos Paula

A/C: Diretora Erica

Obra: Escola Realindo - Jeriquara-SP

Descrição de itens	Unidade	Valor em R$
Parede DryWall	14,95 m²	R$ 1.270,75
Batente de madeira instalado (80)	1 unid	R$ 160,00
Balcão em DryWall com bancada		R$ 500,00
SUB-TOTAL		R$ 1.930,75
TOTAL		R$ 1.930,75

JARBAS S. DE PAULA

Ituverava-SP DATA: 06/01/2016

Tel: (16) 3729-6065 Cel:(16) 99201-2915

Fone: (016) 3441- 6008

Distribuidor KNAUF em Ribeirão Preto

Comercial Gesso
DryWall
A Casa do Gesseiro

Rua: Sergipe, nº 248 , Campos Elísios – Ribeirão Preto

ORÇAMENTO – Escola Realindo

SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
PAREDE DRYWALL	14,95 M²	R$ 1.345,50
PORTAL DE MADERIA	1	R$ 150,00
INSTALAÇÃO DO PORTAL		R$ 80,00
BALCÃO		R$ 550,00
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS		TOTAL R$ 2.125,50

RIBEIRÃO PRETO/SP 07-01-2016



DRYTEC - Instalações em Gesso



EDVAN DOMINGOS DE PAULA JUNIOR EPP

CNPJ: 11.683.130/0001-92
Serviços de Instalações de Gesso, Moldura, Divisórias.
Rua Gabriel Teodoro de Oliveira, 117 – Jd. Morumbi – Cel.: (16) 99461-1574 — Ituverava-SP
Proprietário: EDVAN DOMINGOS DE PAULA JUNIOR

E-mail: drytecgesso@hotmail.com

A/C SRA° Erica

OBRA: Escola Realindo

Parede DryWall:	14,95 m² =	R$ 1.345,50
Balcão de DryWall:		R$ 550,00
Portal de Madeira:		R$ 180,00
	TOTAL:	R$ 2.075,50

OBS. ORÇAMENTO VALIDO PARA 15 DIAS.

ITUVERAVA-SP 08-01-2016



16/02/2016 16:11:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.12
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 695-0

FAVORECIDO: EDVAN DOMINGOS DE PAULA - EPP
CPF/CNPJ: 64.698.871/0001-03
VALOR: R$ 1.930,75
DEBITO EM: 16/02/2016
==========
DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 0.689.C6A.343.297.9A4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00657

DATA: 13/01/2016 VENCTO:16/02/2016 PAGTO: 16/02/2016

Credor..: EDVAN DOMINGOS DE PAULA EPP CNPJ: 64.698.871/0001-03 Cod: 3749
Endereço: RUA FRANCISCO BUENO DE MORAIS
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GESSO ARCATONADO.

Valor **1.930,75**
(um mil, novecentos e trinta reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

752

NOTA DE EMPENHO Nº 752	FICHA 152	DATA 03/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961
ENDEREÇO: R. Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**124,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	14.948,78	124,88	84.926,34

VALOR A SER PAGO R$ **124,88**

cento e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00198/16	03/02/2016	03/02/2016

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

Nº:

COD: 961
CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.045.025	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO	PAR	4	31,22	MANUT DO ENSINO FU	124,88
	TOTAL PEDIDO					124,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME - DISTRI PET

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.000.827
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0206 2209 3900 0148 5500 1000 0008 2710 0000 7363

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	**135160069613072 03/02/2016 11:09:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL			**45.353.315/0001-50**	03/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**03/02/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**11:09:06**

FATURA / DUPLICATA

000827/01 28/02/2016 124,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,88

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	40,07	**124,88**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7892807005509	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO*	64019200	0500	5102	PR	4	31,22	124,88	0,00	0,00	0	40,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/20__

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2016 VALOR TOTAL: 124,88 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.827 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

18/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:06:50
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.162
VALOR TOTAL 124,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALBERTO LUIZ DE P ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 162-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 7.1D0.C81.3F9.7B5.BB2

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 00672

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

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO.

Valor **124,88**

(cento e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

808

NOTA DE EMPENHO Nº 808	FICHA: 157	DATA: 05/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA — 48.025.506/0001-81 — CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: Av Dr Saores de Oliveira,490 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de revisao de cadeiras,mesas e armarios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	18.990,20	1.500,00	109.509,80

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 13514-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Envio

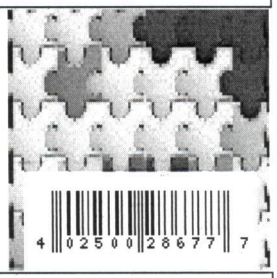
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual
48.025.506/0001-81 | 2310

Endereço | Complemento | Bairro
AV DR SOARES DE OLIVEIRA, 490 | | CENTRO

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
11/02/2016 13:39	00286777	00000212	8S2B-5X6B-5E3C-0B8Z-7E7F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | e-Mail
. | ISENTO |

Endereço | Complemento | Bairro
'A JONAS ALVES COSTA, 559 | . | CENTRO

Cidade/UF | CEP | DDD/Fone
JERIQUARA / SP | 14450-000 | 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
REVISAO DE 10 CADEIRAS, 10 MESAS E 6 ARMARIOS

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	0,00		Outros Descontos	R$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	**R$**	**1.500,00**

Valor do ISSQN	**57,60**	Valor Total da Nota	**1.500,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	3,84	1.500,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data | Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000000212

Chave de Segurança
8S2B-5X6B-5E3C-0B8Z-7E7F




```
18/02/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:30:30
694906949           SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   18/02/2016
NR. DOCUMENTO                660.156.000.013.514
VALOR TOTAL                                1.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2           CONTA:          13.514-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.E6F.350.718.43F.851
```

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 00722

DATA: 05/02/2016 VENCTO:18/02/2016 PAGTO: 18/02/2016

Credor..: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CNPJ: 48.025.506/0001-81 Cod: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de revisao de cadeiras,mesas e armarios.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

240

NOTA DE EMPENHO Nº **240**	FICHA: 152	DATA: 07/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/15	PREGÃO PRESENCIAL 0029/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP — 14.516.530/0001-00 — CÓDIGO: 3187
ENDEREÇO: RUA IBIRACI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**336,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	4.687,47	336,72	94.975,81

VALOR A SER PAGO R$ **336,72**

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00042/16	07/01/2016	11/01/2016

Fornecedor FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP COD: 3187
Endereço: RUA IBIRACI Nº: 484 CNPJ: 14.516.530/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.044.047	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA P	PAR	15	2,20	MANUT DO ENSINO FU	33,00
022.044.044	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA M	PAR	15	2,20	MANUT DO ENSINO FU	33,00
2.044.045	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA G	PAR	20	2,20	MANUT DO ENSINO FU	44,00
022.036.018	PAPEL TOALHA BRANCO	FD	16	14,17	MANUT DO ENSINO FU	226,72
TOTAL PEDIDO						336,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/01/2016 VALOR TOTAL: R$ 336.72 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.001.444 Série: 1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI EPP

RUA IBIRACI, 484
JARDIM FRANCANO CEP 14405-014
FRANCA/SP
Fone: (16)3018-0009

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.001.444
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0114 5165 3000 0100 5500 1000 0014 4410 0001 4448

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

NATUREZA DA OPERAÇAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
VENDA A PRAZO	135160016936258 / 11/01/2016 - 17:23:07

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
310.309.266.117		14.516.530/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)			**45.353.315/0001-50**	11/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇAO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001444 01/01	**10/02/2016**	**336,72**						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12.741/2012	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	67,44 (20,03%)	0,00	0,00	336,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSOR.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**336,72**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE (9)				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇAO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
66	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00059	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - P	40151900	0102	5101	PR	15,000	2,20	33,00	0,00					
00060	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - M	40151900	0102	5101	PR	15,000	2,20	33,00	0,00					
00046	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - G	40151900	0102	5101	PR	20,000	2,20	44,00	0,00					
00002	PAPEL TOALHA FRANPAPEL BRANCO (FD)	48182000	0101	5101	FD	16,000	14,17	226,72	0,00					

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

Em, __/__/20__

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. PREGAO PP.023/2015 E PP.029/2015. PAG. VIA DEPOSITO BANCARIO - BANCO: BRADESCO, AG.:2309, C/C.:13.712-0. CFOP 5.101 CSOSN 0102 VT 110,00 BC 0,00 ICMS ST= 0,00 REDCFOP 5.101 CSOSN 0101 VT 226,72 BC 0,00 ICMS ST= 0,00 REDTRIB. APROX. FEDERAL: R$ 40,24 ESTADUAL: R$ 40,24 MUNICIPAL: R$ 40,24 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP awD758

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.29
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2309-4 - R.MONS.ROSA,U.FRANCA
CONTA: 13.712-0

FAVORECIDO: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE P
CPF/CNPJ: 14.516.530/0001-00
VALOR: R$ 336,72
DEBITO EM: 18/02/2016
==========
DOCUMENTO: 021802
AUTENTICACAO SISBB: A.834.70B.0EB.8D7.85D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00669

DATA: 07/01/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS D CNPJ: 14.516.530/0001-00 Cod: 318
Endereço: RUA IBIRACI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-014

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **336,72**
(trezentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

308

NOTA DE EMPENHO Nº 308	FICHA: 157	DATA: 13/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**595,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	10.529,74	595,00	118.875,26

VALOR A SER PAGO R$ **595,00**

quinhentos e noventa e cinco reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B. 237
A. 2136
CIC: 6951-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 14386

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca, 14 de Janeiro de 2016 Condições de Pagto. _____

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/.0001-50 Inscr. Est. _____

Vencimento _____ Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
400		Ficha Remissiva		80,00
300		Boletim Escolar		150,00
1000		Ficha de matrícula		365,00

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

Franca, 19/01/2016

TOTAL DA NOTA R$ 595,00

20 Tls. 50x4 - 14151 a 15150 - 06/2015 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
GIS - 14445-2015 - CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebi(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 14386

Franca, de de _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00670

DATA: 13/01/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICAS.

Valor **595,00**
(quinhentos e noventa e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

699

NOTA DE EMPENHO Nº 699	FICHA: 157	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	97,73

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	18.711,44	97,73	111.190,83

VALOR A SER PAGO R$ **97,73**

noventa e sete reais e setenta e três centavos * * *

157

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1434053705671	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1004

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031585

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	10,38
At. Monetária	6,33
Juros	6,43

Total a Pagar: **********97,73**

Total a Pagar:
R$ **********97,73**
Vencimento: 01/02/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

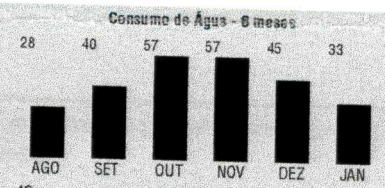
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	97,73	7,13

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	251
Atual	15/01/16	253
Consumo		2
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Média: 43 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 05370567/00	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 01/02/2016	Nº da Conta 1434053705671	Total a Pagar R$ ************97,73

82680000000 0 97730097143 8 42053705671 5 21962016022 2

2 14340537056712100000097739

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004012-01-G0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.52
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000000-0	97730097143-8
	42053705671-5	21962016022-2
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		97,73

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:39:17
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:01:57

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.11
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82680000000-0	97730097143-8
	42053705671-5	21962016022-2
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		97,73

DOCUMENTO: 022302
AUTENTICACAO SISBB: 4.304.34B.553.EA8.E87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00782

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **97,73**

(noventa e sete reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

156

NOTA DE EMPENHO Nº **156**	FICHA: 152	DATA: 05/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

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 pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**342,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	342,94	99.657,06

VALOR A SER PAGO R$ **342,94**

trezentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 3069-4
CIC: 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 : 05/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00024/16	05/01/2016	07/01/2016

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.012.002	QUADRO BRANCO	PC.	1	244,00	MANUT DO ENSINO FU	244,00
017.000.327	CAIXA PLASTICA GRANDE	UN	3	32,9795	MANUT DO ENSINO FU	98,9385
TOTAL PEDIDO						342,94

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	NF-e
____/____/____	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038 45.353.315/0001-50 Ass:_____	N°. 8.740 SÉRIE 1

Priscila PAPELARIA

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA
AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 8.740
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0101 4855 7600 0159 5500 1000 0087 4010 0087 4018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135160009261175 07/01/2016 11:47:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310038963115		01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038		45.353.315/0001-50	07/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	07/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	16 31348700	SP	11:47:21

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
008740/A	07/01/2016	342,94						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	342,94

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	342,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03912	QUADRO BRANCO 90 X 1.20 - ALUMINIO - MAGNETICO 3912	96100000	0202	5405	UN	1,000	244,0000	244,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02208	CAIXA PLASTICA - GRANDE - BRANCA CRISTAL 44X31X24	39231090	0102	5102	UN	3,000	32,9795	98,94	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 026 - VALQUIRIA
Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: DINHEIRO-CARTAO-CHEQUE
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS.
BC.ICMS: R$ 98,94
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 40,20 Federal / R$ 61,73 Estadual - Fonte: IBPT
/ Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

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

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **07/02/2016**

Beneficiário: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Agência/Cód. Cedente: **3431/5962781**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/01/2016	8740A	DM	Não	08/01/2016

Nosso Número: **000000008703 3**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	COBRANCA SIMPLES - CSR	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 342,94**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 1,13
PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

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

Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
Sacador/Avalista:

45.353.315/0001-50
14450-000 - JERIQUARA - SP

000000008703 3

Autenticação

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **07/02/2016**

Beneficiário: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Agência/Cód. Cedente: **3431/5962781**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/01/2016	8740A	DM	Não	08/01/2016

Nosso Número: **000000008703 3**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	COBRANCA SIMPLES - CSR	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 342,94**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 1,13
PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

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

Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
Sacador/Avalista:

45.353.315/0001-50
14450-000 - JERIQUARA - SP

000000008703 3

Autenticação

Santander | 033-7 | **03399.59629 78100.000005 08703.301021 7 66970000034294**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **07/02/2016**

Beneficiário: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Agência/Cód. Cedente: **3431/5962781**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/01/2016	8740A	DM	Não	08/01/2016

Nosso Número: **000000008703 3**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	COBRANCA SIMPLES - CSR	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 342,94**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 1,13
PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

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

Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
Sacador/Avalista:

45.353.315/0001-50
14450-000 - JERIQUARA - SP

000000008703 3

Autenticação mecânica / Ficha de conpensação

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:10:54
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2016
NR. DOCUMENTO 663.069.000.008.010
VALOR TOTAL 342,94

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COM PAPEIS PRISCILA LTDA
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 8.010-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

==========

NR.AUTENTICACAO 7.0D3.58C.AA8.C5C.5F3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00650

DATA: 05/01/2016 VENCTO:16/02/2016 PAGTO: 16/02/2016

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 pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **342,94**
(trezentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

614

NOTA DE EMPENHO Nº 614	FICHA: 157	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**81,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	15.684,16	81,12	114.234,72

VALOR A SER PAGO R$ **81,12**

oitenta e um reais e doze centavos * * *

157

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06920082/33	1433069200821	01	JANEIRO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00049 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272580

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	75,82
Multa	3,03
At. Monetária	0,91
Juros	1,36

Total a Pagar: **********81,12**

Total a Pagar:
R$ **********81,12**
Vencimento: 04/01/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

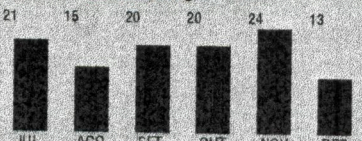
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	81,12	5,92

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/15	891
Atual	16/12/15	908
Consumo		17
Prox. Leitura	15/01/16	

Período de Consumo: 30 dias **Média:** 19
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL **Ajuste:** 1,000

Consumo de Água - 6 meses



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45		
11 A 20	7	4,91	34,37		
21 A 30		7,92			
31 A 50		7,92			
ACIMA 51		9,30			
Subtotal			75,82		

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 75,82 x 1,00000000 x 0001 = 75,82
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 75,82

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 06920082/33	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4		
Mês de Referência JANEIRO/16	Vencimento 04/01/2016	Nº da Conta 1433069200821	Total a Pagar R$ ************81,12

82660000000 2 81120097143 0 32069200821 4 41460016012 4

2 14330692008214100000081124

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004055-001-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO     -    15.21.58
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82660000000-2    81120097143-0
                    32069200821-4    41460016012-4
Data do pagamento                       05/02/2016
Valor Total                                  81,12
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 14:47:51
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:22:03

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000000-2	81120097143-0
	32069200821-4	41460016012-4
Data do pagamento		05/02/2016
Valor Total		81,12

DOCUMENTO: 020504
AUTENTICACAO SISBB: F.DD0.280.1B9.5F3.E53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00469

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

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **81,12**
(oitenta e um reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

159

NOTA DE EMPENHO Nº 159	FICHA: 152	DATA: 05/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

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 materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**123,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	873,29	123,98	99.002,73

VALOR A SER PAGO R$ **123,98**

cento e vinte e três reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	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 : 05/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00027/16	05/01/2016	07/01/2016

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
022.032.151	SACO LIXO BRANCO 100LT	UN	2	61,99	MANUT DO ENSINO FU	123,98
TOTAL PEDIDO						123,98

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]

000.011.266
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0115 3993 5400 0128 5500 1000 0112 6610 3287 4615

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135160010067140 07/01/2016 16:16:04

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	07/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	07/01/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		14:33:27

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
11266-1	06/02/2016	123,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	123,98

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	123,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
020994	SACO LIXO BRANCO 100LT	39232110	0500	5405	UN	2	61,99	123,98	0,00	0,00	0	47,20

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 1 / 20
WANDERIT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 29/2015 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$ 47,20 (38,07%) 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: 07/01/2016 VALOR TOTAL: 123,98 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.011.266 SÉRIE 1

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:10:54
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 123,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 4.6BD.470.B03.6AA.378

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 00653

DATA: 05/01/2016 VENCTO:16/02/2016 PAGTO: 16/02/2016

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 materiais de higiene e limpeza.

Valor **123,98**
(cento e vinte e três reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

501

NOTA DE EMPENHO Nº 501	FICHA: 152	DATA: 27/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME — 03.330.861/0001-26 — CÓDIGO: 647

ENDEREÇO: Rua Mario David, 1069 — 14405-034/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**387,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	9.806,10	387,00	89.806,90

VALOR A SER PAGO R$ **387,00**

trezentos e oitenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 3092-9
C/C: 5987-0

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 : 27/01/2016

Pedido
00138/16

Data Pedido
27/01/2016

Data Entrega
28/01/2016

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME
Endereço: Rua Mario David, 1069
14405-034/Franca-SP.

Nº:

COD: 647
CNPJ: 03.330.861/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.148	BOMBONA 200 LT TAMPA ROSCA	UN	2	149,00	MANUT DO ENSINO FU	298,00
022.008.044	LIXEIRA 60 LITROS	UN	1	89,00	MANUT DO ENSINO FU	89,00
TOTAL PEDIDO						387,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 28/01/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 387,00
DESTINATARIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 359, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.990
SÉRIE: 1



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.990
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0103 3308 6100 0126 5500 1000 0039 9010 0006 0438

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	135160055766994 - 28/01/2016 12:02:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 359	CENTRO		14450000	28/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 003990 / V. Orig.: 387,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 387,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	003990	27/02/2016	387,00				

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	387,00

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	387,00

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
1040	BOMBONA 200 LITROS TAMPA ROSCA	39249000	0102	5102	UN	2,0000	149,0000	298,0000	0,00	0,00		0,00	
1971	LIXEIRA 60 LITROS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	89,0000	89,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN Escola Eucka

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$ 141,43(36,55%) Fonte:IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 28 / 01 / 2016

CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS

PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA-EPP

☎ **(16) 3723-8287**

Franca 28 de janeiro de 2016

ORÇAMENTO

Para: Municipio de Jeriquara

Quant	Descrição dos Produtos	Unitário	Total
2	Bombonas 200 litros	149,00	298,00
1	Lixeira 60 litros	89,00	89,00
		TOTAL	387,00

Validade deste orçamento 30 dias
Condição de pagamento 30 dias
Vendas Priscila

Casa dos Contentores Plásticos
CNPJ 03.330.861/0001-26
Paulo Antoniucci Rodrigues de Paula – ME
Rua Mário David 1069 – Franca – SP
CEP 14405-034
☎ (16) 3723-8287

MARFIFRAN

VERA LUCIA ROLLA-ME

CNPJ 02.519.604/0001-74

COTAÇÃO DE PREÇOS

PARA PREFEITURA DE JERIQUARA

Franca, 28 de janeiro de 2016

Quant.	Produtos	Unitário	Total
2	Bombonas 200 litros	155,00	310,00
1	Lixeira plastica 60 litros	95,00	95,00

Tratar com a Isabel
TOTAL = 405,00

Vera Lucia Rolla Me
CNPJ 02.519.604/0001-74
Rua Jerônimo Fortunato Barbosa 1080
Franca – SP
Cep 14405-045
Telefone (16) 37060247

CASA DO PLÁSTICO

Rua Sacramento 850 – Jd. Francano

ORÇAMENTO

Para Prefeitura de Jeriquara

Unidade	Relação dos Produtos	Undividual	Total
2	Bombona plastica de 200 litros	171,00	342,00
1	Lixeira plastica 60 litros	85,00	85,00

TOTAL = 427,00

Franca, 26 de janeiro de 2016

Casa dos Plásticos
CNPJ 59.367.490/0002-92
Rua Sacramento 850
Franca – SP

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:57:08
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 663.092.000.005.987
VALOR TOTAL 387,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO A R PAULA ME
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 5.987-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

==========

NR.AUTENTICACAO D.927.D83.50B.9F1.013

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00738

DATA: 27/01/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

Credor..: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME CNPJ: 03.330.861/0001-26 Cod: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069
Cidade..: 14405-034/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **387,00**
(trezentos e oitenta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

615

NOTA DE EMPENHO Nº 615	FICHA: 157	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.750,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	15.765,28	1.750,23	112.484,49

VALOR A SER PAGO R$ **1.750,23**

um mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e três centavos * * *

157

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353911/17	1433033539111	01	JANEIRO/16

Dados do Usuário

Nome: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES **Cód. Cliente:** 1190

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00001
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065579

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	941,95
Esgoto	752,06
Multa	30,20
At. Monetária	10,36
Juros	15,66

Total a Pagar: ********1.750,23

Total a Pagar:
R$ ********1.750,23
Vencimento: 10/01/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

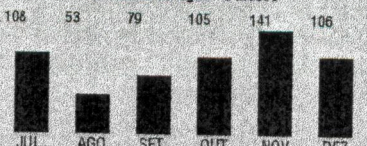
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	1.750,23	127,77

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/15	6613
Atual	16/12/15	6729
Consumo		116
Prox. Leitura	15/01/16	

Período de Consumo: 30 dias
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 99 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	10	7,92	79,20	6,34	63,40
31 A 50	20	7,92	158,40	6,34	126,80
ACIMA 51	66	9,30	613,80	7,42	489,72
Subtotal			941,95		752,06

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 941,95 x 1,00000000 x 0001 = 941,95
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 752,06 x 1,00000000 x 0001 = 752,06
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 1.694,01

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 03353911/17	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7		
Mês de Referência JANEIRO/16	Vencimento 10/01/2016	Nº da Conta 1433033539111	Total a Pagar R$ ********1.750,23

82680000017 4 50230097143 4 32033539111 8 41561116012 8

2 14330335391114100000175023 5

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004059-001-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.21.58
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82680000017-4    50230097143-4
                    32033539111-8    41561116012-8
Data do pagamento                       05/02/2016
Valor Total                               1.750,23
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 14:48:16
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:22:03

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000017-4 50230097143-4
32033539111-8 41561116012-8
Data do pagamento 05/02/2016
Valor Total 1.750,23

DOCUMENTO: 020505
AUTENTICACAO SISBB: 7.E6E.4A2.9B2.2B3.5BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00470

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

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.750,23**
(um mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

613

NOTA DE EMPENHO Nº 613	FICHA: 157	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**44,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.44 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	15.640,09	44,07	114.315,84

VALOR A SER PAGO R$ **44,07**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Bilhete	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

157

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1433057704701	01	JANEIRO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047475

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Multa	1,41
At. Monetária	0,48
Juros	0,73

Total a Pagar: **********44,07

Total a Pagar:
R$ **********44,07
Vencimento: **10/01/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

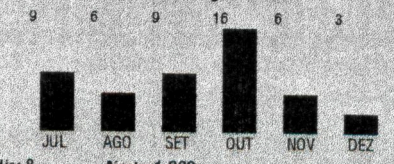
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	44,07	3,22

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/15	1990
Atual	16/12/15	1993
Consumo		3
Prox. Leitura	15/01/16	

Período de Consumo: 30 dias **Média:** 8
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL **Ajuste:** 1,000

Consumo de Água - 6 meses



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05770470/86	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		
Mês de Referência JANEIRO/16	Vencimento 10/01/2016	Nº da Conta 1433057704701	Total a Pagar R$ **********44,07

82620000000 6 44070097143 3 32057704701 4 61668016012 7

2 14330577047016100000044076

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004067-001-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.21.59
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82620000000-6    44070097143-3
                    32057704701-4    61668016012-7
Data do pagamento                       05/02/2016
Valor Total                                  44,07
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 14:49:09
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:22:03

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000000-6 44070097143-3
32057704701-4 61668016012-7
Data do pagamento 05/02/2016
Valor Total 44,07

DOCUMENTO: 020507
AUTENTICACAO SISBB: 2.728.C61.4CB.9FF.9E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00472

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

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **44,07**
(quarenta e quatro reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

311

NOTA DE EMPENHO Nº 311	FICHA: 157	DATA: 14/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: MARCIO DONIZETI MARCILIO-ME — 08.684.618/0001-20 — CÓDIGO: 1678
ENDEREÇO: RUA CEL JOSE A FERREIRA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS PARA FORMATURAS DAS ESCOLOAS MUNICIPAIS REALIZADO NO MES 12/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.810,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	11.124,74	4.810,00	114.065,26

VALOR A SER PAGO R$ **4.810,00**

quatro mil, oitocentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 104
A: 0900
C/C: 189-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
136
Código de Verificação de Autenticidade
4MQBSE74T
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/01/2016 às 11:05:49
Chave de Acesso
150479ZRWZEXJJB77INPUVM7P02ZDPUO

Para certificação da autenticidade acesse http://187.9.138.218:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

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

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.684.618/0001-20	349.022.696.115	7582-11/00	7582-11/00	MARCIO DONIZETI MARCILIO- ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R.Cel Jose A.Ferreira, 712		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14540-000	IGARAPAVA-SP	(16) 3172-1901	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, .		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS PARA A FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:- CRECHE ESCOLA ORFEU; ESCOLA REALINDO E ESCOLA WANDERITE	R$ 4.810,00	R$ 4.810,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 17.11	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e be...	2,00 %	0000170000011	4789099		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.810,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.810,00	R$ 96,20	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 4.810,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15 / 01 / 2016
Assinatura

RECEBI(EMOS) DE **MARCIO DONIZETI MARCILIO- ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **136** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4MQBSE74T**.

Data / / CPF/RG Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0900-8 - IGARAPAVA
CONTA: 189-6

FAVORECIDO: MARCIO DONIZETI MARCILIO - ME
CPF/CNPJ: 08.684.618/0001-20
VALOR: R$ 4.810,00
DEBITO EM: 19/02/2016
==========
DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: 1.7E4.63D.EDE.B4A.6B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00739

DATA: 14/01/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

Credor..: MARCIO DONIZETI MARCILIO-ME CNPJ: 08.684.618/0001-20 Cod: 1678
Endereço: RUA CEL JOSE A FERREIRA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS PARA FORMATURAS DAS ESCOLOAS MUNICIPAIS REALIZADO NO MES 12/2015.

Valor **4.810,00**

(quatro mil, oitocentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

498

NOTA DE EMPENHO Nº 498	FICHA: 152	DATA: 26/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: DELFINO MARMORES E GRANITOS LTDA ME — 08.800.115/0001-72 — CÓDIGO: 1788
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ABDALLA, 30 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.570,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	8.236,10	1.570,00	90.193,90

VALOR A SER PAGO R$ **1.570,00**

um mil, quinhentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 16259-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00135/16	26/01/2016	27/01/2016

Fornecedor DELFINO MARMORES E GRANITOS LTDA ME
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA, 30 Nº: COD: 1788
ITUVERAVA CNPJ: 08.800.115/0001-72

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.102.037	GRANITO CINZA P/BANCADAS	UN	1	1.570,00	MANUT DO ENSINO FU	1.570,00
TOTAL PEDIDO						1.570,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DELFINO
Marmores e Granitos

"A aliança do vizinho com o bom gosto"

Fone: (16) 3839-1313

R. Antônio Abdalla, 50 - Ituverava - SP

[x] ORCAMENTO
[ ] PEDIDO

Ituverava 7 de JANEIRO de ##

Cliente. ESCOLA REALINDO JACINTO MENDONÇA
End. _____ Nº _____
Cidade. JERIQUARA
Fone. _____

		Total R$
1,60M2	PIA DE GRANITO OCRE 2,12X0,62	R$ 384,00
1,00	INOX INDUSTRIAL	R$ 550,00
2,65M2	BALÇÃO DE GRANITO OCRE 0,92X0,62/2,42X0,62	R$ 636,00
	PAGAMENTO 10 DIAS APÓS NOTA FISCAL	
	PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS	
	TOTAL - R$	R$ 1.570,00

08 800 115/0001-72
DELFINO MÁRMORES E GRANITOS LTDA. - ME
Rua Antonio Abdala n.º 30
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

VANDER DE PAULA
Delfino - Marmores e Granitos
99241-2015

Comprador

Delfino Mármores e Granitos Ltda. - ME

Marmoraria Real

A arte em pedras

CNPJ 14.993.185/0001-97

R: Vital Ferreira Rangel,nº 377- Barracão- Igarapava- S.P.

Fone: (16)3172 4477 -(16)8118 5948 -(16)9362 6812

Email: marmorariareal@bol.com.br

Orçamento 22/01/2016

Escola Realindo Jacinto Mendonça

01 PIA DE GRANITO OCRE 2.12X0.62	R$ 394,00
01 INOX INDUSTRIAL	R$ 560,00
01 BALCÃO 0,92X0,62, 0,42X0,62 OCRE	R$ 646,00

R$1.600,00

*OBS:Pagamento 10 dias após nota fiscal
Prazo de entrega 15 dias

Marmoraria Real
A Arte Em Pedras
FONES: (16)
3172.4477 / 8118.5948 / 9362.6812



11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:11:24
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2016
NR. DOCUMENTO 660.156.000.016.259
VALOR TOTAL 1.570,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D M GRANITOS LTDA ME
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 16.259-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 0.2F1.A96.358.1C8.1E6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00604

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

Credor..: DELFINO MARMORES E GRANITOS LTDA CNPJ: 08.800.115/0001-72 Cod: 1788
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA, 30
Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM OVEIS.

Valor **1.570,00**
(um mil, quinhentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

967

NOTA DE EMPENHO Nº **967**	FICHA: 189	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **910,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.1.90.11.01 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	1.334,66	910,00	27.755,34

VALOR A SER PAGO R$ **910,00**

novecentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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

968

NOTA DE EMPENHO Nº 968	FICHA: 189	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **91,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	2.244,66	91,00	27.664,34

VALOR A SER PAGO R$ **91,00**

noventa e um reais * * *

Resumo Contábil

25/02/2016 09:14:43

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**1.214,71**		
Total de Vencimentos	1.001,00		
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	1.001,00		
Total de Descontos	80,08		
Total Líquido	920,92	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	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71
Total	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	910,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	91,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	80,08	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	80,08
Total	80,08

Base de I.R.R.F.	**1.001,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.001,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.001,00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	80,08	920,92

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	80,08	920,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00888

DATA: 23/02/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 29/02/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

Valor **1.001,00**
(um mil e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

158

NOTA DE EMPENHO Nº **158**	FICHA: 152	DATA: 05/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

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 materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**530,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.22 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	342,94	530,35	99.126,71

VALOR A SER PAGO R$ **530,35**

quinhentos e trinta reais e trinta e cinco centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00026/16	05/01/2016	07/01/2016

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
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	6	13,94	MANUT DO ENSINO FU	83,64
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	4	36,65	MANUT DO ENSINO FU	146,60
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	3	16,44	MANUT DO ENSINO FU	49,32
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	2	34,61	MANUT DO ENSINO FU	69,22
022.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	48	2,24	MANUT DO ENSINO FU	107,52
022.029.011	RODO 40 CM	UN	6	4,90	MANUT DO ENSINO FU	29,40
022.018.011	FLANELA	UN	2	9,74	MANUT DO ENSINO FU	19,48
022.029.009	RODO 60 CM	UN	3	8,39	MANUT DO ENSINO FU	25,17
TOTAL PEDIDO						530,35

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]

000.011.270
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0115 3993 5400 0128 5500 1000 0112 7018 1318 0600

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	135160010073985 07/01/2016 16:17:54

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	07/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		07/01/2016
MUNICIPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP / (16) 3134-8700			15:24:32

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
11270-1	06/02/2016	530,35

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	530,35

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	162,66	**530,35**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	V.APROX. TRIBUTOS
014127	AGUA SANITARIA 1 LT	28289019	0500	5405	CX	6	13,94	83,64	0,00	0,00	0	26,30
003325	DETERGENTE 500ML	34022000	0500	5405	CX	4	36,65	146,60	0,00	0,00	0	50,02
018264	LIMPA ALUMINIO 500 ML	34029039	0500	5405	CX	3	16,44	49,32	0,00	0,00	0	16,83
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	2	34,61	69,22	0,00	0,00	0	23,62
007354	PAPEL HIGIENICO	48181000	0500	5405	UN	48	2,24	107,52	0,00	0,00	0	23,12
024394	RODO 40CM	96039000	0500	5405	UN	6	4,90	29,40	0,00	0,00	0	9,04
026829	FLANELA	63071000	0500	5405	PC	2	9,74	19,48	0,00	0,00	0	5,99
025424	RODO 60CM	96039000	0500	5405	UN	3	8,39	25,17	0,00	0,00	0	7,74

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 1 / 20 .
WANDERTI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 23/2015 WANDERTI DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 162,66 (30,67%) 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: 07/01/2016 VALOR TOTAL: 530,35 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.011.270 SÉRIE 1

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:10:54
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 530,35

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

==========

NR.AUTENTICACAO 0.311.BAE.48E.1A2.91B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00652

DATA: 05/01/2016 VENCTO:16/02/2016 PAGTO: 16/02/2016

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 materiais de higiene e limpeza.

Valor **530,35**
(quinhentos e trinta reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

597

NOTA DE EMPENHO Nº 597	FICHA: 157	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/02/2016

NOME: UNIAO DIR MUNIC DE ED EST S P — 59.480.558/0001-64 — CÓDIGO: 209
ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DA UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SAO PAULO/UNDINE/SP 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	17.065,51	450,00	112.484,49

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais * * *

Santander | **033-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS VENCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Vencimento: 15/02/2016

Beneficiário/Endereço Beneficiário

UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUC. SÃO PAULO/UNDIME/SP CPF/CNPJ:59.480.558/0001-64

Agência/Código Beneficiário: 0083/1294660

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento
04/01/2016	3868	RC		04/01/2016

Nosso Número: 000000003868-7

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Qtde moeda	xValor
	102	R$		X

(=) Valor do Documento: 450,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

ANUIDADE 2015 450,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

A/C: DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR DE EDUCAÇÃO

Pagador

000293 PREFEITURA MUN DE JERIQUARA
000293 RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP - CENTRO

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Santander | **033-7** | 03399.12941 66000.000001 03868.701024 1 67050000045000

Local de Pagamento

PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS VENCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Vencimento: 15/02/2016

Beneficiário/Endereço Beneficiário

UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUC. SÃO PAULO/UNDIME/SP CPF/CNPJ:59.480.558/0001-64

Agência/Código Beneficiário: 0083/1294660

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento
04/01/2016	3868	RC		04/01/2016

Nosso Número: 000000003868-7

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Qtde moeda	xValor
	102	R$		X

(=) Valor do Documento: 450,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

ANUIDADE 2015 450,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

A/C: DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR DE EDUCAÇÃO

Pagador

000293 PREFEITURA MUN DE JERIQUARA
000293 RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP - CENTRO

Sacador/Avalista

Codigo da Baixa

Autenticação mecânica — Ficha de compensação

cortar aqui



15/02/2016 15:57:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:57:31
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399129416600000000103868701024167050000045000
NR. DOCUMENTO 21.501
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.625.F57.7EB.C3A.54C

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 15/02/2016 15:40:26
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 15/02/2016 15:57:35

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 00635

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

Credor..: UNIAO DIR MUNIC DE ED EST S P CNPJ: 59.480.558/0001-64 Cod: 209

Endereço:

Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DA UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SAO PAULO/UNDINE/SP

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

321

NOTA DE EMPENHO Nº 321	FICHA: 148	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **758,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	0,00	758,33	449.241,67

VALOR A SER PAGO R$ **758,33**

setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

322

NOTA DE EMPENHO Nº 322	FICHA: 148	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **252,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	758,33	252,77	448.988,90

VALOR A SER PAGO R$ **252,77**

duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
16117516380	ANGELA APARECIDA DOMENEGHETTE			7230-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
AV PERIMETRAL, 198			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0035387/00169-SP	002052
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
28910743867	20/12/1976	MARIA APARECIDA VIEIRA		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
910,00	03/03/2008	01/01/2016	01/01/2016
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
60 - Falecimento			20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd. Valor
907	FERIAS PROPORCIONAIS	10/12	758,33			
916	1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	252,77			
					54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
	46 TOTAL BRUTO		1.011,10		55 TOTAL LÍQUIDO	1.011,10

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:10:56
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.003.011
VALOR TOTAL 1.011,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELA A DOMENEGHETE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 3.011-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 4.89A.C72.734.3C3.BA1

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 00605

DATA: 18/01/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

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

Discriminação..:
Referente a Rescisão Contratual do mês 01/2016.

Valor **1.011,10**
(um mil e onze reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

214

NOTA DE EMPENHO Nº 214	FICHA: 157	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 356,76

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	1.480,90	356,76	128.162,34

VALOR A SER PAGO R$ **356,76**

trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos * * *

157

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1433053705671	01	JANEIRO/16

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1004

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031585

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	193,51
Esgoto	154,56
Multa	7,12
At. Monetária	0,82
Juros	0,75

Total a Pagar: **********356,76

Total a Pagar:
R$ **********356,76
Vencimento: 04/01/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

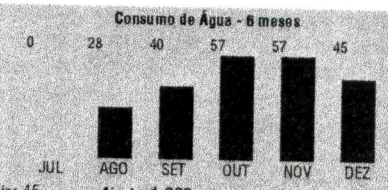
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	356,76	26,04

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/15	218
Atual	16/12/15	251
Consumo		33
Prox. Leitura	15/01/16	

Período de Consumo: 30 dias
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 45 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 193,51 x 1,00000000 x 0001 = 193,51
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 154,56 x 1,00000000 x 0001 = 154,56
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 348,07

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

arâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
linimo Exigido	010	005	010	010	010
nálises Realizadas	012	006	012	012	012
mostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

istema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

GI: 05370567/00	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7		
Mês de Referência JANEIRO/16	Vencimento 04/01/2016	Nº da Conta 1433053705671	Total a Pagar R$ **********356,76

82690000003 3 56760097143 4 32053705671 7 51062616012 9

2 14330537056715100000356760

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004066-001-G0



05/02/2016 15:22:03

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.21.58
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82690000003-3   56760097143-4
                    32053705671-7   51062616012-9
Data do pagamento                     05/02/2016
Valor Total                               356,76
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 14:46:45
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:22:03

Transação efetuada com sucesso.

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



10/02/2016 08:24:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82690000003-3	56760097143-4
	32053705671-7	51062616012-9
Data do pagamento		05/02/2016
Valor Total		356,76

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 0.CB7.6D0.611.64F.BD3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00466

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

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **356,76**
(trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

538

NOTA DE EMPENHO Nº 538	FICHA: 157	DATA: 28/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	486,76

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	15.633,08	486,76	113.880,16

VALOR A SER PAGO R$ **486,76**

quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

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

89300435

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

157

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004162075 série C
Data de Emissão 28/12/2015
Data de Apresentação: 04/01/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
9932.D2C9.84D4.66A9.F181.691B.1D1D.94E5

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
454,82	18,00	81,86
	Valor Total de ICMS	81,86

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	786	0,57865140	454,82

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	DEZ/2015	18/01/2016	486,76

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	DEZ	786	30
	NOV	1422	28
	OUT	1486	33
	SET	1323	30
	AGO	1165	30
	JUL	649	31
	JUN	1056	30
	MAI	1128	28
	ABR	1464	32
	MAR	1564	29
	FEV	1278	30
	JAN	521	32
2014	DEZ	937	30

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	209,85
Transmissão	12,55
Distribuição	57,75
Perdas	26,61
Encargos	41,95
Tributos	106,11

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911700239229

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	786	0,16395000	128,86
Consumo Bandeira Verde - TE	786	0,23471000	184,48
Adicional de Bandeira Vermelha			35,37
PIS/PASEP 0,95%			4,33
COFINS 4,38%			19,92
ICMS			81,86
Juros de Mora OUT/2015			5,76
Multa por Atraso Pgto OUT/2015			17,46
Atualização Monetária OUT/2015			8,72
Total Distribuidora			486,76

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302524606	Ativa	68420	67634	1,00	786		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
	6,31	10,62	21,25	0,00		
DMIC	3,30	6,60	13,20	0,00	10/2015	243,63
DICRI	3,03			0,00		
	12,22			1,66		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/12/2015 R$ 867,88

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/15 R$ 867,88

REGULARIZE ATÉ 19/01/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004162075 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	486,76	18/01/2016

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836300000046 867600403002 498244843039 300002745507

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.21.58
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000004-6   86760040300-2
                   49824484303-9   30000274550-7
Data do pagamento                      05/02/2016
Valor em Dinheiro                          486,76
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                486,76
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 14:47:10
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:22:03

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83630000004-6	86760040300-2
	49824484303-9	30000274550-7
Data do pagamento		05/02/2016
Valor em Dinheiro		486,76
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		486,76

DOCUMENTO: 020502
AUTENTICACAO SISBB: 9.3A5.E79.D97.752.907

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00467

DATA: 28/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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

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

Valor **486,76**
(quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

542

NOTA DE EMPENHO Nº 542	FICHA: 157	DATA: 28/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**945,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	16.119,84	945,67	112.934,49

VALOR A SER PAGO R$ **945,67**

novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

86300438

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004166233 série C
Data de Emissão 28/12/2015
Data de Apresentação: 04/01/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

157

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
DFA6.5C01.0E1D.93AF.4BA0.D099.A750.E3EA

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

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
881,89	18,00	158,74
	Valor Total de ICMS	158,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1524	0,57866798	881,89

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	DEZ/2015	18/01/2016	945,67

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	DEZ	1524	30
	NOV	2702	29
	OUT	2967	33
	SET	3318	30
	AGO	3105	30
	JUL	2325	31
	JUN	3275	30
	MAI	3368	29
	ABR	4021	32
	MAR	3371	29
	FEV	2624	30
	JAN	831	32
2014	DEZ	2878	30

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	406,91
Transmissão	24,34
Distribuição	111,97
Perdas	51,59
Encargos	81,34
Tributos	205,74

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 916450036750	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1524	0,16395000	249,86
Consumo Bandeira Verde - TE	1524	0,23471000	357,70
Adicional de Bandeira Vermelha			68,59
PIS/PASEP 0,95%			8,38
COFINS 4,38%			38,62
ICMS			158,74
Juros de Mora OUT/2015			11,50
Multa por Atraso Pgto OUT/2015			34,86
Atualização Monetária OUT/2015			17,42
Total Distribuidora			945,67

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	30766	29242	1,00	1.524		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
	6,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	10/2015	486,44
	3,03			0,00		
DICRI	12,22			1,65		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

18/12/2015 R$ 1.668,90

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/15 R$ 1.668,90

REGULARIZE ATÉ 19/01/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004166233 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	945,67	18/01/2016

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836800000090 456700403003 512572501033 300002743577

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   15.21.58
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83680000009-0   45670040300-3
                    51257250103-3   30000274357-7
Data do pagamento                     05/02/2016
Valor em Dinheiro                         945,67
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               945,67
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 14:47:32
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:22:03

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000009-0	45670040300-3
	51257250103-3	30000274357-7
Data do pagamento		05/02/2016
Valor em Dinheiro		945,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		945,67

DOCUMENTO: 020503
AUTENTICACAO SISBB: 0.3CA.D60.CAD.397.199

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00468

DATA: 28/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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

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

Valor **945,67**

(novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

567

NOTA DE EMPENHO Nº 567	FICHA: 158	DATA: 29/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000036/15	PREGÃO PRESENCIAL	0026/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E COM.DE MAT.PEDAGOGI — 20.771.577/0001-04 — CÓDIGO: 3263

ENDEREÇO: ANA CAROLINA FERREIRA ARANTES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E DOCENTES NAS ESTRATEGIAS PARA MELHORA DO IDEB. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.816,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	2.816,66	2.816,66	53.366,68

VALOR A SER PAGO R$ **2.816,66**

dois mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 3092-9
C/C: 35086-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

158

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

Número da NFS-e **19**

Data e Hora da Emissão	01/02/2016 18:30:15	Competência	1/2/2016	Código de Verificação	848169432
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INCLUIR ENSINO E CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES E COMÉRCIO DE MATERIAL PEDAGOGICO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	20.771.577/0001-04	Inscrição Municipal	69537	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTÔNIO SCARABUCCI ,2505 - VILA SANTA CRUZ CEP: 14403-459				
Complemento:	P/L.02 E L.03	Telefone:	(16)3025-9400	e-mail:	davidleite@dompedro.cnt.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:	educacao@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços de Assessoria na Capacitação de Professores e Docentes nas estratégias para melhora do IDEB (Índice de desenvolvimento de Educação Básica)
PROCESSO N° 036
PREGÃO N° 026

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.816,66	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.816,66
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.816,66
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) **Valor Líquido R$**	2.816,66	Incentivador Cultura	(=) **Valor do ISS: R$**	0,00
		2-Não		

Avisos

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

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 1/2/2016

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:55:17
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 663.092.000.035.086
VALOR TOTAL 2.816,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INCLUIR ENSINO E CAPACITA
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 35.086-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO D.DDC.1AC.C81.CE4.C73

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 00735

DATA: 29/01/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

Credor..: INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E C CNPJ: 20.771.577/0001-04 Cod: 3263
Endereço: ANA CAROLINA FERREIRA ARANTES
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-833

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E DOCENTES NAS ESTRATEGIAS PARA MELHORA DO IDEB.

Valor **2.816,66**

(dois mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

740

NOTA DE EMPENHO Nº 740	FICHA 157	DATA 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **63,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.58 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	18.926,79	63,41	111.009,80

VALOR A SER PAGO R$ **63,41**

sessenta e três reais e quarenta e um centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

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

22251 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
63,41	06/02/2016	01/2016

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

Vencimento
06/02/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	5,38
TOTAL A PAGAR	**63,41**

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JA60170006734421208

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12820	01/16	4	1040 6347

Total da Fatura	DV	Vencimento
63,41	X	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000000 634110291172 533134128206 011641602062

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.325.885/01/16-00001/00001
Emissão 27/01/2016
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

22252 - 7

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
63,41	06/02/2016	01/2016

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

Reservado ao Fisco: 6D6F.7CF6.E4DE.33A5.32C2.2A4A.383C.B9E8

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2016 A 06/02/2016	58,03
Subtotal		58,03

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 33,4 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ 33,4 MIN	
Subtotal		0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
002	07/01/2016	3752-7021	ARAMINA	SP	09H12M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
003	07/01/2016	3752-7021	ARAMINA	SP	09H22M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
004	07/01/2016	3831-1652	GUARA	SP	09H32M42	2,8	DIFERENCIADA	1,33
005	11/01/2016	3739-1100	CHAPADA DO NORTE	MG	09H06M06	4,7	DIFERENCIADA	3,91
006	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,02 CR
007	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							0,78 CR
Subtotal								5,38

ICMS: Base de Cálculo:	**63,41**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**15,85**
PIS: Base de Cálculo:	**63,41**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,41**
COFINS: Base de Cálculo:	**63,41**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,90**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 00262807289
Banco
Conta Corrente
Assinatura

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    11.06.50
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84660000000-0    63411029117-2
                    53313412820-6    01164160206-2
Data do pagamento                       18/02/2016
Valor Total                                  63,41
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	18/02/2016 09:53:20
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	18/02/2016 11:06:58

Transação efetuada com sucesso.

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



18/02/2016 14:14:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.06
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84660000000-0	63411029117-2
	53313412820-6	01164160206-2
Data do pagamento		18/02/2016
Valor Total		63,41

DOCUMENTO: 021804
AUTENTICACAO SISBB: 8.063.5B6.B4F.FB9.780

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 00671

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

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

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

Valor **63,41**

(sessenta e três reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

582

NOTA DE EMPENHO Nº 582	FICHA: 158	DATA: 29/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/02/2016

NOME: NATANIEL SAMPAIO ME — 12.225.927/0001-09 — CÓDIGO: 3048
ENDEREÇO: RUA ROSA DEL MONTE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PORTAS E COLOCAÇÃO DE GUARNIÇOES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.16 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	5.633,32	2.500,00	50.866,68

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850899	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 01225437860

Nataniel Sampaio

RECEBEMOS DE NATANIEL SAMPAIO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 17 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

NATANIEL SAMPAIO ME

RUA ROSA DEL MONTE, 3546 - JD. ANGELA ROSA ,
FRANCA, SP - CEP: 14403-646 - Fone/Fax: 16 37012323 /

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 17
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0112 2259 2700 0109 5500 1000 0000 1710 0000 0171

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 produção do estabelecimento	135160058964156 29/01/2016 11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310.005.035.119		12.225.927/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/01/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, nº559		CENTRO	14450-000	29/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	11:49

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	2.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0 - 0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
4	FAB. DE PORTA E COLOCAÇÃO DE GUARNIÇÕES	73083000	0400	5.101	UN	1,000	450,000000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FAB. DE PORTA DE PASSAGEM DO BALCÃO	73083000	0400	5.101	UN	1,000	400,000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FAB. E COLOCAÇÃO DE TAMPO DE MESA MEDINDO 1.80X40	73083000	0400	5.101	UN	8,000	206,250000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESCOLA MUNICIPAL REALINDO JACINTO MENDONÇA I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II -' NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

Móveis Planejados

Sampaio Marcenaria

sampaiomarcenaria@hotmail.com

R. Rosa Delmont, 3546
Jd. Ângela Rosa-SP

(16) 3701-2323
(16) 9 9966-0606
(16) 9 9336-0063

Orçamento

- Fabricação de 1 (uma) porta de balcão e um tampo.
Medindo 100x89 em MDF Branco.

2 - Porta de passagem medindo 210x80 com guarnição, dobradiça e fechadura instalada.

3 - Fabricação de 6 tampos medindo 180x 40 2,5 em MDF Branco

4 - Fabricação de tampo de mesa medindo 200x60x2,5 em MDF Branco Instalado

Valor Total: R$ 2.500,00 à vista.

Data: 26/01/16 Ass: _____

Art Lev Móveis

Mariza Gomes Mazzotti – ME

R: Ângelo Melani, 2715

Scarabucci – Franca –SP

CEP: 14.403-636

CNPJ: 11.733.724/0001-60

Orçamento

1 - Fabricação de 1 (uma) porta de balcão e um tampo. Medindo 100x89 em MDF Branco.

2 – Porta de passagem medindo 210x80 com guarnição, dobradiça e fechadura instalada.

3 – Fabricação de 6 tampos medindo 180x 40 2,5 em MDF Branco

4 – Fabricação de tampo de mesa medindo 200x60x2,5 em MDF Branco Instalado

Valor Total: R$ 2.800,00

Data: 10/01/16 **Ass:** Rafael Ramos

Nobre Arte Ambientes Planejados

CLAUDIO FREITAS DOS REIS - ME
CNPJ 13.506.751/0001-26 IE: 310.290.741.117
R:Dimas dos Santos Pereira, n°280
Rencanto Elimar II-Franca-SP

Orçamento

1 - Fabricação de 1 (uma) porta de balcão e um tampo. Medindo 100x89 em MDF Branco.

2 - Porta de passagem medindo 210x80 com guarnição, dobradiça e fechadura instalada.

3 - Fabricação de 6 tampos medindo 180x 40 2,5 em MDF Branco

4 - Fabricação de tampo de mesa medindo 200x60x2,5 em MDF Branco Instalado

Valor Total: R$ 3.000,00.

Data: 15/09/2016
Ass:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00396

DATA: 29/01/2016 VENCTO:04/02/2016 PAGTO: 04/02/2016

Credor..: NATANIEL SAMPAIO ME CNPJ: 12.225.927/0001-09 Cod: 3048
Endereço: RUA ROSA DEL MONTE
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-646

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PORTAS E COLOCAÇÃO DE GUARNI ÇOES.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

791

NOTA DE EMPENHO Nº 791	FICHA 182	DATA 04/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 18/02/2016

NOME: RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA — 06.889.977/0001-98 — CÓDIGO 3459

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
220 ENSINO FUNDAMENTAL
011 QESEII

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **1.438,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	36.792,65	1.438,00	81.769,35

VALOR A SER PAGO R$ **1.438,00**

um mil, quatrocentos e trinta e oito reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00208/16	04/02/2016	05/02/2016

Fornecedor RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA COD: 3459
Endereço: Nº: CNPJ: 06.889.977/0001-98

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.149	PNEU 1000R20 16PR	UN	2	719,00	MICRO ONIBUS VW 15.	1.438,00
TOTAL PEDIDO						1.438,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda

Rua Tancredo de Almeida Neves 5056
São Cristóvão
Concórdia - SC
FONE: 4934420010 CEP: 89711880

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 30412
SÉRIE 002
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4216 0206 8899 7700 0198 5500 2000 0304 1210 0030 4128

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	DADOS DA NFe
Venda À Prazo	34216001430424 7 05/02/2016 11:54:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
254830943		06.889.977/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Município de Jeriquara - 30007			45.353.315/0001-50	05/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450000	05/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Jeriquara	01631348700	SP		11:53:34

FATURA/DUPLICATA

[05/03/2016 | R$ 1.438,00]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00

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	1.438,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELI	[1]			SC	82.110.818/0001-21

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ENGENHEIRO LOURENÇO FAORO,3300	Caçador	SC	251894045

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	117,64	117,64

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1260	1938 - Pneu 10.00R20 16PR 146/142 CR942 Goodride	40112090	060	6403	UN	2,000	719,000	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS P/ PGTO: BANCO DO BRASIL AG:0410-3 CC:28679-6 (PRAZO DE PGTO CONFORME EDITAL). NOTA FISCAL REFERENTE PROCESSO Nº: 015/2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº: 011/2015. MERCADORIA C/ DESTINO AO CONSUMO DO ADQUIRENTE. LOCAL DE ENTREGA: RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - BAIRRO CENTRO. FRETE COMBINADO A R$ 117,22 COTAÇÃO: 68553. Val Aprox Tributos R$ 468,07 (32,55) Fonte: IBPT Pedido(s): /12321. Imposto Retido por Substituição Tributária de Acordo com Convênio ICMS 85/93	

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

Nfce VW
DKI-0972

RECEBEMOS DE	Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
	06.889.977/0001-98	VALOR TOTAL NOTA 1.438,00	Nº 30412
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: Município de Jeriquara - 30007 - 45.353.315/0001-50	Série 002 Data Emi. 05/02/2016

24/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:47:28
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2016
NR. DOCUMENTO 660.410.000.028.679
VALOR TOTAL 1.438,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODA BRASIL COM DE PECAS
AGENCIA: 0410-3 CONTA: 28.679-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

==========

NR.AUTENTICACAO 6.A0C.06F.056.CE7.DC4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00842

DATA: 04/02/2016 VENCTO:24/02/2016 PAGTO: 24/02/2016

Credor..: RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PA CNPJ: 06.889.977/0001-98 Cod: 3459
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.438,00**
(um mil, quatrocentos e trinta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

826

NOTA DE EMPENHO Nº 826	FICHA: 187	DATA: 11/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: ALMEIDA & UEHARA LTDA — 55.999.908/0001-42 — CÓDIGO: 92

ENDEREÇO: Rua Elias Moreira, 680 — Pedregulho-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.050,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	20.331,21	1.050,00	118.618,79

VALOR A SER PAGO R$ **1.050,00**

um mil e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 2426-0
C/C: 54088-9

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	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000764	**15/02/2016 09:01:42**	**HYKL-UOFY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
ALMEIDA & UEHARA LTDA - EPP	vendas1uehara@uol.com.br
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
55.999.908/0001-42	20.369

Endereço		Bairro	CEP
RUA ARTUR BELÉM JUNIOR, 44		CENTRO	14470-000
Municipio	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-1435	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
...iceiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
14.18	SERVIÇO TORNO EMBUCHAR EIXO ÔNIBUS VOLARE V6	4.00	1.050,00	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$)	Líquido (R$)
1.050,00	...	...	1.050,00	1.050,00

...CRIMINAÇÃO 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 Simples Nacional
- Tomador de Serviços está localizado fora do município 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, 4 /20

24/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:47:28
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2016
NR. DOCUMENTO 662.426.000.054.088
VALOR TOTAL 1.050,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALMEIDA & UEHARA LTDA EPP
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 54.088-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 0.2E2.CE6.092.FC9.11B

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 00843

DATA: 11/02/2016 VENCTO:24/02/2016 PAGTO: 24/02/2016

Credor..: ALMEIDA & UEHARA LTDA CNPJ: 55.999.908/0001-42 Cod: 92
Endereço: Rua Elias Moreira, 680
Cidade..: Pedregulho-SP CEP:

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

Valor **1.050,00**
(um mil e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

282

NOTA DE EMPENHO Nº 282	FICHA: 187	DATA: 11/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/01/2016

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E ELETRICA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **520,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	4.908,50	520,00	134.571,50

VALOR A SER PAGO R$ **520,00**

quinhentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10695-4	Transf	494,00

B:001
A:6949-3
C/C: 21.5.1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Auto Elétrica Simões

A O JOSÉ SIMÕES - ME
Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira 660 Vila Rosa Jeriquara-SP
Telefones : (16) 3134-1302 / 9155-8176
CNPJ 56.687.619/0001-70 IE 402.000.605.115 IM 0116-01/93

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 12 1 VIA

12 de 7 de 2016 Nº 000629

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Luiz Alves Cerf n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45 353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Locação de Eletrobomba		
	Ebomba 205		
	10 Hora Homem	40,00	400,00
	Locação de Eletrobomba		
	Ebomba 205		
	5 Hora. Homem	40,00	200,00
	Pregão Presencial 024/2015		
	Processo 034/2015		600,00

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

Em 7/1/20

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 600,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 - Fone 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005608 05 T 000526 a 000650 25x4 07-2013

04/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:46:42
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.215
VALOR TOTAL 494,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 215-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO F.86F.535.542.45B.F62

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.470188 2 67050000002600

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/02/2016

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento: 15/02/2016 | Número do Documento: 29999 | Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data do Processamento: 15/02/2016 | Nosso Número: 25477502000090470

Uso do Banco | Carteira: 18 | Espécie: R$ | Quantidade X Valor | (=) Valor do Documento: 26,00

(-) Desconto/Abatimentos | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

PAGO 04/02/16 Letícia de Paula Almeida Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA SP

Cadastro: 0116-01/93 | Modulo: 2 | Receita Principal: 4

Contribuinte: AURO JOSE SIMOES - ME | CPF/CNPJ: 56687619000170

Endereço: R Mercidio Rodrigues Oliveira,660 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Emmo

Código de Baixa: 2-29999-2-1

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: 282/1/0R

Identificação do Contribuinte
AURO JOSE SIMOES-ME

Endereço
Rua Padre Alonso, 660
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP

Cpf/Cnpj 56.687.619/0001-70

Competência: **fevereiro-16**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**04/02/2016**	

Valor da Receita (1)	**26,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	282 / 1
**Valor Total ----------> **	**26,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00400

DATA: 11/01/2016 VENCTO:04/02/2016 PAGTO: 04/02/2016

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E ELETRICA.

Valor **520,00**
(quinhentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

382

NOTA DE EMPENHO Nº 382	FICHA: 190	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	SOMA 284,95

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.1.90.13.02 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	0,00	284,95	5.715,05

VALOR A SER PAGO R$ **284,95**

duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00529

DATA: 18/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **284,95**

(duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

444

NOTA DE EMPENHO Nº 444	FICHA: 152	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO — 21.309.535/0001-19 — CÓDIGO: 3616
ENDEREÇO: RUA SEIS — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**980,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	7.256,10	980,00	91.763,90

VALOR A SER PAGO R$ **980,00**

novecentos e oitenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00102/16	18/01/2016	18/01/2016

Fornecedor RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO COD: 3616
Endereço: RUA SEIS Nº: 657 CNPJ: 21.309.535/0001-19
ORLANDIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.015.128	CARTUCHO DE TONER BROTHER	UN	4	245,00	MANUT DO ENSINO FU	980,00
TOTAL PEDIDO						980,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.436
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

RUA SEIS, 657 - CENTRO
CEP: 14620-000 - ORLANDIA - SP

TEL: (16)3820-9800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | **1**

Nº 000.000.436 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0121 3095 3500 0119 5500 1000 0004 3610 0000 4360

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135160031185628 18/01/16 11:41:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
491044756119		21.309.535/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA,559, .	CENTRO		14460-000	18/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		11:42:38

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	980,00

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	980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RENTAL COM. E MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0 - EMITENTE		EIJ4047	SP	21.309.535/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SETE, 894	ORLANDIA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES	DIVERSAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	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
7748	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 3382 ORIGINAL SEG	84439933	0500	5102	UN	4,000	245,0000	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18 / 01 / 2016

Entrada

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PDO.: 3148 VCTO.: 03/02/16 Val.Aprox.Tributos R$ 278,61 (28,43%) Fonte:IBPT	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02724.786005 00000.618173 1 66930000098000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente: RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME - CNPJ: 21.309.535/0001-19	Agência / Código Cedente: 00118-X / 34197-5
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50	Nosso Número: 27247860000000618

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
03/02/2016	3148	DM	R$	980,00

Recebi(emos) o bloqueto com essas características	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02724.786005 00000.618173 1 66930000098000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME - CNPJ: 21.309.535/0001-19

Endereço do Cedente: RUA SETE, 894 - ORLANDIA/SP - 14620-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
18/01/2016	3148	DM	N	18/01/2016

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Vencimento	**03/02/2016**
Agência / Código Cedente	00118-X / 34197-5
Nosso Número	27247860000000618
(=) Valor do Documento	**980,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14460-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02724.786005 00000.618173 1 66930000098000

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Cedente: RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
18/01/2016	3148	DM	N	18/01/2016

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Vencimento	**03/02/2016**
Agência / Código do Cedente	00118-X / 34197-5
Nosso Número	27247860000000618
(=) Valor do Documento	**980,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14460-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:10:56
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2016
NR. DOCUMENTO 660.118.000.034.197
VALOR TOTAL 980,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENTAL COMERCIO E MANUTEN
AGENCIA: 0118-X CONTA: 34.197-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

==========

NR.AUTENTICACAO E.3C0.4FF.C11.FB6.617

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00602

DATA: 18/01/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

Credor..: RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO CNPJ: 21.309.535/0001-19 Cod: 3616
Endereço: RUA SEIS
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER.

Valor **980,00**
(novecentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

500

NOTA DE EMPENHO Nº 500	FICHA: 159	DATA: 27/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO — 21.309.535/0001-19 — CÓDIGO: 3616
ENDEREÇO: RUA SEIS — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-815DN. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.190,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	0,00	2.190,00	15.810,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.190,00**

dois mil, cento e noventa reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00137/16	27/01/2016	27/01/2016

Fornecedor RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO
Endereço: RUA SEIS Nº: 657 COD: 3616
ORLANDIA CNPJ: 21.309.535/0001-19

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.104	MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN	UN	1	2.190,00	MANUT DO FUNDO MU	2.190,00
	TOTAL PEDIDO					2.190,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

RUA SEIS, 657 - CENTRO
CEP: 14620-000 - ORLANDIA - SP

TEL: (16)3820-9800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 000.000.469 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0121 3095 3500 0119 5500 1000 0004 6910 0000 4698

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 DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160053989886 27/01/16 17:48:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
491044756119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
21.309.535/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ / CPF
45.353.315/0001-50

DATA DA EMISSÃO
27/01/2016

ENDEREÇO
RUA JONAS ALVES COSTA,559, .

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/01/2016

MUNICÍPIO
JERIQUARA

FONE / FAX
(16)3134-1256

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:49:37

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	2.190,00

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	2.190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NTAL COM. E MANUT. DE EQUIPAMENTOS

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
EIJ4047

UF
SP

CNPJ / CPF
21.309.535/0001-19

ENDEREÇO
JA SETE, 894

MUNICÍPIO
ORLANDIA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES	DIVERSAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	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
6258	MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN	84433113	0101	5102	UN	1,000	2.190,0000	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REQU 00137/16

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

REALIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PDO.: 3287 VCTO.: 26/02/16 Val.Aprox.Tributos R$ 692,92 (31,64%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02724.786005 00000.643171 1 67160000219000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente: RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME - CNPJ: 21.309.535/0001-19				Agência / Código Cedente: 00118-X / 34197-5	
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50				Nosso Número: 27247860000000643	
Vencimento: **26/02/2016**	Nº Documento: 3287	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: **2.190,00**	
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02724.786005 00000.643171 1 67160000219000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**				Uso do Banco	
Cedente: RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME - CNPJ: 21.309.535/0001-19					
Endereço do Cedente: RUA SETE, 894 - ORLANDIA/SP - 14620-000					
Data do Documento: 27/01/2016	Nº Documento: 3287	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data Process: 27/01/2016	
Carteira: 17 / 19	Espécie: R$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Vencimento: **26/02/2016**
Agência / Código Cedente: 00118-X / 34197-5
Nosso Número: 27247860000000643
(=) Valor do Documento: **2.190,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2..

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14460-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02724.786005 00000.643171 1 67160000219000

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento: **26/02/2016**
Cedente: RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME					Agência / Código do Cedente: 00118-X / 34197-5
Data do Documento: 27/01/2016	Nº Documento: 3287	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data process: 27/01/2016	Nosso Número: 27247860000000643
Carteira: 17 / 19	Espécie: R$	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento: **2.190,00**

Instruções de responsabilidade do cedente

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

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14460-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**



11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:11:08
694906949 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090272478600500000643171167160000219000

NR. DOCUMENTO	21.101
NOSSO NUMERO	27247860000000643
CONVENIO	02724786
RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO D	
AG/COD. BENEFICIARIO	0118/00034197
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2016
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO	2.190,00
VALOR COBRADO	2.190,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.421.DF3.78A.AD1.34C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00603

DATA: 27/01/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

Credor..: RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO CNPJ: 21.309.535/0001-19 Cod: 3616
Endereço: RUA SEIS
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-815DN.

Valor **2.190,00**

(dois mil, cento e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

755

NOTA DE EMPENHO Nº 755	FICHA 152	DATA 03/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/02/2016

NOME DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA — 05.022.609/0001-85 — CÓDIGO 670
ENDEREÇO Av. Brasil, 337 — 14401-234/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**481,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	15.073,66	481,00	84.445,34

VALOR A SER PAGO R$ **481,00**

quatrocentos e oitenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 104
A: 2322
CC: 1176-3

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00201/16	03/02/2016	03/02/2016

Fornecedor DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA
Endereço: Av: Brasil, 337
14401-234/Franca-SP.

Nº:

COD: 670
CNPJ: 05.022.609/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.018.026	JARRA 3 LTS	UN	2	15,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
021.025.003	ESCORREDOR PRATO	UN.	1	34,00	MANUT DO ENSINO FU	34,00
021.000.149	PORTA MANTIMENTOS	UN	2	49,00	MANUT DO ENSINO FU	98,00
021.064.001	BULE	UN	1	44,00	MANUT DO ENSINO FU	44,00
021.031.005	PICADOR LEGUMES	UN	1	175,00	MANUT DO ENSINO FU	175,00
039.264.001	BANCO	PAR	2	50,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
TOTAL PEDIDO						481,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

ECEBEMOS DE DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.782
SÉRIE: 1

DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 337 - - VILA APARECIDA, Franca, SP - CEP: 14401234 - Fone/Fax: 1637224187

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.782
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0205 0226 0900 0185 5500 1000 0017 8217 9009 0864

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
135160069626794 - 03/02/2016 11:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310196601113		05.022.609/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/02/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
JONAS ALVES COSTA, 559 -	S/		14450-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
riquara	1631341256	SP		

URA
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	481,00

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	481,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PLASVALE JARRA 3 L	82055100	0500	5405	UN	2,0000	15,0000	30,00			0,00		0,00
03	ESCORREDOR DE PRATOS	39241000	0500	5405	UN	1,0000	34,0000	34,00			0,00		0,00
04	PORTA MANTIMENTOS	39241000	0400	5405	UN	2,0000	49,0000	98,00			0,00		0,00
	REAL BULE 2 BAKELITE	39241000	0500	5405	UN	1,0000	44,0000	44,00			0,00		0,00
06	PICADOR DE LEGUMES	82031090	0500	5405	UN	1,0000	175,0000	175,00			0,00		0,00
07	BANCO BAIXO ENCOSTO ALTO	82031090	0500	5405	UN	2,0000	50,0000	100,00			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 CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
364947			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS - ALIQUOTA 2,82 %	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.39.37
6949306949          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA:       1.176-3

FAVORECIDO:  DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA
CPF/CNPJ: 05.022.609/0001-85
VALOR: R$                                  481,00
DEBITO EM: 22/02/2016
================================================
DOCUMENTO: 022202
AUTENTICACAO SISBB:        E.A2D.199.B2F.32D.3C8
```

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 00763

DATA: 03/02/2016 VENCTO:22/02/2016 PAGTO: 22/02/2016

Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670
Endereço: Av: Brasil, 337
Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **481,00**
(quatrocentos e oitenta e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

747

NOTA DE EMPENHO Nº 747	FICHA 152	DATA 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/02/2016

NOME PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME — 03.330.861/0001-26 — CÓDIGO 647
ENDEREÇO Rua Mario David, 1069 — 14405-034/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.429,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.21 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE COPA E COZINHA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	12.512,92	1.429,36	86.057,72

VALOR A SER PAGO R$ **1.429,36**

um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos * * *

CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS

PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA-EPP

☎ (16) 3723-8287

ORÇAMENTO

Franca 28 de janeiro de 2016

QNT	PRODUTO	UNITARIO	Total:
34	Colher	2,99	101,66
46	Colher	2,49	114,54
20	Colher	2,49	49,80
12	Garfo	2,49	29,88
12	Faca	2,499	29,88
6	Prato duralex fundo	5,50	33,00
6	Prato duralex raso	4,90	29,40
12	Copo de vidro	3,90	46,80
2	Ralo 4 faces	16,00	32,00
1	Panela de pressão 18 litros	320,00	320,00
1	Panela de pressão 10 litros	199,00	199,00
1	Canecão	36,00	36,00
1	Assadeira retangular n: 3	28,00	28,00
2	Caixa 10 litros	28,00	56,00
2	Caixa 6 litros	13,90	27,80
2	Caixa	8,90	17,80
1	Caixa 5.6 litros	18,00	18,00
3	Bacia plástica	7,90	23,70
1	Kit de forma de gelo	9,90	9,90
6	Bandeja de servir	6,00	36,00
1	Pote plástico	19,90	19,90
1	Jogo de mantimentos	39,00	39,00
3	Tabua de carne	45,00	135,00
2	Pote plástico pequeno	3,90	7,80
1	Pote plástico médio	14,00	14,00
2	Jarra plástica 2 litros	6,90	13,80
2	Jarra plástica 3 litros	13,00	26,00
2	Jarra plástica 2 litros	5,90	11,80
3	Garrafa de café 1 litro	29,00	87,00
3	Bandeja plástica	25,00	75,00
2	Bandeja plástica pequena	15,00	30,00
1	Conjunto de xicara de café	29,00	29,00
2	Faca de paõ	9,90	19,80
4	Faca de dessosa	39,00	156,00

1	Picador de legumes grande	169,00	169,00
5	Bata de pano	25,00	125,00
2	Peneira media	17,00	34,00
1	Peneira pequena	16,00	16,00
2	Tapoer	12,00	24,00
2	Tapoer	5,90	11,80
2	Colher de polietileno	16,90	33,80
1	Chaira	69,00	69,00
			2.385,86

Banco brasil
Agencia 3092-9
Conta 5987-0
Paulo Antoniuci Rodrigues de Paula

VENDEDORA: Priscila

Casa dos Contentores Plásticos
CNPJ 03.330.861/0001-26
Paulo Antoniucci Rodrigues de Paula – ME
Rua Mário David 1069 – Franca – SP
CEP 14405-034
☎ (16) 3723-8287

CASA DO PLÁSTICO

Rua Sacramento 850 - Jd. Francano

ORÇAMENTO

Franca 27/01/2016

Unidade	Relação dos Produtos	Individual	Total
34	COLHER	3,10	105,40
46	COLHER	2,79	128,34
20	COLHER DE SOPA	2,79	55,80
12	GARFO	2,79	33,48
12	FACA	2,79	33,48
6	PRATO FUNDO	5,90	35,40
6	PRATO RASO	5,50	33,00
12	COPO VIDRO	4,50	54,00
2	RALO	18,00	36,00
1	PANELA DE PRESSAO 18 LT	340,00	340,00
1	PANELA DE PRESSAO 10 LT	222,00	222,00
1	CANECAO	38,00	38,00
1	ASSADEIRA N: 3	31,90	31,90
2	CAIXA 10 LT	30,00	60,00
2	CAIXA 6 LT	15,00	30,00
2	CAIXA	9,90	9,90
1	CAIXA 5.6 LT	19,90	19,90
3	BACIA	9,90	29,70
1	FORMA DE GELO	12,90	12,90
6	BANDEJA DE SERVIR	8,00	48,00
1	POTE	22,00	22,00
1	JOGO DE MANTIMENTOS	42,90	42,90
3	TABUA	55,00	165,00
2	POTE	5,90	11,80
1	POTE	16,00	16,00
2	JARRA 2 LT	14,90	29,80
2	JARRA 3 LT	15,00	30,00
2	JARRA 2 LT	6,50	13,00
3	GARRAFDE CAFÉ 1 LT	33,00	99,00
3	BANDEJA	28,00	84,00
2	BANDEJA	17,00	34,00
1	COJUNTO DE XICARA DE CAFE	33,00	33,00
2	FACA DE PAO	11,90	23,80
4	FACA DE DESSOSA	42,00	168,00
1	PICADOR DE LEGUME GRANDE	179,00	179,00
5	BATA	27,00	135,00
2	PENEIRA	19,00	38,00
1	PENEIRA	18,	18,00
2	TAPOER	14,00	28,00
2	TAPOER	7,90	15,80
2	COLHER DE PLASTICO	18,00	36,00
1	CHAIRA	79,00	79,00
			2.658,30

Atendente:NATALIA

Casa dos Plásticos de Franca Ltda
Cnpj: 59.367.490./0002-92
Rua Sacramento 850
Franca - SP

MARFIFRAN

VERA LUCIA ROLLA-ME

CNPJ 02.519.604/0001-74

COTAÇÃO DE PREÇOS

Franca, 28 de janeiro de 2016

Para: Prefeitura de Jeriquara

Quant.	Produtos	Unitário	Total
34	Colheres inox	3,20	108,80
46	Colheres inox sobremesa	2,70	124,20
20	Colher inox sobremesa	2,70	54,00
12	Garfo inox de mesa	2,65	31,80
12	Faca inox de mesa	2,65	31,80
6	Prato duralex	6,50	39,00
6	Prato duralex raso	5,10	30,60
12	Copo vidro	4,10	49,20
2	Ralo	18,00	36,00
1	Panela pressao 18 litros	330,00	330,00
1	Panela pressão 10 litros	210,00	210,00
1	Canecão aluminio	38,00	38,00
1	Assadeira aluminio n3 alta eirilar	32,00	32,00
2	Caixa 10 litros	33,00	66,00
2	Caixa santana	9,50	19,00
1	Caixa 5,6 litros	22,00	22,00
3	Bacia	8,50	25,50
1	Kit gelo	10,50	10,50
6	Bandeja serv	7,60	45,60
1	Pote	21,00	21,00
1	Jogo mantimento	42,00	42,00
3	Tabua plastica	48,00	144,00
2	Pote pequeno	4,20	8,40
1	Pote plastico	18,00	18,00
2	Jarra plastico 2 litros	8,10	16,20
2	Jarra plastico 3 litros	14,00	28,00
2	Jarra plástica 2 litros	6,50	13,00
3	Garrafa de café 1 lt	34,00	102,00
3	Bandeja	28,00	84,00
2	Bandeja	16,90	33,80
1	Conjunto de xicara	32,50	32,50
2	Faca de pao	12,00	24,00
4	Faca de cozinha	42,90	171,60
1	Picador de legume grande	176,00	176,00
5	Bata	28,50	142,50
2	Peneira	19,00	38,00
1	Peneira	18,00	18,00
2	Tapoer	13,90	27,80
2	Tapoer	7,50	15,00
2	Colher plástica	19,00	38,00
1	Chaira	75,00	75,00
			2.618,40

Vera Lucia Rolla Me
CNPJ 02.519.604/0001-74
Rua Jerônimo Fortunato Barbosa 1080
Franca – SP
Cep 14405-045
Telefone (16) 37060247

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2016

Pedido
00193/16

Data Pedido
02/02/2016

Data Entrega
02/02/2016

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME
Endereço: Rua Mario David, 1069
14405-034/Franca-SP.

Nº:

COD: 647
CNPJ: 03.330.861/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.005.005	COLHER MESA INOX	UN	34	2,99	MANUT DO ENSINO FU	101,66
021.005.015	COLHER DE SOBREMESA	UN	46	2,49	MANUT DO ENSINO FU	114,54
021.011.008	GARFO INOX	UN	12	2,49	MANUT DO ENSINO FU	29,88
021.008.010	FACA DE MESA DISOLE	UN	12	2,49	MANUT DO ENSINO FU	29,88
021.017.023	PRATO DURALEX	UN	6	4,90	MANUT DO ENSINO FU	29,40
021.017.037	PRATO DURALEX RASO ASTRAL	UN	6	5,50	MANUT DO ENSINO FU	33,00
021.043.009	RALO AVULSO	UN	1	16,00	MANUT DO ENSINO FU	16,00
021.014.060	PANELA PRESSAO 18 LT TAMPA INTEIRA	UN	1	320,00	MANUT DO ENSINO FU	320,00
021.014.009	PANELA PRESSAO 10 Ls.	UN.	1	199,00	MANUT DO ENSINO FU	199,00
021.027.013	CAIXA TAPOER 6 LTS C/TAMPA	UN	2	13,90	MANUT DO ENSINO FU	27,80
021.027.009	TAPOER 5 LT	UN	1	18,00	MANUT DO ENSINO FU	18,00
021.039.017	BANDEJA 143	UN	3	6,00	MANUT DO ENSINO FU	18,00
021.000.085	JOGO DE POTES MANTIMENTOS 5 PEÇAS	UN	1	39,00	MANUT DO ENSINO FU	39,00
021.028.009	TABUA POLIETILENO 50X33X8	UN	1	45,00	MANUT DO ENSINO FU	45,00
021.018.014	JARRA 2LT	UN	1	6,90	MANUT DO ENSINO FU	6,90
021.018.015	JARRA 3 LTS C/ TAMPA	UN	1	13,00	MANUT DO ENSINO FU	13,00
021.018.014	JARRA 2LT	UN	1	5,90	MANUT DO ENSINO FU	5,90
021.012.003	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	1	29,00	MANUT DO ENSINO FU	29,00
21.008.024	FACA DE PAO 8 POLEGADAS	UN	2	9,90	MANUT DO ENSINO FU	19,80
021.000.090	PENEIRA 16CM	UN	1	16,00	MANUT DO ENSINO FU	16,00
021.027.009	TAPOER 5 LT	UN	2	12,00	MANUT DO ENSINO FU	24,00
021.027.009	TAPOER 5 LT	UN	2	5,90	MANUT DO ENSINO FU	11,80
021.031.005	PICADOR LEGUMES	UN	1	169,00	MANUT DO ENSINO FU	169,00
021.005.014	COLHER PLASTICA	UN	2	16,90	MANUT DO ENSINO FU	33,80
021.008.025	AFIADOR	UN	1	79,00	MANUT DO ENSINO FU	79,00
	TOTAL PEDIDO					1.429,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00193/16	02/02/2016	02/02/2016

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME
Endereço: Rua Mario David, 1069
14405-034/Franca-SP.

Nº:

COD: 647
CNPJ: 03.330.861/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 02/02/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.429,36
DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 359, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.010
SÉRIE: 1



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.010
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0203 3308 6100 0126 5500 1000 0040 1010 0006 0630

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 mercadori, Venda de mercadori		135160067108553 - 02/02/2016 14:15:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.**	**CNPJ**
310263178110		03.330.861/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/02/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 359		CENTRO	14450000	02/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 004010 / V. Orig.: 1429,36 / V. Desc.: / V. Liq.: 1429,36

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	004010	03/03/2016	1.429,36				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,36

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
3413	COLHER INOX DE MESA MONACO	82119100	0500	5405	UN	34,0000	2,9900	101,6600	0,00	0,00		0,00	
3170	COLHER DE SOBREMESA	82159910	0500	5405	UN	46,0000	2,4900	114,5400	0,00	0,00		0,00	
732	GARFO INOX	76149090	0500	5405	UN	12,0000	2,4900	29,8800	0,00	0,00		0,00	
478	FACA DE MESA DISOLE	76151000	0500	5405	UN	12,0000	2,4900	29,8800	0,00	0,00		0,00	
2243	PRATO DURALEX FUNDO ASTRAL	70134900	0500	5405	UN	6,0000	4,9000	29,4000	0,00	0,00		0,00	
3753	PRATO DURALEX RASO ASTRAL	76151000	0500	5405	UN	6,0000	5,5000	33,0000	0,00	0,00		0,00	
991	RALO AVULSO	84389000	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,0000	0,00	0,00		0,00	
456	PANELA DE PRESSAO PROFISSIONAL 18 L	76151000	0500	5405	UN	1,0000	320,0000	320,0000	0,00	0,00		0,00	
1807	PANELA DE PRESSAO 10 LITROS POLIDA	76151000	0500	5405	UN	1,0000	199,0000	199,0000	0,00	0,00		0,00	
3776	CAIXA 6 LITROS COM TAMPA PRO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	13,9000	27,8000	0,00	0,00		0,00	
4063	CAIXA 5 L C/ TAMPA PRO	39249000	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,0000	0,00	0,00		0,00	
2859	BANDEJA 143	39249000	0102	5102	UN	3,0000	6,0000	18,0000	0,00	0,00		0,00	
1029	JOGO DE POTES MANTIMENTOS 5 PECAS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	39,0000	39,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 517,02(36,17%) Fonte:IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

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



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.004.010
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0203 3308 6100 0126 5500 1000 0040 1010 0006 0630

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 mercadori, Venda de mercadori	135160067108553 - 02/02/2016 14:15:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

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
136	TABUA POLIETILENO 50X33X8	39249000	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,0000	0,00	0,00		0,00	
1425	JARRA 2 LITROS	39241000	0500	5405	UN	1,0000	6,9000	6,9000	0,00	0,00		0,00	
2346	JARRA 3 LITROS GRADUADA C/ TAMPA	39249000	0102	5102	UN	1,0000	13,0000	13,0000	0,00	0,00		0,00	
1425	JARRA 2 LITROS	39241000	0500	5405	UN	1,0000	5,9000	5,9000	0,00	0,00		0,00	
135	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	96034010	0500	5405	UN	1,0000	29,0000	29,0000	0,00	0,00		0,00	
2353	FACA DE PAO 8 POLEGADAS	82119210	0500	5405	UN	2,0000	9,9000	19,8000	0,00	0,00		0,00	
850	PENEIRA 16 CM	39241000	0500	5405	UN	1,0000	16,0000	16,0000	0,00	0,00		0,00	
132	TAPOER SANTANA 5 LITROS	39249000	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,0000	0,00	0,00		0,00	
132	TAPOER SANTANA 5 LITROS	39249000	0102	5102	UN	2,0000	5,9000	11,8000	0,00	0,00		0,00	
1889	PICADOR LEGUMES	39241000	0500	5405	UN	1,0000	169,0000	169,0000	0,00	0,00		0,00	
2270	COLHER PLASTICA	39249000	0102	5102	UN	2,0000	16,9000	33,8000	0,00	0,00		0,00	
983	AFIADOR CHAIRA MUNDIAL	82031090	0500	5405	UN	1,0000	79,0000	79,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 517,02(36,17%) Fonte:IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:57:08
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 663.092.000.005.987
VALOR TOTAL 1.429,36

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO A R PAULA ME
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 5.987-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

==========

NR.AUTENTICACAO 2.58F.33E.E7C.BF9.65D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00736

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

Credor..: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME CNPJ: 03.330.861/0001-26 Cod: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069
Cidade..: 14405-034/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **1.429,36**

(um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

797

NOTA DE EMPENHO Nº 797	FICHA: 152	DATA: 05/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2016

NOME: GILMAR FERNANDES DA CUNHA FRANCA ME — 04.991.218/0001-06 — CÓDIGO: 3758
ENDEREÇO: RUA BATATAIS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**135,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.21 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE COPA E COZINHA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	18.386,24	135,00	81.478,76

VALOR A SER PAGO R$ **135,00**

cento e trinta e cinco reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00211/16	05/02/2016	06/02/2016

Fornecedor GILMAR FERNANDES DA CUNHA FRANCA ME COD: 3758
Endereço: RUA BATATAIS Nº: 420 CNPJ: 04.991.218/0001-06
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.164	FORMA GALVANIZADA MED. 90,5X35,5	MT	2	43,50	MANUT DO ENSINO FU	87,00
021.000.165	FORMA GALVANIZADA MED 90,5X38,5	MT	1	48,00	MANUT DO ENSINO FU	48,00
TOTAL PEDIDO						135,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GILMAR FERNANDES DA CUNHA FRANCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.621
SÉRIE: 1

GILMAR FERNANDES DA CUNHA FRANCA - ME

RUA BATATAIS, 420 - - JD FRANCANO, Franca, SP - CEP: 14405060 - Fone/Fax: 37230104

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.621
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0204 9912 1800 0106 5500 1000 0006 2110 0078 4033

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135160077988492 - 06/02/2016 11:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310358258110		04.991.218/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

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	135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0169	FORMA GALVANIZADA MED 90,5 X 35,5 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,18	73269090	0400	5101	MT	2,0000	43,5000	87,00			0,00		0,00
0065	FORMA GALVANIZADA MED 90,5 X 38,5 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,79	73269090	0400	5101	MT	1,0000	48,0000	48,00			0,00		0,00

Edvania
Chapa para
forro

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
350898			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [- " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "] [- " NÃO GERA DIREITO CREDITO FISCAL IPI "] Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,97	



24/02/2016 15:50:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 1588-1 - FRANCA BAIRRO ESTACAO
CONTA: 15.679-2

FAVORECIDO: GILMAR FERNANDES DA CUNHA FRANCA -
CPF/CNPJ: 04.991.218/0001-06
VALOR: R$ 135,00
DEBITO EM: 24/02/2016
==========
DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: F.804.91F.165.DBB.819

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 00824

DATA: 05/02/2016 VENCTO:24/02/2016 PAGTO: 24/02/2016

Credor..: GILMAR FERNANDES DA CUNHA FRANCA CNPJ: 04.991.218/0001-06 Cod: 3758
Endereço: RUA BATATAIS
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-060

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarin hos em geral.

Valor **135,00**
(cento e trinta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

366

NOTA DE EMPENHO Nº 366	FICHA: 149	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.189,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.13.02 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	8.189,55	91.810,45

VALOR A SER PAGO R$ **8.189,55**

oito mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00527

DATA: 18/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **8.189,55**

(oito mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

951

NOTA DE EMPENHO Nº **951**	FICHA: 148	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **29.237,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.01 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	39.369,60	29.237,99	381.392,41

VALOR A SER PAGO R$ **29.237,99**

vinte e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

952

NOTA DE EMPENHO Nº **952**	FICHA: 148	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	68.607,59	200,00	381.192,41

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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

953

NOTA DE EMPENHO Nº 953	FICHA: 148	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.284,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	68.807,59	3.284,70	377.907,71

VALOR A SER PAGO R$ **3.284,70**

três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**40.000,61**		
Total de Vencimentos	32.722,69		
Salário Família	291,60		
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	33.014,29		
Total de Descontos	9.719,62		
Total Líquido	23.294,67	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.986,32	291,60	0,00	0,00	6.694,72
Total	6.986,32	291,60	0,00	0,00	6.694,72

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	30

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	27	810,00	29.237,99	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	20	43,00	2.521,76	
051	SEXTA PARTE	3	3,00	762,94	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	200,00	
904	SALARIO FAMILIA	8	10,00	291,60	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.658,56	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	4.241,63	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	27	222,00	2.761,72	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	57,71	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.761,72
Total	2.761,72

Base de I.R.R.F.	**32.722,69**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**32.722,69**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	32.722,69

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
					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	307,54	611,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	200,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.145,00	1.145,00	1.203,32	338,69	864,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	80,08	920,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	138,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	55,62
					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	374,44	683,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7796-1	EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO	01/03/2011	1069 - NUTRICIONISTA

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
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,12
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	976,50	976,50	976,50	78,12	898,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
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	274,80	699,36

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO DIAS	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	243,83
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	323,91	677,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	766,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	614,42	D	919	PREVIDENCIA	11.00	330,42
P	051	SEXTA PARTE	1.00	341,34	D	920	IRRF SALARIO	7.50	57,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.003,83	3.003,83	3.003,83	1.154,82	1.849,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	438,49	821,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	251,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	351,99	907,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7480-1	IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI	01/12/2008	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	100,77	1.158,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6210-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	05/07/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	222,96
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	298,56	646,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3890-1	JULIANA CINTRA BORGES	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	346,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	119,97	D	919	PREVIDENCIA	8.00	105,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.319,73	1.319,73	1.319,73	452,42	867,31

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.211,87	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 471,77
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 96,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.211,87	1.211,87	1.211,87	568,71	643,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7837-1	LUCIANA BEZERRA DA SILVA	23/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 214,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	44,50	D	919	PREVIDENCIA	8.00 74,76
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	934,50	934,50	963,66	289,22	674,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 257,45
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	334,73	631,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 219,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,50	D	919	PREVIDENCIA	8.00 78,12
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	976,50	976,50	1.005,66	297,14	708,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 214,46
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 21,66
					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	948,32	307,32	641,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	184,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 88,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	304,18	799,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1170-1	NEUSA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00 196,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	820,56	1.365,65

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,00
					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	573,97	1.025,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	940,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	271,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	141,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	357,62	723,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7839-1	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	19/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	232,42
					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	890,00	303,62	586,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	186,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,67
P	051	SEXTA PARTE	1.00	154,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.270,99	1.270,99	1.270,99	453,28	817,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	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					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	1.087,16	84,64	1.002,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	234,83
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	306,03	613,13

Total Unidade: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.722,69	32.722,69	33.014,29	9.719,62	23.294,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00885

DATA: 23/02/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 29/02/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

Valor **32.722,69**

(trinta e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos) *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

494

NOTA DE EMPENHO Nº 494	FICHA: 157	DATA: 26/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.515,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	13.118,08	2.515,00	114.366,92

VALOR A SER PAGO R$ **2.515,00**

dois mil, quinhentos e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 237
A: 2136
CC: 6951-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 14413

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca, 27 de Janeiro de 2016 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua João Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.385/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
200		Declaração Cor/Roça		85,00
100		Boletins Media Final		100,00
700		Boletins Bimestrais		260,00
100		Registro Rendimento Escolar		250,00
100		Ficha de Matrícula		155,00
300		Boletim Escolar		130,00
500		Envelope oficio		150,00
500		Envelope saco ouro		325,00
300		Boletim Escolar		220,00
50		Agendas		840,00

TOTAL DA NOTA R$ 2.515,00

Declaro que o serviço a que se refere este recibo foi prestado.
Em ____/____/20__

20 Tls. 50x4 - 14151 a 15150 - 06/2015 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - S - 14445-2015 - CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO

NÃO VALE COMO RECIBO

Recebi(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 14413

Franca, de de



19/02/2016 11:57:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2136-9 - PC.ESTACAO-U.FRANCA
CONTA: 6.951-5

FAVORECIDO: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT
CPF/CNPJ: 69.031.680/0001-07
VALOR: R$ 2.515,00
DEBITO EM: 19/02/2016
==========
DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: A.A4A.25C.D17.F92.A93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00737

DATA: 26/01/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 128
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS.

Valor **2.515,00**
(dois mil, quinhentos e quinze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00133 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	16/02/2016	00647		117,96
00157 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	16/02/2016	00651		309,48
00198 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/02/2016	00474		81,52
00221 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/02/2016	00473		77,37
00362 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/02/2016	00526		5.187,53
00446 \0001	OR	EI	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	17/02/2016	00668		324,70
00616 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/02/2016	00471		1.574,80
00665 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	19/02/2016	00758		59,83
00670 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/02/2016	00728		57,48
00705 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	23/02/2016	00783		77,45
00713 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	23/02/2016	00784		276,77
00756 \0001	OR	EI	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.30.21	0.01.00	22/02/2016	00762		207,50
00815 \0001	OR	EI	JARBAS IVANI E CIA LTDA ME	4.4.90.51.91	0.02.19	18/02/2016	00721		111.339,97
00948 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/02/2016	00884		17.769,62
00949 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/02/2016	00884		1.028,13
TOTAL GERAL									**138.490,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

756

NOTA DE EMPENHO Nº 756	FICHA: 140	DATA: 03/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA — 05.022.609/0001-85 — CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: Av: Brasil, 337 — 14401-234/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **207,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.30.21 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil MATERIAL DE COPA E COZINHA Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	1.912,85	207,50	22.879,65

VALOR A SER PAGO R$ **207,50**

duzentos e sete reais e cinquenta centavos ********** *******

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 104
A: 2322
CIC: 1176-3

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 : 03/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00202/16	03/02/2016	03/02/2016

Fornecedor DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA
Endereço: Av: Brasil, 337
14401-234/Franca-SP.

Nº: COD: 670
CNPJ: 05.022.609/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.043.010	RALO DE PIA	UN	6	4,50	MANUT DE CRECHE E	27,00
16.087.007	DESCASCADOR DE LEGUMES	PC	5	2,50	MANUT DE CRECHE E	12,50
021.018.020	JARRA DE VIDRO	UN	2	17,00	MANUT DE CRECHE E	34,00
021.005.020	COLHER P/ ARROZ DE INOX	UN	2	9,00	MANUT DE CRECHE E	18,00
021.037.003	CONCHA INOX	UN	2	11,00	MANUT DE CRECHE E	22,00
021.005.008	ESCUMADEIRA	PC	1	6,00	MANUT DE CRECHE E	6,00
021.005.008	ESCUMADEIRA	PC	1	7,50	MANUT DE CRECHE E	7,50
021.005.003	ESCUMADEIRA ALUMINIO	UN	1	8,50	MANUT DE CRECHE E	8,50
021.005.007	COLHER SOPA	UN	16	3,50	MANUT DE CRECHE E	56,00
021.032.003	RALADOR 4 FASES	UN	2	8,00	MANUT DE CRECHE E	16,00
	TOTAL PEDIDO					207,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.788
SÉRIE: 1

DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 337 - - VILA APARECIDA, Franca, SP - CEP: 14401234 - Fone/Fax: 1637224187

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.788
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0205 0226 0900 0185 5500 1000 0017 8817 9009 0868

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	135160070788512 - 03/02/2016 16:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310196601113		05.022.609/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	S/		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	207,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	RALINHO PARA PIA	82055100	0500	5405	UN	6,0000	4,5000	27,00			0,00		0,00
03	DESCASCADOR DE LEGUMES	39241000	0500	5405	UN	5,0000	2,5000	12,50			0,00		0,00
04	JARRA DE VIDRO COM TAMPA	39241000	0400	5405	UN	2,0000	17,0000	34,00			0,00		0,00
5	COLHERES DE ARROZ INOX	39241000	0500	5405	UN	2,0000	9,0000	18,00			0,00		0,00
06	CONCHA GRANDE INOX	82031090	0500	5405	UN	2,0000	11,0000	22,00			0,00		0,00
07	ESCUMADEIRA FUNDA	82031090	0500	5405	UN	1,0000	6,0000	6,00			0,00		0,00
08	ESCUMADEIRA RASA	82159910	0500	5405	UN	1,0000	7,5000	7,50			0,00		0,00
09	ESCUMADEIRA ALUMINIO	73239300	0500	5405	UN	1,0000	8,5000	8,50			0,00		0,00
10	COLHER DE SOPA	82119210	0500	5405	UN	16,0000	3,5000	56,00			0,00		0,00
11	RALADOR 4 FASES	82119210	0400	5405	UN	2,0000	8,0000	16,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
364947			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS - ALIQUOTA 2,82 %	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido perfeita ordem. Em, 03 / 02 / 2016



22/02/2016 09:39:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.37
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA: 1.176-3

FAVORECIDO: DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA
CPF/CNPJ: 05.022.609/0001-85
VALOR: R$ 207,50
DEBITO EM: 22/02/2016
==========
DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: 1.0DE.620.4EA.67D.372

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00762

DATA: 03/02/2016 VENCTO:22/02/2016 PAGTO: 22/02/2016

Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670
Endereço: Av: Brasil, 337
Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **207,50**

(duzentos e sete reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

948

NOTA DE EMPENHO Nº **948** | FICHA: 135 | DATA: 23/02/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL OR - Ordinario	
	SOMA **17.769,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.01 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	24.297,59	17.769,62	227.932,79

VALOR A SER PAGO R$ **17.769,62**

dezessete mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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

949

NOTA DE EMPENHO Nº **949** | FICHA: 135 | DATA: 23/02/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL OR - Ordinario	
	SOMA **1.028,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.37 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	42.067,21	1.028,13	226.904,66

VALOR A SER PAGO R$ **1.028,13**

um mil e vinte e oito reais e treze centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**23.219,36**		
Total de Vencimentos	18.797,75		
Salário Família	408,24		
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	19.205,99		
Total de Descontos	3.805,20		
Total Líquido	15.400,79	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.819,08	349,92	0,00	0,00	3.469,16
35 COMISSIONADOS	194,29	58,32	0,00	0,00	135,97
Total	4.013,37	408,24	0,00	0,00	3.605,13

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	530,00	16.905,55	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	16,00	698,91	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	329,22	
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	408,24	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	28,00	973,13	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	4	0,00	982,54	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	7	0,00	1.318,87	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	109,06	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	19	152,00	1.503,79	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.430,99
35 - COMISSIONADOS	72,80
Total	1.503,79

Base de I.R.R.F.	**18.797,75**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.797,75**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	17.887,75
35 - COMISSIONADOS	910,00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,23
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	140	FALTAS	3.00D	109,06
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,63	981,63	1.149,01	478,82	670,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
					D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	64,80
					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	890,00	338,99	551,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	949,16	73,60	875,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7779-1	GISELE ALVES DA SILVA FERNANDES	10/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,18
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	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	974,16	318,58	655,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7795-1	IZABEL CRISTINA GONCALVES	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	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	948,32	270,86	677,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7934-1	JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	949,16	73,60	875,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.017,98	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	254,49	D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,37
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	502,82	939,31

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	919,16	71,20	847,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6820-1	LUCIANA CARLA GOMES SILVA	01/11/2007	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	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	968,32	306,40	661,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7933-1	LUCIENI ELIAS ALVES	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	236,47
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	949,16	310,07	639,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	919,16	71,20	847,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	100,77	1.158,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	87,25	1.003,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,30
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	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	948,32	270,50	677,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	17.00D	618,05	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	13.00D	472,63					

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,68	1.090,68	1.090,68	87,25	1.003,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	3.00D	91,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	48,04
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	9,10					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	500,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	600,60	600,60	600,60	48,04	552,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
500-1	SANDRA HELENA DE MELO	02/02/1989	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	239,34	D	919	PREVIDENCIA	8.00	108,50
P	051	SEXTA PARTE	1.00	159,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,28	1.356,28	1.356,28	351,43	1.004,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	966,00	966,00	966,00	77,28	888,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

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

Total Unidade: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.797,75	18.797,75	19.315,05	3.914,26	15.400,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00884

DATA: 23/02/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 29/02/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

Valor **18.797,75**
(dezoito mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

362

NOTA DE EMPENHO Nº 362	FICHA: 136	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.187,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	0,00	5.187,53	50.812,47

VALOR A SER PAGO R$ **5.187,53**

cinco mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00526

DATA: 18/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **5.187,53**
(cinco mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

133

NOTA DE EMPENHO Nº 133	FICHA: 140	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/15	PREGÃO PRESENCIAL	0032/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/01/2016

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 materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**117,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE	SALDO ATUAL
25.000,00	117,96		24.882,04

VALOR A SER PAGO R$ **117,9**

cento e dezessete reais e noventa
****

Confirmar contrato ???

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRAND 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 16/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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 : 04/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00011/16	04/01/2016	07/01/2016

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
022.031.024	SABONETE LIQUIDO 5 LT	UN	4	29,49	MANUT DE CRECHE E	117,96
TOTAL PEDIDO						117,96

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]

000.011.267
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0115 3993 5400 0128 5500 1000 0112 6710 2157 7255

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	**135160010068937 07/01/2016 16:16:33**

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**	07/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**07/01/2016**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**14:36:03**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
11267-1	06/02/2016	117,96

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	117,96

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	43,11	**117,96**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

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	V.APROX. TRIBUTOS
027031	SABONETE LIQUIDO 5 LT	34013000	0500	5405	UN	4	29,49	117,96	0,00	0,00	0	43,11

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag: 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 29/2015 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$ 43,11 (36,55%) 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: 07/01/2016 VALOR TOTAL: 117,96 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.011.267
SÉRIE 1

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:10:54
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 117,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO C.998.1E8.6A6.438.3C9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00647

DATA: 04/01/2016 VENCTO:16/02/2016 PAGTO: 16/02/2016

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 materiais graficos.

Valor **117,96**
(cento e dezessete reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

157

NOTA DE EMPENHO Nº 157	FICHA: 140	DATA: 05/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

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 materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**309,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	117,96	309,48	24.572,56

VALOR A SER PAGO R$ **309,48**

trezentos e nove reais e quarenta e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00025/16	05/01/2016	07/01/2016

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
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	3	13,94	MANUT DE CRECHE E	41,82
0[illegible]12.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	36,65	MANUT DE CRECHE E	109,95
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	2	16,44	MANUT DE CRECHE E	32,88
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	3	34,61	MANUT DE CRECHE E	103,83
021.000.143	PAPEL ALUMINIO	UN	3	2,10	MANUT DE CRECHE E	6,30
022.029.011	RODO 40 CM	UN	3	4,90	MANUT DE CRECHE E	14,70
TOTAL PEDIDO						309,48

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]

000.011.269
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0115 3993 5400 0128 5500 1000 0112 6917 1432 7661

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	135160010072093 07/01/2016 16:17:25

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	07/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	07/01/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		14:55:03

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
11269-1	06/02/2016	309,48

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	309,48

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	103,98	309,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
014127	AGUA SANITARIA 1 LT	28289019	0500	5405	CX	3	13,94	41,82	0,00	0,00	0	13,15
003325	DETERGENTE 500ML	34022000	0500	5405	CX	3	36,65	109,95	0,00	0,00	0	37,51
018264	LIMPA ALUMINIO 500 ML	34029039	0500	5405	CX	2	16,44	32,88	0,00	0,00	0	11,22
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	3	34,61	103,83	0,00	0,00	0	35,43
014656	PAPEL ALUMINIO	76071110	0101	5102	UN	3	2,10	6,30	0,00	0,00	0	2,15
024394	RODO 40CM	96039000	0500	5405	UN	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0	4,52

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 23/2015 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$ 103,98 (33,60%) 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: 07/01/2016 VALOR TOTAL: 309,48 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.011.269 SÉRIE 1

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:10:54
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 309,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO A.772.6B7.AAC.6CE.6AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00651

DATA: 05/01/2016 VENCTO:16/02/2016 PAGTO: 16/02/2016

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 materiais de higiene e limpeza.

Valor **309,48**
(trezentos e nove reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

670

NOTA DE EMPENHO Nº 670	FICHA: 143	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	57,48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.476,91	57,48	17.465,61

VALOR A SER PAGO R$ **57,48**

cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

143

39600391

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004174261 série C
Data de Emissão 28/01/2016
Data de Apresentação: 02/02/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000277	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
4DF4.3560.8DC1.102B.A929.DBD7.ACCB.6292

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 160 FT CRECHE
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
57,48	18,00	10,35
	Valor Total de ICMS	10,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,57480000	57,48

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	JAN/2016	18/02/2016	57,48

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	0	32
2015 DEZ	1064	30
NOV	829	29
OUT	1003	33
SET	1163	30
AGO	1178	30
JUL	857	31
JUN	1195	30
MAI	1232	29
ABR	1137	32
MAR	1248	29
FEV	1084	30
JAN	550	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	26,69
Transmissão	1,60
Distribuição	7,35
Perdas	3,39
Encargos	5,34
Tributos	13,11

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 910750374086	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,16395000	16,39
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,23471000	23,48
Adicional D Sist Band Vermelha			4,50
PIS/PASEP 0,86%			0,49
COFINS 3,95%			2,27
ICMS			10,35
Total Distribuidora			57,48

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306068508	Ativa	72588	72588	1,00	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,31	10,62	21,25	0,00		
R	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2015	135,92
DM	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004174261 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	57,48	18/02/2016

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836100000006 574800403002 506680199037 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

18/02/2016 08:58:36

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual a partir do dia 12

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2016		+ Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	21.501	450,00 D	
15/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
16/02/2016		+ Transferência on line 16/02 6949 29-9 PREFEITURA M D	666.949.000.000.029	4.000,00 C	
16/02/2016		+ Transferência on line 16/02 3069 8010-1 COM PAPEIS PRI	663.069.000.008.010	342,94 D	
16/02/2016		+ Transferência on line 16/02 6520 7735-6 MULTIPLA COMER	666.520.000.007.735	530,35 D	
16/02/2016		+ Transferência on line 16/02 6520 7735-6 MULTIPLA COMER	666.520.000.007.735	309,48 D	
16/02/2016		+ Transferência on line 16/02 6520 7735-6 MULTIPLA COMER	666.520.000.007.735	123,98 D	
16/02/2016		+ Transferência on line 16/02 6520 7735-6 MULTIPLA COMER	666.520.000.007.735	117,96 D	
16/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0927 064698871000103 EDVAN DOMINGO	21.601	1.930,75 D	
16/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/02/2016	840.470.900.091.683	8,45 D	
16/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	636,09 D	0,00 C
17/02/2016		Cheque Compensado	852.489	157,50 D	
17/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	157,50 C	0,00 C
18/02/2016	18/02/2016	Pagamento conta luz	40.215	57,48 D	
18/02/2016		S A L D O			57,48 D

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo Disponivel	1.365,18 C
Juros	1.307,70 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	29/02/2016
Data de Debito de IOF	0,00
	01/03/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.365,18

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 00728

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

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

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

Valor **57,48**
(cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

705

NOTA DE EMPENHO Nº 705	FICHA: 143	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	77,45

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.534,39	77,45	17.388,16

VALOR A SER PAGO R$ **77,45**

setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos * * *

143

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1434072791491	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00289 CRECHE
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127

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

Avisos ao Cliente

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	77,45	5,65

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,49
At. Monetária	0,68
Juros	0,69

Total a Pagar: **********77,45**

Total a Pagar:
R$ **********77,45**
Vencimento: 10/02/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	1
Atual	15/01/16	1
Consumo		
Prox. Leitura	15/02/16	

Consumo de Água - 6 meses

AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
0	0	0	0	0	0

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

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07279149/79	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 10/02/2016	Nº da Conta 1434072791491	Total a Pagar R$ ************77,45

826700000000 1 77450097143 7 42072791491 3 41066116022 7

2 14340727914914100000077450

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004038-□01-G0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.52
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000000-1	77450097143-7
	42072791491-3	41066116022-7
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		77,45

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:39:38
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:01:57

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.11
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000000-1 77450097143-7
42072791491-3 41066116022-7
Data do pagamento 23/02/2016
Valor Total 77,45

DOCUMENTO: 022303
AUTENTICACAO SISBB: F.07D.70C.BF8.A8C.A33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00783

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **77,45**
(setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

446

NOTA DE EMPENHO Nº 446	FICHA: 140	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760

ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza e descartaveis. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **324,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	427,44	324,70	24.247,86

VALOR A SER PAGO R$ **324,70**

trezentos e vinte e quatro reais e setenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00104/16	18/01/2016	19/01/2016

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

Nº:

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.007.070	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML CX C/12UN	CX	1	92,80	MANUT DE CRECHE E	92,80
006.082	COPO 200 TRANSP. ABNT CX	UN	2	68,10	MANUT DE CRECHE E	136,20
022.025.036	PAPEL HIG. ROLAO E LUXO 8X300MT	UN	2	19,60	MANUT DE CRECHE E	39,20
022.032.139	SACO LIXO PRETO 20LT P1	PC	5	11,30	MANUT DE CRECHE E	56,50
	TOTAL PEDIDO					324,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 1268
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-8081

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.024.767
SÉRIE 2 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0105 7035 9700 0154 5500 2000 0247 6710 0093 6604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB		135160033506639 19/01/2016 08:09:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	19/01/2016
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	19/01/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
JERIQUARA	( )3134-8700	SP		08:08:53

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
24767	324,70	0,00	324,70

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
24767/1	19/02/2016	324,70									

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	324,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC.ICMS SUBST.TRIB.	VAL.ICMS SUBST.TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3672	CERA LIQ POLYLAR INCOLOR 750ML CX/12	34052000	0500	5405	FR	1,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361	COPO 200 TRANSP ABNT CX COPOPLAST	39241000	0500	5405	UN	2,00	68,10	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	PAPEL HIG ROLAO 8X300MTS DUQUE	48181000	0500	5405	FD	2,00	19,60	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	SACO DE LIXO PRETO 20LT P1 LIMPAR	39232190	0102	5102	PC	5,00	11,30	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ 43,31 Federal e 56,09 Estadual - Fonte : IBPT,9oi3aC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.SETOR WANDERICT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/01/2016 08:09:13

Desenvolvido por Sge Informatica

00190.00009 01234.110441 30950.408176 4 67090000032470

BANCO DO BRASIL

Vencimento
19/02/2016

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.05.07

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430950408	24767	324,70

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco .Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

---

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30950.408176 4 67090000032470

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento **19/02/2016**

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Agência / Código Cedente
00156-2 / 10088-9

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
19/01/2016	24767	DM	N	19/01/2016

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Nosso Número
12341104430950408

(=)Valor do Documento
324,70

Instruções de responsabilidade do cedente

BB Cobrança 2.05.07

NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO
APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL
PROTESTO: 5 DIAS APOS O VENCIMENTO
3% DE MULTA APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R. JONAS ALVES COSTA, 559 -
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00668

DATA: 18/01/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza e de scartaveis.

Valor **324,70**
(trezentos e vinte e quatro reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

198

NOTA DE EMPENHO Nº **198**	FICHA: 143	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **81,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.39.44 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	683,39	81,52	19.235,09

VALOR A SER PAGO R$ **81,52**

oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos * * *

143

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1433071605781	01	JANEIRO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00255 CCRIANCA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459128

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	3,73
At. Monetária	1,26
Juros	1,94

Total a Pagar: **********81,52

Total a Pagar:
R$ **********81,52
Vencimento: 04/01/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********81,52

Agência de Atendimento

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

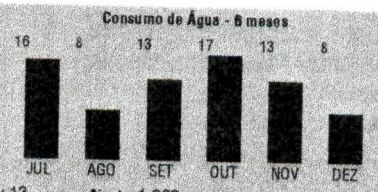
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	81,52	5,95

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/15	679
Atual	16/12/15	685
Consumo		6
Prox. Leitura	15/01/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 13 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07160578/91	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4		
Mês de Referência JANEIRO/16	Vencimento 04/01/2016	Nº da Conta 1433071605781	Total a Pagar R$ **********81,52

82620000000 6 81520097143 1 32071605781 7 31067416012 5

2 14330716057813100000081520

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004070-01-Go

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.59
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000000-6	81520097143-1
	32071605781-7	31067416012-5
Data do pagamento		05/02/2016
Valor Total		81,52

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 14:53:01
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:22:03

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000000-6	81520097143-1
	32071605781-7	31067416012-5
Data do pagamento		05/02/2016
Valor Total		81,52

DOCUMENTO: 020509
AUTENTICACAO SISBB: C.144.DA0.93F.F21.E6B

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 00474

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

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

Endereço: Rua: Padre Alonso, 866

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

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **81,52**

(oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

221

NOTA DE EMPENHO Nº 221	FICHA: 143	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**77,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	764,91	77,37	19.157,72

VALOR A SER PAGO R$ **77,37**

setenta e sete reais e trinta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	49-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

143

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1433072791491	01	JANEIRO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00289 CRECHE
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,49
At. Monetaria	0,51
Juros	0,78

Total a Pagar: **********77,37**

Total a Pagar:
R$ **********77,37**
Vencimento: 10/01/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	77,37	5,65

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

Consumo de Água - 6 meses

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

Período de Consumo: 30 dias **Média:**
Condição de Leitura: IMOVEL VAGO **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07279149/79	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0		
Mês de Referência JANEIRO/16	Vencimento 10/01/2016	Nº da Conta 1433072791491	Total a Pagar R$ ************77,37

82610000000 7 77370097143 7 32072791491 5 71069616012 0

2 14330727914917100000077370

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004071-001-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.21.59
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82610000000-7   77370097143-7
                    32072791491-5   71069616012-0
Data do pagamento                      05/02/2016
Valor Total                                 77,37
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 14:51:39
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:22:03

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000-7 77370097143-7
32072791491-5 71069616012-0
Data do pagamento 05/02/2016
Valor Total 77,37

DOCUMENTO: 020508
AUTENTICACAO SISBB: E.4A4.3F4.642.C32.876

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00473

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

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **77,37**
(setenta e sete reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

616

NOTA DE EMPENHO Nº 616	FICHA: 143	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.574,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	842,28	1.574,80	17.582,92

VALOR A SER PAGO R$ **1.574,80**

um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos * * *

143

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1433075465111	01	JANEIRO/16

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031587

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	802,45
Esgoto	640,76
Multa	71,14
At. Monetária	23,91
Juros	36,54

Total a Pagar: *********1.574,80

Total a Pagar:
R$ *********1.574,80
Vencimento: 04/01/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

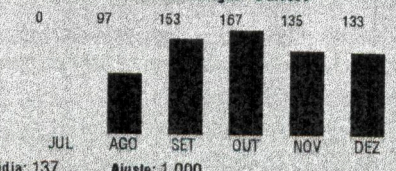
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	1.574,80	114,96

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/15	661
Atual	16/12/15	762
Consumo		101
Prox. Leitura	15/01/16	

Período de Consumo: 30 dias
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 137 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	10	7,92	79,20	6,34	63,40
31 A 50	20	7,92	158,40	6,34	126,80
ACIMA 51	51	9,30	474,30	7,42	378,42
Subtotal			802,45		640,76

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 802,45 x 1,00000000 x 0001 = 802,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 640,76 x 1,00000000 x 0001 = 640,76
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 1.443,21

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07546511/69	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9		
Mês de Referência JANEIRO/16	Vencimento 04/01/2016	Nº da Conta 1433075465111	Total a Pagar R$ *********1.574,80

82640000015 2 74800097143 6 32075465111 7 51863316012 3

2 14330754651115100000157480 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004053-001-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.21.58
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82640000015-2    74800097143-6
                    32075465111-7    51863316012-3
Data do pagamento                       05/02/2016
Valor Total                               1.574,80
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 14:48:42
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:22:03

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000015-2	74800097143-6
	32075465111-7	51863316012-3
Data do pagamento		05/02/2016
Valor Total		1.574,80

DOCUMENTO: 020506
AUTENTICACAO SISBB: 4.520.369.B07.686.E34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00471

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

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.574,80**
(um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

665

NOTA DE EMPENHO Nº 665	FICHA: 143	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	59,83

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.417,08	59,83	17.523,09

VALOR A SER PAGO R$ **59,83**

cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

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

22353 - 7 L

Local 11753 Uso NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
59,83	06/02/2016	01/2016

81311668

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 04809 00000031506 20 280116

Vencimento **06/02/2016**

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	1,80
TOTAL A PAGAR	**59,83**

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	01/16	7	1870 6347

Total da Fatura	DV	Vencimento
59,83	8	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000005 598310291177 533134111301 011671602065

JA601700057302180 8

ZU1601_UN_133_EP_LG_ES1_20160128_AD813 - TP 2 - MODE - 81311668 - 1/4 - 48855/79996

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/01/2016

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

2235[illegible]-7 L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
59,83	06/02/2016	01/2016

Reservado ao Fisco: 92E8.E64B.4B8D.3199.0BF7.3B17.5050.74AC

Planos Contratados		Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD		
Assinatura Mensal		
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2016 A 06/02/2016	58,03
Subtotal		58,03
Outros Serviços		
	Descrição	
002	SERVICO DESPERTADOR 26/11 13:38:0400	0,05
003	SERVICO DESPERTADOR 27/11 13:37:5800	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 30/11 13:37:4900	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 01/12 13:37:4400	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 02/12 13:37:4300	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 03/12 13:37:4000	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 04/12 13:37:3700	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 07/12 13:37:2700	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 08/12 13:48:3100	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 09/12 13:48:2400	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 10/12 13:48:2400	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 11/12 13:48:1600	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 14/12 13:48:0600	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 15/12 13:48:0600	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 16/12 13:37:0000	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 17/12 13:42:3700	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 18/12 13:47:5500	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 21/12 13:47:5500	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 22/12 13:50:0300	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 23/12 13:47:4800	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 24/12 13:47:3800	0,05
023	SERVICO DESPERTADOR 25/12 13:47:4200	0,05
024	SERVICO DESPERTADOR 28/12 13:47:3000	0,05
025	SERVICO DESPERTADOR 29/12 13:47:2700	0,05
026	SERVICO DESPERTADOR 30/12 13:47:2600	0,05
027	SERVICO DESPERTADOR 31/12 13:47:2500	0,05
028	SERVICO DESPERTADOR 01/01 13:47:1600	0,05
029	SERVICO DESPERTADOR 04/01 13:47:0800	0,05
030	SERVICO DESPERTADOR 05/01 13:41:3000	0,05
031	SERVICO DESPERTADOR 06/01 13:47:0600	0,05
032	SERVICO DESPERTADOR 07/01 13:35:5300	0,05
033	SERVICO DESPERTADOR 08/01 13:49:4100	0,05
034	SERVICO DESPERTADOR 11/01 13:46:4800	0,05
035	SERVICO DESPERTADOR 12/01 13:46:4100	0,05
036	SERVICO DESPERTADOR 13/01 13:46:3800	0,05
037	SERVICO DESPERTADOR 14/01 13:35:3000	0,05
Subtotal		1,80

ICMS: Base de Cálculo:	58,03	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	14,51
ISS: Base de Cálculo:	1,80	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,09
PIS: Base de Cálculo:	58,03	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,38
PIS: Base de Cálculo:	1,80	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,03
COFINS: Base de Cálculo:	58,03	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,74
COFINS: Base de Cálculo:	1,80	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,14

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome	NRC da Conta 04595769171
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

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

22355 - 7 L

Local 11753 Telefone 3134-1113 0 DV 8
NRC 04595769171 Uso NEGOCIO

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
12/2015	06/01/2016	67,67

Total a pagar 67,67

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	01/16	7	1976 6447

Total da Fatura	DV	Vencimento
67,67	9	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

VIVO

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000001 676710291177 533134111301 011671602669

201601_06_133_EP_LG_EST_20160128_AD813 - TP:2 - MOD:E - 81311668 - 3/4 - 48857/79996

JA60170006737022908

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.33
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000000-5 59831029117-7
53313411130-1 01167160206-5
Data do pagamento 19/02/2016
Valor Total 59,83
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	19/02/2016 14:27:13
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	19/02/2016 14:37:36

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.36
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84610000000-5	59831029117-7
	53313411130-1	01167160206-5
Data do pagamento		19/02/2016
Valor Total		59,83

DOCUMENTO: 021904
AUTENTICACAO SISBB: F.548.6F6.80E.A7B.983

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00758

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

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

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

Valor **59,83**

(cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

713

NOTA DE EMPENHO Nº 713	FICHA: 143	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**276,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.611,84	276,77	17.111,39

VALOR A SER PAGO R$ **276,77**

duzentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos * * *

143

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1434075465111	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031587

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	153,91
Esgoto	122,86

Total a Pagar: **********276,77

Total a Pagar:
R$ **********276,77

Vencimento: **01/02/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

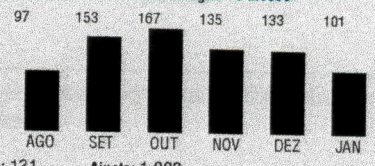
Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	276,77	20,20

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	762
Atual	15/01/16	790
Consumo		28
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 131 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	8	7,92	63,36	6,34	50,72
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			153,91		122,86

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 153,91 x 1,00000000 x 0001 = 153,91
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 122,86 x 1,00000000 x 0001 = 122,86
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 276,77

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 07546511/69	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 01/02/2016	Nº da Conta 1434075465111	Total a Pagar R$ **********276,77

82610000002 3 76770097143 9 42075465111 5 21267316022 3

2 14340754651112100000027677 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004011-001-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   15.01.52
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82610000002-3    76770097143-9
                    42075465111-5    21267316022-3
Data do pagamento                       23/02/2016
Valor Total                                276,77
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:39:55
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:01:57

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.12
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82610000002-3	76770097143-9
	42075465111-5	21267316022-3
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		276,77

DOCUMENTO: 022304
AUTENTICACAO SISBB: 5.5C5.6AB.D73.176.DC1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00784

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **276,77**
(duzentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00152 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/01/2016	00192		615,72
00189 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/01/2016	00293		67,67
00359 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/01/2016	00261		18.187,19
00360 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/01/2016	00261		1.065,03
00361 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	29/01/2016	00261		5.045,37
TOTAL GERAL									**24.980,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

359

NOTA DE EMPENHO Nº 359	FICHA: 135	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**18.187,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	0,00	18.187,19	251.812,81

VALOR A SER PAGO R$ **18.187,19**

dezoito mil, cento e oitenta e sete reais e dezenove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

360

NOTA DE EMPENHO Nº 360	FICHA: 135	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.065,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	18.187,19	1.065,03	250.747,78

VALOR A SER PAGO R$ **1.065,03**

um mil e sessenta e cinco reais e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

361

NOTA DE EMPENHO Nº 361	FICHA: 135	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.045,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	19.252,22	5.045,37	245.702,41

VALOR A SER PAGO R$ **5.045,37**

cinco mil e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

135

Total a Empenhar	**29.893,36**		
Total de Vencimentos	24.297,59		
Salário Família	408,24		
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	24.705,83		
Total de Descontos	4.713,56		
Total Líquido	19.992,27	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.928,48	349,92	0,00	0,00	4.578,56
35 COMISSIONADOS	259,05	58,32	0,00	0,00	200,73
Total	5.187,53	408,24	0,00	0,00	4.779,29

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	570,00	18.187,19	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	15,00	735,81	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	329,22	
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	408,24	
908	1/3 FERIAS	15	450,00	5.045,37	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	1.192,32	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	1.540,16	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	19	154,00	1.981,08	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.884,02
35 - COMISSIONADOS	97,06
Total	1.981,08

Base de I.R.R.F.	**24.297,59**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**24.297,59**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	23.084,26
35 - COMISSIONADOS	1.213,33

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula 7810-1 — **Nome do Trabalhador:** ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES — **Admissão:** 01/06/2011 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,23
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	116,34
P	908	1/3 FERIAS	30 D	363,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.454,25	1.454,25	1.512,57	407,57	1.105,00

Matrícula 7845-1 — **Nome do Trabalhador:** CLAUDINA DUQUE FRANCISCO — **Admissão:** 02/05/2012 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
					D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	32,51
					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	890,00	306,70	583,30

Matrícula 7862-1 — **Nome do Trabalhador:** FERNANDA MASSINO — **Admissão:** 02/07/2012 — **Cargo:** 1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	98,13
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	306,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.226,66	1.226,66	1.255,82	98,13	1.157,69

Matrícula 7779-1 — **Nome do Trabalhador:** GISELE ALVES DA SILVA FERNANDES — **Admissão:** 10/02/2011 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,18
P	908	1/3 FERIAS	30 D	296,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.186,66	1.186,66	1.215,82	337,91	877,91

Matrícula 7795-1 — **Nome do Trabalhador:** IZABEL CRISTINA GONCALVES — **Admissão:** 01/03/2011 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,93
P	908	1/3 FERIAS	30 D	296,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.186,66	1.186,66	1.244,98	294,59	950,39

Matrícula 7934-1 — **Nome do Trabalhador:** JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA — **Admissão:** 05/03/2015 — **Cargo:** 1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	949,16	73,60	875,56

Matrícula 660-1 — **Nome do Trabalhador:** JOSE FRANCISCO DA SILVA — **Admissão:** 01/01/1989 — **Cargo:** 1028 - JARDINEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.017,98	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	254,49	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,05
P	051	SEXTA PARTE	1.00	169,66					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	480,71					

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.922,84	1.922,84	1.922,84	560,50	1.362,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,93
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	296,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.186,66	1.186,66	1.215,82	94,93	1.120,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6820-1	LUCIANA CARLA GOMES SILVA	01/11/2007	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	97,06
P	908	1/3 FERIAS	30 D	303,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.213,33	1.213,33	1.271,65	330,66	940,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7933-1	LUCIENI ELIAS ALVES	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	236,47
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	949,16	310,07	639,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,93
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	296,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.186,66	1.186,66	1.215,82	94,93	1.120,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	123,17
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	279,94					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.539,68	1.539,68	1.539,68	123,17	1.416,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	116,34
P	908	1/3 FERIAS	30 D	363,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.454,25	1.454,25	1.454,25	116,34	1.337,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,30
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,93
P	908	1/3 FERIAS	30 D	296,66					

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.186,66	1.186,66	1.244,98	294,23	950,75

Matrícula 7813-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA — **Admissão:** 13/06/2011 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 209,78
P	908	1/3 FERIAS	30 D	363,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00 116,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.454,25	1.454,25	1.454,25	326,12	1.128,13

Matrícula 3840-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA — **Admissão:** 04/02/2002 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 253,58
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 106,77
P	908	1/3 FERIAS	30 D	333,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.334,66	1.334,66	1.334,66	360,35	974,31

Matrícula 500-1 — **Nome do Trabalhador:** SANDRA HELENA DE MELO — **Admissão:** 02/02/1989 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 242,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	239,34	D	919	PREVIDENCIA	9.00 162,75
P	051	SEXTA PARTE	1.00	159,56				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	452,09				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.808,37	1.808,37	1.808,37	405,68	1.402,69

Matrícula 6180-1 — **Nome do Trabalhador:** SARITA DE OLIVEIRA SARRETA — **Admissão:** 03/07/2006 — **Cargo:** 1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 77,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	966,00	966,00	966,00	77,28	888,72

Matrícula 6590-1 — **Nome do Trabalhador:** VANIA BEATRIZ DA CUNHA — **Admissão:** 01/03/2007 — **Cargo:** 1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 100,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	315,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20

Total Unidade: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	24.297,59	24.297,59	24.705,83	4.713,56	19.992,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00261

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **24.297,59**
(vinte e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

152

NOTA DE EMPENHO Nº 152	FICHA: 143	DATA: 05/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/01/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**615,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	615,72	19.384,28

VALOR A SER PAGO R$ **615,72**

seiscentos e quinze reais e setenta e dois centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

89300444

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004191367 série C
Data de Emissão 28/12/2015
Data de Apresentação: 04/01/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000277	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
F334.D9CD.76B3.7F40.1BBA.2AB8.2C9B.F97B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 160 FT CRECHE
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
615,72	18,00	110,83
	Valor Total de ICMS	110,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1064	0,57868421	615,72

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	DEZ/2015	18/01/2016	615,72

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	DEZ	1064	30
	NOV	829	28
	OUT	1003	33
	SET	1163	30
	AGO	1178	30
	JUL	857	31
	JUN	1195	30
	MAI	1232	28
	ABR	1137	32
	MAR	1248	29
	FEV	1084	30
	JAN	550	32
2014	DEZ	1293	30

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	284,10
Transmissão	16,99
Distribuição	78,17
Perdas	36,02
Encargos	56,79
Tributos	143,65

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903251159366	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1064	0,16395000	174,45
Consumo Bandeira Verde - TE	1064	0,23471000	249,73
Adicional de Bandeira Vermelha			47,89
PIS/PASEP 0,95%			5,84
COFINS 4,38%			26,98
ICMS			110,83
Total Distribuidora			615,72

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306068508	Ativa	72688	71624	1,00	1.064		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	10/2015	164,45
D	3,03			0,00		
D	12,22			1,65		

BANDEIRA TARIFÁRIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média - Impedimento de acesso ao relógio de luz.
Data da próxima visita - 27/01/2016.
Persistindo o impedimento, esta instalação estará sujeita à suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme Resolução ANEEL No. 414/2010.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.

Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004191367 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	615,72	18/01/2016

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836100000063 157200403002 496262598030 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/01/2016 09:45:01

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		+ Tarifa de Extrato Postado	850.050.800.943.799	4,50 D	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	4,50 C	0,00 C
06/01/2016		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	3.500,00 C	
06/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 D	0,00 C
07/01/2016		Cheque	852.474	325,00 D	
07/01/2016		Cheque	852.478	560,64 D	
07/01/2016		Cheque	852.479	130,77 D	
07/01/2016		Cheque	852.486	598,10 D	
07/01/2016		Cheque	852.487	395,50 D	
07/01/2016		Cheque Compensado	852.482	490,00 D	
07/01/2016		Cheque Compensado	852.483	455,64 D	
07/01/2016		Cheque Compensado	852.484	504,76 D	
07/01/2016		Cheque Compensado	852.485	863,42 D	
07/01/2016		Cheque Compensado	852.488	459,20 D	
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.783,03 C	0,00 C
13/01/2016		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	15.000,00 C	
13/01/2016		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	29.000,00 C	
13/01/2016		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	2.000,00 C	
13/01/2016		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	681,20 D	
13/01/2016		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	42.340,51 D	
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.978,29 D	0,00 C
14/01/2016		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	3.500,00 C	
14/01/2016		Cheque	852.491	600,00 D	
14/01/2016		Cheque	852.492	325,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	660.156.000.019.949	2.400,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	666.949.000.005.887	70,93 D	
14/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	1.035,00 D	
14/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.140.900.075.542	7,85 D	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	938,78 C	0,00 C
15/01/2016		Cheque	852.490	580,00 D	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	580,00 C	0,00 C
18/01/2016	18/01/2016	Pagamento conta luz	40.215	615,72 D	
18/01/2016		S A L D O			615,72 D

Invest.com Resgate Autom.	1.723,76 C
Saldo Disponivel	1.108,04 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/01/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.723,76

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 00192

DATA: 05/01/2016 VENCTO:18/01/2016 PAGTO: 18/01/2016

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 **615,72**
(seiscentos e quinze reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

189

NOTA DE EMPENHO Nº 189	FICHA: 143	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**67,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	615,72	67,67	19.316,61

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

sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

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

143

30401 - 7 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3134-1113 0	8	04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
67,67	06/01/2016	12/2015

27912303

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 04482 00000031600 20 281215

Vencimento
06/01/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	1,79
Ligações para Celular	1,28
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	6,57
TOTAL A PAGAR	**67,67**

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

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

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

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

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

Quer mais comodidade para pagar sua conta Vivo? Cadastre-se já no Débito Automático no site www.vivo.com.br/meuvivo. Você ainda pode pagar sua conta nos terminais de autoatendimento bancário, pela internet ou nas casas lotéricas.

vivo 15

JM501700056721908

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	12/15	0	1900 6046

Total da Fatura	DV	Vencimento
67,67	9	06/01/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000000 676710291177 533134111301 121501601060

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.404.040[illegible]

Emissão 27/12/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

3040z - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
67,67	06/01/2016	12/2015

Reservado ao Fisco: 6294.7387.80D0.05D0.3935.D171.5BE4.6A4E

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/12/2015 A 06/01/2016	58,03
Subtotal		**58,03**

Outros Serviços

	Descrição	
002	SERVICO DESPERTADOR 17/11 13:38:2800	0,05
003	SERVICO DESPERTADOR 18/11 13:38:2900	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 19/11 13:49:2500	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 20/11 13:49:2900	0,05
006	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061215 / 111215	1,35
007	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061215 / 111215	0,09
008	SERVICO DESPERTADOR 23/11 13:38:0900	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 24/11 13:38:0600	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 25/11 13:38:0500	0,05
Subtotal		**1,79**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	105,8 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	105,8 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
011	23/11/2015	99219-9978	AREA-016	CLARO	06H51M48	0,6	REDUZIDA	0,15
012	25/11/2015	99100-6166	AREA-016	CLARO	07H20M36	1,9	A COBRAR NORMAL	0,70
013	30/11/2015	99205-8778	AREA-016	CLARO	18H21M48	0,5	NORMAL	0,18
014	30/11/2015	99209-7889	AREA-016	CLARO	18H22M24	0,7	NORMAL	0,25
Subtotal								**1,28**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
015	24/11/2015	3111-9945	FRANCA	SP	09H51M06	4,6	DIFERENCIADA	2,18
016	24/11/2015	3111-9945	FRANCA	SP	10H26M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
017	24/11/2015	3111-9945	FRANCA	SP	10H34M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
018	24/11/2015	3111-9945	FRANCA	SP	13H17M00	1,0	NORMAL	0,47
019	24/11/2015	3111-9945	FRANCA	SP	14H15M18	2,6	DIFERENCIADA	1,23
020	24/11/2015	3111-9945	FRANCA	SP	16H14M12	5,2	DIFERENCIADA	2,47
021	26/11/2015	3442-1600	RIBEIRAO PRETO	SP	10H45M06	1,2	DIFERENCIADA	0,57
022	01/12/2015	3111-9945	FRANCA	SP	09H00M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
023	01/12/2015	3111-9945	FRANCA	SP	09H24M24	3,3	DIFERENCIADA	1,56
024	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,14 CR
025	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							3,18 CR
Subtotal								**6,57**

ICMS: Base de Cálculo:	**65,88**	**Aliquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**16,47**
ISS: Base de Cálculo:	**0,35**	**Aliquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**0,02**
PIS: Base de Cálculo:	**65,88**	**Aliquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,43**
PIS: Base de Cálculo:	**1,79**	**Aliquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,03**
COFINS: Base de Cálculo:	**65,88**	**Aliquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,98**
COFINS: Base de Cálculo:	**1,79**	**Aliquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**0,14**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 04595769171

Banco

Conta Corrente

Assinatura

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.17
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
==========
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000000-0 67671029117-7
53313411130-1 12150160106-0
Data do pagamento 29/01/2016
Valor Total 67,67
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	29/01/2016 16:00:39
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	29/01/2016 16:13:23

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84660000000-0	67671029117-7
	53313411130-1	12150160106-0
Data do pagamento		29/01/2016
Valor Total		67,67

DOCUMENTO: 012903
AUTENTICACAO SISBB: E.CF3.58E.317.F3B.E19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00293

DATA: 06/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

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

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

Valor **67,67**
(sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00012 \0001	OR	EF	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	13/01/2016	00044		580,00
00032 \0001	OR	EF	RAFAEL LIMA DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	13/01/2016	00043		600,00
00038 \0001	OR	EF	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE I	3.3.90.36.07	0.01.00	13/01/2016	00038		325,00
00043 \0001	OR	EF	GRAFICA E EDITORA MODELO DE I	3.3.90.39.63	0.01.00	14/01/2016	00105		1.035,00
00106 \0001	OR	EF	INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E	3.3.90.39.99	0.05.11	29/01/2016	00305		2.816,66
00108 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	27/01/2016	00228		85,00
00109 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	27/01/2016	00228		85,00
00132 \0001	OR	EF	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.22	0.05.11	15/01/2016	00179		1.075,08
00149 \0001	OR	EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.05.11	27/01/2016	00226		2.132,50
00163 \0001	OR	EF	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.21	0.01.00	18/01/2016	00195		3.690,20
00182 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/01/2016	00291		82,11
00184 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/01/2016	00292		209,14
00191 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/01/2016	00294		69,65
00196 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	19/01/2016	00214		1.080,00
00212 \0001	OR	EF	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQ	3.3.90.39.19	0.05.11	19/01/2016	00218		1.396,00
00213 \0001	OR	EF	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQ	3.3.90.39.19	0.05.11	19/01/2016	00217		1.065,00
00245 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	29/01/2016	00306		1.604,25
00249 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	29/01/2016	00307		2.164,91
00251 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	29/01/2016	00308		4.646,44
00283 \0001	OR	EF	HUGO DOS SANTOS DE CARVALH(	3.3.90.39.19	0.05.11	27/01/2016	00225		2.100,00
00288 \0001	OR	EF	VALDECI MARQUES NASCIMENTO	3.3.90.39.99	0.01.00	27/01/2016	00235		4.000,00
00363 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/01/2016	00262		29.217,99
00364 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/01/2016	00262		3.147,20
00365 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	29/01/2016	00262		5.993,31
00376 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/01/2016	00263		3.975,55
00377 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/01/2016	00263		229,03
00379 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/01/2016	00264		910,00
00380 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/01/2016	00264		91,00
00381 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	29/01/2016	00264		333,66
00414 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	29/01/2016	00314		1.200,15
00418 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	29/01/2016	00309		1.200,15
00420 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	29/01/2016	00310		40,23
00421 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	29/01/2016	00311		20,25
00423 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	29/01/2016	00312		40,23
00424 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	29/01/2016	00313		100,17
TOTAL GERAL									**77.340,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

32

NOTA DE EMPENHO Nº 32	FICHA: 184	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/01/2016

NOME: RAFAEL LIMA DOS SANTOS — 452.667.718-36 — CÓDIGO: 3525
ENDEREÇO: RUA ELIAS ABRAÃO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	0,00	600,00	15.400,00

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu,RAFAEL LIMA DOS SANTOS,portador do RG n°54.981.095-X, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 14 de Janeiro de 2016

Rafael Lima dos Santos

RAFAEL LIMA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00043

DATA: 04/01/2016 VENCTO:13/01/2016 PAGTO: 13/01/2016

Credor..: RAFAEL LIMA DOS SANTOS CNPJ: 452.667.718-36 Cod: 3525
Endereço: RUA ELIAS ABRAÃO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

38

NOTA DE EMPENHO Nº 38	FICHA: 155	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/01/2016

NOME: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIMA — 362.447.138-42 — CÓDIGO: 2845
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.36.07 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental ESTAGIÁRIOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	580,00	325,00	59.095,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852493	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Elza Cecilia N. R. Lima

NOME:
CNPJ/CPF: 362.447.138/142

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Dezembro 2015

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Dezembro/2015, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio (remuneração)*
Ana Paula Ribeiro	*44.522.763-1*	*359.971.488-66*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*
Carlos Cesar Azevedo Lima	*45.265.573-0*	*434.286.008-27*	*Medio*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara , 07 de Janeiro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00038

DATA: 04/01/2016 VENCTO:13/01/2016 PAGTO: 13/01/2016

Credor..: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIM CNPJ: 362.447.138-42 Cod: 2845
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

421

NOTA DE EMPENHO Nº 421	FICHA: 188	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **20,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.105,23	20,25	8.874,52

VALOR A SER PAGO R$ **20,25**

vinte reais e vinte e cinco centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 185-6

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
74
Código de Verificação de Autenticidade
QOAFTY4SO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/01/2016 às 16:10:14
Chave de Acesso
1535WOL26REP7HP69MFEZPYSGJP48ZOJ

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
0,75	HR	ONIBUS VOLARE 32005 REMENDOU PNEU	R$ 27,00	R$ 20,25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 20,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,25	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 20,25

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **74** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QOAFTY4SO**.

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

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:54
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 107.114-9

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 20,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.107.114

NR.AUTENTICACAO 8.1BC.2AD.8AC.00C.C9B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00311

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 103
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **20,25**
(vinte reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

420

NOTA DE EMPENHO Nº 420	FICHA: 188	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 40,23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.065,00	40,23	8.894,77

VALOR A SER PAGO R$ **40,23**

quarenta reais e vinte e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
73

Código de Verificação de Autenticidade
9KKOIVXFL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/01/2016 às 16:09:16

Chave de Acesso
1534EIUCQAU6OUF4WEFV6MO0O27ENPAE

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,49	HR	ONIBUS IVECO - REMENDOU E TROCOU PNEU	R$ 27,00	R$ 40,23

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 40,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,23	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 40,23

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **73** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9KKOIVXFL**.

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

GOVERNO

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:54
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 107.114-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 40,23

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.107.114

==========

NR.AUTENTICACAO 6.132.18C.65C.011.9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00310

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **40,23**

(quarenta reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

423

NOTA DE EMPENHO Nº 423	FICHA: 188	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 40,23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.125,48	40,23	8.834,29

VALOR A SER PAGO R$ **40,23**

quarenta reais e vinte e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
76

Código de Verificação de Autenticidade
B3BDTN3GB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/01/2016 às 16:12:03

Chave de Acesso
15378YRD08O6DPN60P74S3VAWOGVNSVN

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
a: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,49	HR	ONIBUS WOLKS PLACA DKI0572 - REMENDOU PNEU	R$ 27,00	R$ 40,23

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

Construção Civil

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 40,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,23	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 40,23

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **76** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B3BDTN3GB**.

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

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:54
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 107.114-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 40,23

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.107.114

==========

NR.AUTENTICACAO 6.132.18C.65C.011.9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00312

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **40,23**
(quarenta reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

424

NOTA DE EMPENHO Nº **424**	FICHA: 188	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.165,71	100,17	8.734,12

VALOR A SER PAGO R$ **100,17**

cem reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	Transf	

B: 001
A: 69493
C/C: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
77

Código de Verificação de Autenticidade
E6UFAHBKL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/01/2016 às 16:15:33

Chave de Acesso
15380AUA07XG1FYA2MCGROGBU1SE8MM3

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,71	HR	ONIBUS WOLKS PLACA DKI 0972 - TROCOU PNEU NA ESTRADA DE FRANCA	R$ 27,00	R$ 100,17

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 100,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,17	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 100,17

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **77** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **E6UFAHBKL**.

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

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:55
694906949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 107.114-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 100,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.107.114
==========
NR.AUTENTICACAO A.B09.B19.466.A76.8EC

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 00313

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **100,17**
(cem reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

245

NOTA DE EMPENHO Nº **245**	FICHA: 182	DATA: 08/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/15	PREGÃO PRESENCIAL	0007/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.604,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.01 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	118,00	1.604,25	118.277,75

VALOR A SER PAGO R$ **1.604,25**

um mil, seiscentos e quatro reais e vinte e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00047/16	08/01/2016	11/01/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	560,925	2,86	MICRO ONIBUS VOLAR	1.604,2455
TOTAL PEDIDO						1.604,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 11/01/2016 Valor Total: R$ 1.604,25

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.265
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.265
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0112 1670 1000 0103 5500 1000 0032 6510 0003 2656

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160016126497 11/01/2016 13:52:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		11/01/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

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	1.604,25

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	**1.604,25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	560,925	2,86	0	1.604,25	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. VOLARE V6 PROCESSO Nº 006 PREGÃO PRESENCIAL 004 CONTRATO 014/27/01	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/01/2016 13:52:55

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:13
694906949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 1.604,25

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

==========

NR.AUTENTICACAO E.369.423.E57.D84.3D0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00306

DATA: 08/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

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 **1.604,25**
(um mil, seiscentos e quatro reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

251

NOTA DE EMPENHO Nº 251	FICHA: 182	DATA: 08/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000010/15	PREGÃO PRESENCIAL 0007/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII OR - Ordinario	
	SOMA **4.646,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.01 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	3.887,16	4.646,44	111.466,40

VALOR A SER PAGO R$ **4.646,44**

quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00053/16	08/01/2016	11/01/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA
Nº: KM 1,5
COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.624,63	2,86	MICRO ONIBUS VW 15.	4.646,4418
	TOTAL PEDIDO					4.646,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 11/01/2016 Valor Total: R$ 4.646,44

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.271
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.271
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0112 1670 1000 0103 5500 1000 0032 7110 0003 2718

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160016145629 11/01/2016 13:58:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	11/01/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.646,44**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	1.624,63	2,86	0	4.646,44	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__

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. ONBS-VOLKS15190 PROCESSO Nº 006 PREGÃO PRESENCIAL : 004 CONTRATO 014/27/01	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/01/2016 13:59:03

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:13
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 4.646,44

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

==========

NR.AUTENTICACAO 1.187.B83.0E2.3D9.D2A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00308

DATA: 08/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **4.646,44**
(quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

249

NOTA DE EMPENHO Nº 249	FICHA: 182	DATA: 08/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/15	PREGÃO PRESENCIAL	0007/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.164,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	1.722,25	2.164,91	116.112,84

VALOR A SER PAGO R$ **2.164,91**

dois mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00051/16	08/01/2016	11/01/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	756,963	2,86	MICRO ONIBUS VOLAR	2.164,9142
TOTAL PEDIDO						2.164,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatario: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 11/01/2016 Valor Total: R$ 2.164,91

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.269
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.269
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0112 1670 1000 0103 5500 1000 0032 6910 0003 2698

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	**135160016139497 11/01/2016 13:57:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50		11/01/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	11/01/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.164,91**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	756,963	2,86	0	2.164,91	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__

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. MICRO-V8 PROCESSO Nº 006 PREGÃO PRESENCIAL 004 CONTRATO 014/27/01	

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:13
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.887
VALOR TOTAL	2.164,91

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4

NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959
NR.AUTENTICACAO	5.668.E57.C05.008.185

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00307

DATA: 08/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **2.164,91**
(dois mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

149

NOTA DE EMPENHO Nº 149	FICHA: 187	DATA: 05/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME — 06.000.984/0001-97 — CÓDIGO: 1717
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.132,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	130,00	2.132,50	137.737,50

VALOR A SER PAGO R$ **2.132,50**

dois mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos * * *

LOGOMARCA

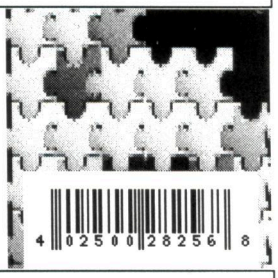
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ: 06.000.984/0001-97 | Inscrição Municipal: 10434 | Inscrição Estadual:

Endereço: RUA JOAO PESSOA, 09 | Complemento: | Bairro: VILA INDUSTRIAL

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
06/01/2016 13:11	00282568	00000207	6B0B-9B4C-5E3C-0B8Z-5Z8E

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: JA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE ITUVERAVA NO VEICULO PLACA CPV:4012 PARA TROCA DE MOLAS E EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO.

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**2.132,50**

Valor do ISSQN	42,65	Valor Total da Nota	**2.132,50**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	2.132,50				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16)3830.7000

Recebi(emos) de:FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000207

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B8Z-5Z8E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00226

DATA: 05/01/2016 VENCTO:27/01/2016 PAGTO: 27/01/2016

Credor..: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CNPJ: 06.000.984/0001-97 Cod: 1717
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 09
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **2.132,50**
(dois mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

283

NOTA DE EMPENHO Nº **283**	FICHA: 187	DATA: 11/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/01/2016

NOME: HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO ME — 12.233.013/0001-90 — CÓDIGO: 2272
ENDEREÇO: RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	5.428,50	2.100,00	132.471,50

VALOR A SER PAGO R$ **2.100,00**

dois mil e cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850896	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Hugo dos S C

NOME:
CNPJ/CPF: 12.233.013/0001-90

Funilaria e Pintura **CENTRAL**

Hugo dos Santos de Carvalho-ME
Rua Archias Alves Vieira, 689 Centro Fone : 99217-5102 Jeriquara-SP
CNPJ 12.233.013/0001-90 I. M. 0003-07-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA

12 de Janeiro de 2016 Nº 000119

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara.

Rua Jose Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1250

I E ~~~ CNPJ/CPF 45353315000150

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
		Onibus - Volare - V6		2.100,00 R$
		Placa: CMW 8659		
		Referente pagamento de		
		serviços prestados, Funila-		
		ria e Pintura de Micro		
		Onibus Volare - V6.		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 2.100,00 R$

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005845 01 T 000101 a 000125 25x4 05-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

376

NOTA DE EMPENHO Nº **376**	FICHA: 177	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.975,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	0,00	3.975,55	56.024,45

VALOR A SER PAGO R$ **3.975,55**

três mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

377

NOTA DE EMPENHO Nº 377	FICHA: 177	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 229,03

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.1.90.11.37 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	3.975,55	229,03	55.795,42

VALOR A SER PAGO R$ **229,03**

duzentos e vinte e nove reais e três centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental 177

Total a Empenhar	**5.102,25**		
Total de Vencimentos	4.204,58		
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	4.204,58		
Total de Descontos	909,53		
Total Líquido	3.295,05	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	897,67	0,00	0,00	0,00	897,67
Total	897,67	0,00	0,00	0,00	897,67

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	3.381,14	
006	ADICIONAL NOTURNO	3	80,00	594,41	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	229,03	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	24,00	336,35	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	336,35
Total	336,35

Base de I.R.R.F.	**4.204,58**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.204,58**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.204,58

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6060-1	EURIPEDES JEZUINO	05/06/2006	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	277,43
P	006	ADICIONAL NOTURNO	40.00	286,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	114,52
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.431,52	1.431,52	1.431,52	391,95	1.039,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6240-1	GILMAR MASSINO	05/07/2006	1032 - MOTORISTA/EDUCACAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	118,77
P	006	ADICIONAL NOTURNO	20.00	164,96					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	119,97					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.484,69	1.484,69	1.484,69	118,77	1.365,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6280-1	MANOEL RODRIGUES DE MOURA	01/02/2007	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	295,75
P	006	ADICIONAL NOTURNO	20.00	143,15	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,06
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.288,37	1.288,37	1.288,37	398,81	889,56

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.204,58	4.204,58	4.204,58	909,53	3.295,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00263

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **4.204,58**
(quatro mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

213

NOTA DE EMPENHO Nº 213	FICHA: 188	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/01/2016

NOME: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA ME — 00.008.749/0001-85 — CÓDIGO: 3614
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.065,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.065,00	8.935,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.065,00**

um mil e sessenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107 114-9	transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 191-8

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
10
Código de Verificação de Autenticidade
V5IZZ6QI9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/01/2016 às 15:37:40
Chave de Acesso
1511VA9UWQJ4YV08WQYC00LD5JYNSATR

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

Informações Fiscais

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

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

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.008.749/0001-85		0001-10/15	0001-10/15	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS, PLACA CPU-4012, SERVIÇO EM CHAPA DE ASSOALHO, SOLDA E PARAFUSO, DUAS CHAPA DE REFORÇO NO PARACHOQUE TRASSEIRO, SOLDA NO PARAFUSO DE RODA DIANTEIRA	R$ 1.065,00	R$ 1.065,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.01	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	2,00 %	0000140000001	3314711		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.065,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.065,00	R$ 21,30	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.043,70

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **V5IZZ6QI9**

Data __/__/__ CPF/RG Assinatura



Emissão de comprovantes

19/01/2016 14:15:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2016 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.15.43
6949306949         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       107.114-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-PNAT
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:         191-8

FAVORECIDO:  JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA -
CPF/CNPJ: 00.008.749/0001-85
VALOR: R$                                1.065,00
DEBITO EM: 19/01/2016
================================================
DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB:        8.E51.BE3.C3B.B28.5FC
```

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 00217

DATA: 06/01/2016 VENCTO:19/01/2016 PAGTO: 19/01/2016

Credor..: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUAR CNPJ: 00.008.749/0001-85 Cod: 3614
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **1.065,00**
(um mil e sessenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

109

NOTA DE EMPENHO Nº **109**	FICHA: 186	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**85,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	0,00	85,00	69.915,00

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

oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852494	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luiz Claudio Simões

NOME:
CNPJ/CPF: 042.092.168-01

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

Número da NFS-e
588

Data e Hora da Emissão	04/01/2016 10:12:53	Competência	4/1/2016	Código de Verificação	520828581
Numero do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

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$	85,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	85,00
(-) 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	85,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	85,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00228

DATA: 04/01/2016 VENCTO:27/01/2016 PAGTO: 27/01/2016

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE.

Valor **170,00**
(cento e setenta reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 283/1/OR

Identificação do Contribuinte
HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO ME

Endereço
RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.233.013/0001-90

Competência: **janeiro-16**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**27/01/2016**	

Valor da Receita (1)	63,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	283 / 1
**Valor Total ----------> **	**63,00**

Autenticação:

001-9 00190.00009 02547.750204 00090.471186 1 67050000006300

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 15/02/2016

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Data do Documento 15/02/2016 | Número do Documento 30000 | Espécie RC-CI | Aceite N | Data do Processamento 15/02/2016

Uso do Banco | Carteira 18 | Espécie R$ | Quantidade x Valor

ISS Variavel

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

Cadastro 0003-07/10 Modulo 2 Receita Principal 4

Sacado HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO-ME CPF/CNPJ 12233013000190
Endereço RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA,689 Complemento
Bairro CENTRO CEP 14450000 Cidade JERIQUARA UF SP

Código de Baixa
2-30000-1-1

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

PAGO
27/01/16
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00225

DATA: 11/01/2016 VENCTO:27/01/2016 PAGTO: 27/01/2016

Credor..: HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO ME CNPJ: 12.233.013/0001-90 Cod: 2272
Endereço: RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.100,00**
(dois mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

418

NOTA DE EMPENHO Nº **418**	FICHA: 187	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.200,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	10.505,65	1.200,15	128.294,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,15**

um mil e duzentos reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
71

Código de Verificação de Autenticidade
GR6JXWJNK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/01/2016 às 16:07:14

Chave de Acesso
15322AWU581NDJ99PPLYRBGU3ATI5Y8T

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
44,45	HR	ONIBUS 2002 VOLARE PLACA CPV4012 - ARRANCOU EIXO DIANTEIRO PARA MANDAR EMBUCHAR E MONTOU, REAPERTOU CAMBIO E CALÇO DO CAMBIO, TIROU VAZAMENTO DO CANO DIZIO.	R$ 27,00	R$ 1.200,15

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.200,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,15	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.200,15

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **71** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GR6JXWJNK**.

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

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:13
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.200,15

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

==========

NR.AUTENTICACAO 6.CA7.5DA.FD4.106.4E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00309

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **1.200,15**
(um mil e duzentos reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

414

NOTA DE EMPENHO Nº **414**	FICHA: 187	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.200,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	9.305,50	1.200,15	129.494,35

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,15**

um mil e duzentos reais e quinze centavos ********** ********** **********

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
67

Código de Verificação de Autenticidade
K58G3X4WE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/01/2016 às 15:58:58

Chave de Acesso
15283G6VLMKDMZNJOUXP295PTTBV4A7S

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
44,45	HR	ONIBUS VOLARE V8 PLACA CPV4018 - ARRANCOU EIXO DIANTEIRO PARA MANDAR EMBUCHAR E MONTOU, REAPERTOU CALÇO DO MOTOR, REGULOU EMBREAGEM, REAPERTOU GRAMPOS TRASEIROS DO FEIXO DE MOLAS, REGULOU FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO.	R$ 27,00	R$ 1.200,15

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.200,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,15	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.200,15

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **67** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K58G3X4WE**.

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

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:14
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.200,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 1.649.AEA.57C.4C9.336

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 00314

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **1.200,15**
(um mil e duzentos reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

212

NOTA DE EMPENHO Nº 212	FICHA: 187	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/01/2016

NOME: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA ME — 00.008.749/0001-85 — CÓDIGO: 3614
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.396,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	2.262,50	1.396,00	136.341,50

VALOR A SER PAGO R$ **1.396,00**

um mil, trezentos e noventa e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 104
A: 4894
CC: 191-8

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
9
Código de Verificação de Autenticidade
WHGPRDH02
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/01/2016 às 15:35:10
Chave de Acesso
15104B67NTXD92AJV2SUKUPWJC4BTTCL

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

Informações Fiscais

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

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

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.008.749/0001-85		0001-10/15	0001-10/15	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitario	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS, PLACA CPU-4018, UM SUPORTE DE ESTEPE CORTE, PARAFUSOS E SOLDA. PARAFUSAR E REFORÇAR SUPORTE DE BANCOS, SOLDA DE DOIS GANCHOS TRASSEIROS	R$ 1.396,00	R$ 1.396,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.01	Aliquota	Atividade do Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	2,00 %	0000140000001	3314711		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.396,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.396,00	R$ 27,92	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 Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.368,08

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

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

Em, 13/01/2016

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 9 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WHGPRDH02**

Data / /

CPF/RG

Assinatura

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/01/2016 14:15:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2016 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.15.32
6949306949         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:         191-8

FAVORECIDO:  JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA -
CPF/CNPJ: 00.008.749/0001-85
VALOR: R$                                1.396,00
DEBITO EM: 19/01/2016
================================================
DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB:        9.122.1FB.642.918.D69
```

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 00218

DATA: 06/01/2016 VENCTO:19/01/2016 PAGTO: 19/01/2016

Credor..: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUAR CNPJ: 00.008.749/0001-85 Cod: 3614
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **1.396,00**
(um mil, trezentos e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

196

NOTA DE EMPENHO Nº 196	FICHA: 153	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/01/2016

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de toner. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.080,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	1.075,08	1.080,00	87.844,92

VALOR A SER PAGO R$ **1.080,00**

um mil e oitenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00033/16	06/01/2016	18/01/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.051	TONER ORIGINAL HP 85 A	UN	3	210,00	MANUT DO ENSINO FU	630,00
016.061.032	TONER HP 12-A	UN	2	225,00	MANUT DO ENSINO FU	450,00
TOTAL PEDIDO						1.080,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00214

DATA: 06/01/2016 VENCTO:19/01/2016 PAGTO: 19/01/2016

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de toner.

Valor **1.080,00**
(um mil e oitenta reais) * * *

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.298 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.298
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0106 1301 4600 0138 5500 1000 0002 9810 8004 8040

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		**135160031553855 - 18/01/2016 13:56**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.00	0.00	1.080,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	TONER ORIGINAL HP 85A	84439933	0102	5403	UN	3,0000	210,0000	630.00					
002	TONER HP ORIGINAL 12A	84439933	0102	5403	UN	2.0000	225,0000	450.00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

163

NOTA DE EMPENHO Nº 163	FICHA: 152	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/01/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.690,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	997,27	3.690,20	95.312,53

VALOR A SER PAGO R$ **3.690,20**

três mil, seiscentos e noventa reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 756
A: 4321
CC: 200 3187-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00031/16	06/01/2016	18/01/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.034.043	CAIXA COM TAMPA INCOLOR 55 LT	UN	3	250,00	MANUT DO ENSINO FU	750,00
034.041	CAIXA COM TAMPA INCOLOR 20LT	UN	4	195,80	MANUT DO ENSINO FU	783,20
021.034.042	CAIXA COM TAMPA INCOLOR 31LT	UN	6	229,60	MANUT DO ENSINO FU	1.377,60
021.027.012	MARINEX OVAL 3,2ML	UN	6	129,90	MANUT DO ENSINO FU	779,40
TOTAL PEDIDO						3.690,20

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**

000.000.068
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0122 0477 5200 0140 5500 1000 0000 6810 0000 1075

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	**135160031550679 18/01/2016 13:55:13**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	18/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**18/01/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**13:45:22**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.690,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

EREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
567	CAIXA COM TAMPA INCOLOR 55 LITROS	39231090	0500	5405	UNI	3	250,00	750,00	0,00	0,00	0
547	CAIXA COM TAMPA INCOLOR 20 LITROS	39249000	0500	5405	UNI	4	195,80	783,20	0,00	0,00	0
548	CAIXA COM TAMPA INCOLOR 31 LITROS	39231090	0500	5405	UNI	6	229,60	1.377,60	0,00	0,00	0
549	MARINEX OVAL 3,2 ML	70134900	0500	5405	UNI	6	129,90	779,40	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18 / 01 / 2016
Fegarcia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/01/2016 VALOR TOTAL: 3.690,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.068** **SÉRIE 1**

18/01/2016 15:30:45

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.30.47
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                  3.690,20
DEBITO EM: 18/01/2016
================================================
DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB:          2.718.8C2.EB7.209.FE2
```

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 00195

DATA: 06/01/2016 VENCTO:18/01/2016 PAGTO: 18/01/2016

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **3.690,20**
(três mil, seiscentos e noventa reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

363

NOTA DE EMPENHO Nº 363	FICHA: 148	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **29.217,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	1.011,10	29.217,99	419.770,91

VALOR A SER PAGO R$ **29.217,99**

vinte e nove mil, duzentos e dezessete reais e noventa e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

364

NOTA DE EMPENHO Nº 364	FICHA: 148	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 3.147,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	30.229,09	3.147,20	416.623,71

VALOR A SER PAGO R$ **3.147,20**

três mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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

365

NOTA DE EMPENHO Nº 365	FICHA: 148	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 5.993,31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.45 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	33.376,29	5.993,31	410.630,40

VALOR A SER PAGO R$ **5.993,31**

cinco mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e um centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

148

Total a Empenhar

46.839,65

Total de Vencimentos	38.358,50
Salário Família	291,60
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	38.650,10
Total de Descontos	9.958,67
Total Líquido	28.691,43
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
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	8.189,55	291,60	0,00	0,00	7.897,95
Total	8.189,55	291,60	0,00	0,00	7.897,95

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	30

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	27	810,00	29.217,99	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	17	40,00	2.384,26	
051	SEXTA PARTE	3	3,00	762,94	
904	SALARIO FAMILIA	8	10,00	291,60	
908	1/3 FERIAS	17	510,00	5.993,31	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.658,56	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	16	0,00	3.973,97	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	27	225,00	3.268,43	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	57,71	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.268,43
Total	3.268,43

Base de I.R.R.F.	**38.358,50**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**38.358,50**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	38.358,50

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
P 908	1/3 FERIAS	30 D	296,66	D 919	PREVIDENCIA	8.00	94,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.186,66	1.186,66	1.215,82	331,27	884,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D 919	PREVIDENCIA	8.00	100,80
P 908	1/3 FERIAS	30 D	315,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.318,32	347,89	970,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D 919	PREVIDENCIA	8.00	106,77
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	333,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.334,66	1.334,66	1.334,66	106,77	1.227,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	138,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	55,62
P 908	1/3 FERIAS	30 D	352,66	D 919	PREVIDENCIA	8.00	112,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.410,66	1.410,66	1.410,66	402,65	1.008,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7796-1	EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO	01/03/2011	1069 - NUTRICIONISTA

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
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P 001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D 919	PREVIDENCIA	8.00	98,13
P 908	1/3 FERIAS	30 D	306,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.226,66	1.226,66	1.226,66	98,13	1.128,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D 919	PREVIDENCIA	8.00	100,80
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	315,00				

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.289,16	300,00	989,16

Matrícula 4940-1 — Nome do Trabalhador: ELIZABETE BERALDO DIAS — Admissão: 01/03/2004 — Cargo: 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 243,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 106,77
P	908	1/3 FERIAS	30 D	333,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.334,66	1.334,66	1.334,66	350,60	984,06

Matrícula 40-1 — Nome do Trabalhador: FATIMA AP RODRIGUES GOMES — Admissão: 20/05/1985 — Cargo: 1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 766,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	614,42	D	919	PREVIDENCIA	11.00 330,42
P	051	SEXTA PARTE	1.00	341,34	D	920	IRRF SALARIO	7.50 57,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.003,83	3.003,83	3.003,83	1.154,82	1.849,01

Matrícula 6760-1 — Nome do Trabalhador: FLAVIA CRISTINA FELICIANO — Admissão: 04/06/2007 — Cargo: 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	9.00 151,16
P	908	1/3 FERIAS	30 D	419,91				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.679,65	1.679,65	1.679,65	488,88	1.190,77

Matrícula 6690-1 — Nome do Trabalhador: HELZENER JOSE DA SILVA — Admissão: 03/04/2007 — Cargo: 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 254,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00 100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	355,47	904,27

Matrícula 7480-1 — Nome do Trabalhador: IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI — Admissão: 01/12/2008 — Cargo: 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	9.00 151,16
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	419,91				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.679,65	1.679,65	1.679,65	151,16	1.528,49

Matrícula 6210-1 — Nome do Trabalhador: IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS — Admissão: 05/07/2006 — Cargo: 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 222,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 100,80
P	908	1/3 FERIAS	30 D	315,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	323,76	936,24

Matrícula 3890-1 — Nome do Trabalhador: JULIANA CINTRA BORGES — Admissão: 04/02/2002 — Cargo: 1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 346,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	119,97	D	919	PREVIDENCIA	8.00 105,57

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.319,73	1.319,73	1.319,73	452,42	867,31

Matrícula 7853-1 — **Nome do Trabalhador:** KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO — **Admissão:** 14/05/2012 — **Cargo:** 1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.211,87	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 471,77
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 96,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.211,87	1.211,87	1.211,87	568,71	643,16

Matrícula 7837-1 — **Nome do Trabalhador:** LUCIANA BEZERRA DA SILVA — **Admissão:** 23/04/2012 — **Cargo:** 1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 214,46
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	285,66	633,50

Matrícula 6580-1 — **Nome do Trabalhador:** LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES — **Admissão:** 01/03/2007 — **Cargo:** 1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 257,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 103,04
P	908	1/3 FERIAS	30 D	322,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	360,49	927,51

Matrícula 7786-1 — **Nome do Trabalhador:** MAIRA BEATRIZ RECIERI — **Admissão:** 14/02/2011 — **Cargo:** 1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 219,02
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00 73,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	949,16	292,62	656,54

Matrícula 7836-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES — **Admissão:** 03/04/2012 — **Cargo:** 1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 214,46
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 21,66
P	908	1/3 FERIAS	30 D	296,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00 94,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.186,66	1.186,66	1.244,98	331,05	913,93

Matrícula 3220-1 — **Nome do Trabalhador:** MARIA DA SILVA AZEVEDO — **Admissão:** 01/03/2000 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	184,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 88,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	304,18	799,82

Matrícula 1170-1 — **Nome do Trabalhador:** NEUSA DA SILVA DANIEL — **Admissão:** 01/08/1993 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00 196,75

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	820,56	1.365,65

Matrícula 7828-1 — **Nome do Trabalhador:** RAFAELA SOARES NOGUEIRA — **Admissão:** 01/02/2012 — **Cargo:** 1069 - NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 430,00
P	908	1/3 FERIAS	30 D	533,22	D	919	PREVIDENCIA	9.00 191,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.132,89	2.132,89	2.132,89	621,96	1.510,93

Matrícula 3050-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSELI DE SOUZA RODRIGUES — **Admissão:** 01/03/2000 — **Cargo:** 1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	940,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 115,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	141,00				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	360,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.441,33	1.441,33	1.441,33	115,30	1.326,03

Matrícula 7839-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSENILDA CARDOSO DE LIMA — **Admissão:** 19/04/2012 — **Cargo:** 1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 232,42
					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	890,00	303,62	586,38

Matrícula 1100-1 — **Nome do Trabalhador:** SILVIA HELENA PEREIRA — **Admissão:** 23/08/1993 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	186,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 152,51
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	504,12	1.190,53

Matrícula 3270-1 — **Nome do Trabalhador:** SIRLENE ELIAS — **Admissão:** 01/03/2000 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 112,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	138,00				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	352,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.410,66	1.410,66	1.439,82	112,85	1.326,97

Matrícula 7793-1 — **Nome do Trabalhador:** TEREZA DA SILVA AURELIO — **Admissão:** 01/03/2011 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 234,83
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00 94,93
P	908	1/3 FERIAS	30 D	296,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.186,66	1.186,66	1.215,82	329,76	886,06

Total Unidade: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.358,50	38.358,50	38.650,10	9.958,67	28.691,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00262

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **38.358,50**
(trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

379

NOTA DE EMPENHO Nº 379	FICHA: 189	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**910,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	910,00	29.090,00

VALOR A SER PAGO R$ **910,00**

novecentos e dez reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

380

NOTA DE EMPENHO Nº 380	FICHA: 189	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**91,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	910,00	91,00	28.999,00

VALOR A SER PAGO R$ **91,00**

noventa e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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

381

NOTA DE EMPENHO Nº 381	FICHA: 189	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**333,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	1.001,00	333,66	28.665,34

VALOR A SER PAGO R$ **333,66**

trezentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO / PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

189

Total a Empenhar 1.619,61

Total de Vencimentos	1.334,66		
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	1.334,66		
Total de Descontos	106,77		
Total Líquido	1.227,89	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	284,95	0,00	0,00	0,00	284,95
Total	284,95	0,00	0,00	0,00	284,95

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	910,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	91,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	333,66	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	106,77	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	106,77
Total	106,77

Base de I.R.R.F.	**1.334,66**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.334,66**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.334,66

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	106,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	333,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.334,66	1.334,66	1.334,66	106,77	1.227,89

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.334,66	1.334,66	1.334,66	106,77	1.227,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00264

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **1.334,66**
(um mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

184

NOTA DE EMPENHO Nº 184	FICHA: 157	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**209,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	4.018,77	209,14	125.772,09

VALOR A SER PAGO R$ **209,14**

duzentos e nove reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO / PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

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

28067 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

157

Telefone	DV	NRC
3134-1250 0	0	00262804859

APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
209,14	06/01/2016	12/2015

Vencimento
06/01/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	33,93
Vivo Internet	139,61
Outros Serviços	13,99
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,33
Ligações para Celular	3,23
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	11,05
TOTAL A PAGAR	**209,14**

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

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

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

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

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

TM50180007941011300

Quer mais comodidade para pagar sua conta Vivo? Cadastre-se já no Débito Automático no site ww .ivo.com.br/meuvivo. Você ainda pode pagar sua conta nos terminais de autoatendimento bancário, pela internet ou nas casas lotéricas.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	12/15	2	1720 6046

Total da Fatura	DV	Vencimento
209,14	7	06/01/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000028 091410294176 235467012011 512289999991

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.622.962/12/15-00001/00001
Emissão 28/12/2015 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/000
http://www.vivo.com.br

28068 - 8

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
209,14	06/01/2016	12/2015

Reservado ao Fisco: 8E95.5041.07F6.38D4.67F8.92AE.27DD.5024

Plano de Minutos - Ligações Locais — Valor(R$)

001	200 MIN FX-FX LOCAL 07/12/15A06/01/16	33,93
Subtotal		33,93

Plano Internet

002	INTERNET EMPR 07/12/15A06/01/16	141,90
003	DESC INTERRUP INTFXO01/12/2015 0011:40H	2,29 CR
Subtotal		139,61

Outros Serviços

	Descrição	
004	LN INTEL KIT COM3 07/12/15A06/01/16	9,53
005	JUROS ATR PGTO 06.12.15 A 16.12.15	0,59
006	MULTA ATR PGTO 06.12.15 A 16.12.15	3,87
Subtotal		13,99

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
007	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/12/15A06/01/16	7,33
Subtotal			7,33

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	153,4 MIN.
	UTILIZADOS VOZ	153,4 MIN.
Subtotal		0,00

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	MINUTOS UTILIZADOS	2,0 MIN.
	UTILIZADOS VOZ	2,0 MIN.
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
008	01/12/2015	99238-0769	AREA-16	CLARO	11H20M35	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
009	03/12/2015	99244-7521	AREA-16	CLARO	08H35M16	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
010	03/12/2015	99263-8277	AREA-16	CLARO	14H19M41	0,5	NORMAL	0,18
011	07/12/2015	98819-7383	AREA-16	OI	12H50M12	1,7	NORMAL	0,69
012	07/12/2015	98164-6787	AREA-16	TIM	11H22M21	4,6	NORMAL	1,89
Subtotal								3,23

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
013	17/11/2015	3325-1080	DELTA	MG	13H04M54	3,3	NORMAL	0,80
014	23/11/2015	3111-9921	FRANCA	SP	08H40M40	0,5	NORMAL	0,07
015	23/11/2015	3111-9921	FRANCA	SP	09H41M22	3,4	DIFERENCIADA	1,15
016	23/11/2015	3043-0995	RIBEIRAO PRETO	SP	10H07M52	1,5	DIFERENCIADA	0,86
017	26/11/2015	3721-2399	FRANCA	SP	15H36M22	2,7	DIFERENCIADA	0,91
018	26/11/2015	3749-1017	RIBEIRAO CORRENTE	SP	09H28M59	3,6	DIFERENCIADA	1,22
019	27/11/2015	3749-1017	RIBEIRAO CORRENTE	SP	08H46M12	2,3	NORMAL	0,36
020	30/11/2015	3171-1113	PEDREGULHO	SP	15H55M26	1,5	DIFERENCIADA	0,50
021	30/11/2015	3171-2380	PEDREGULHO	SP	15H53M47	0,8	DIFERENCIADA	0,27
022	07/12/2015	3711-6200	FRANCA	SP	10H02M35	1,1	DIFERENCIADA	0,37
023	07/12/2015	3711-6200	FRANCA	SP	11H29M39	4,8	DIFERENCIADA	1,62
024	07/12/2015	3720-0852	FRANCA	SP	09H58M21	2,0	DIFERENCIADA	0,67
025	08/12/2015	3171-1156	PEDREGULHO	SP	11H22M22	2,7	DIFERENCIADA	0,91
026	09/12/2015	3711-6200	FRANCA	SP	13H51M01	0,9	NORMAL	0,1
027	18/12/2015	3722-3477	FRANCA	SP	07H54M43	1,4	NORMAL	0,2
028	18/12/2015	3722-3477	FRANCA	SP	08H52M46	1,1	NORMAL	0,1
029	18/12/2015	3729-2878	ITUVERAVA	SP	07H23M50	2,0	NORMAL	0,31
030	18/12/2015	3729-2878	ITUVERAVA	SP	08H02M44	2,2	NORMAL	0,34
031	18/12/2015	3729-2878	ITUVERAVA	SP	08H28M09	0,5	NORMAL	0,07
032	18/12/2015	3729-2878	ITUVERAVA	SP	08H28M47	0,7	NORMAL	0,10
Subtotal								11,05

ICMS: Base de Cálculo:	**187,82**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**46,96**
ISS: Base de Cálculo:	**16,86**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**0,85**
PIS: Base de Cálculo:	**187,82**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**1,22**
PIS: Base de Cálculo:	**21,32**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,35**
COFINS: Base de Cálculo:	**187,82**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**5,63**
COFINS: Base de Cálculo:	**21,32**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**1,61**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

NRC da Conta 00262804859

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente

Data / /

Assinatura

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.17
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000002-8 09141029417-6
23546701201-1 51228999999-1
Data do pagamento 29/01/2016
Valor Total 209,14
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	29/01/2016 15:59:46
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	29/01/2016 16:13:23

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000002-8	09141029417-6
	23546701201-1	51228999999-1
Data do pagamento		29/01/2016
Valor Total		209,14

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: 4.A07.F9E.21B.801.ADD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00292

DATA: 06/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

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

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

Valor **209,14**
(duzentos e nove reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

191

NOTA DE EMPENHO Nº **191**	FICHA: 157	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**69,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	4.227,91	69,65	125.702,44

VALOR A SER PAGO R$ **69,65**

sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

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

157

30371 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-7104 0	6	03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
69,65	06/01/2016	12/2015

27912297

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 04482 00000031594 20 281215

Vencimento
06/01/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	1,58
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	10,04
TOTAL A PAGAR	**69,65**

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C105474

UM501700058631308

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

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

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

Quer mais comodidade para pagar sua conta Vivo? Cadastre-se já no Débito Automático no site w.vivo.com.br/meuvivo. Você ainda pode pagar sua conta nos terminais de autoatendimento bancário, pela internet ou nas casas lotéricas.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71040	12/15	0	1500 6046

Total da Fatura	DV	Vencimento
69,65	5	06/01/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000007 696510291177 533134710409 121501601060

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    16.13.18
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84690000000-7   69651029117-7
                    53313471040-9   12150160106-0
Data do pagamento                      29/01/2016
Valor Total                                 69,65
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	29/01/2016 16:00:59
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	29/01/2016 16:13:23

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84690000000-7	69651029117-7
	53313471040-9	12150160106-0
Data do pagamento		29/01/2016
Valor Total		69,65

DOCUMENTO: 012904
AUTENTICACAO SISBB: 9.FE2.60B.316.3C1.7E1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00294

DATA: 06/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

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

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

Valor **69,65**
(sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

132

NOTA DE EMPENHO Nº **132**	FICHA: 153	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/15	PREGÃO PRESENCIAL	0029/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/01/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.075,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	0,00	1.075,08	88.924,92

VALOR A SER PAGO R$ **1.075,08**

um mil e setenta e cinco reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

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

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00010/16	04/01/2016	11/01/2016

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387
JERIQUARA

COD: 3451
CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.003.001	AVENTAL	UN.	7	28,00	MANUT DO ENSINO FU	196,00
022.032.089	SACO LIXO 100LTS	FD	14	57,00	MANUT DO ENSINO FU	798,00
[illegible]045.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	3	19,65	MANUT DO ENSINO FU	58,95
[illegible]19.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	1	22,13	MANUT DO ENSINO FU	22,13
TOTAL PEDIDO						1.075,08

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]

000.000.066
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0122 0477 5200 0140 5500 1000 0000 6610 0000 1046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135160015544748 11/01/2016 10:33:17

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	11/01/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	10:27:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,08

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
554	AVENTAL PLATISPEL	62029900	0500	5405	UNI	7	28,00	196,00	0,00	0,00	0
7898188700040	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 100L	39232190	0500	5405	FD	14	57,00	798,00	0,00	0,00	0
556	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO	64019200	0500	5405	UNI	3	19,65	58,95	0,00	0,00	0
555	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	64019200	0500	5405	UNI	1	22,13	22,13	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pregao n 029/2015 processo n 039/ 2015	Declaro que o material a que se refe esta Nota Fiscal, foi recebido em perfei ordem. Em, 21 / 01 / 20

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 11/01/2016 VALOR TOTAL 1.075,08 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.066 SÉRIE 1

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/01/2016 13:11:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.11.42
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
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$                                1.075,08
DEBITO EM: 15/01/2016
================================================
DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB:         F.ABA.B84.CF3.D0D.6D0
```

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 00179

DATA: 04/01/2016 VENCTO:15/01/2016 PAGTO: 15/01/2016

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **1.075,08**
(um mil e setenta e cinco reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

182

NOTA DE EMPENHO Nº 182	FICHA: 157	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	3.936,66	82,11	125.981,23

VALOR A SER PAGO R$ **82,11**

oitenta e dois reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

30317 - 7 L

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
82,11	06/01/2016	12/2015

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

Vencimento
06/01/2016

157

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	1,94
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	22,14
TOTAL A PAGAR	**82,11**

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C105...

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

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

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

Quer mais comodidade para pagar sua conta Vivo? Cadastre-se já no Débito Automático no site www.vivo.com.br/meuvivo. Você ainda pode pagar sua conta nos terminais de autoatendimento bancário, pela internet ou nas casas lotéricas.

vivo 15

JN501700056482130 8

201512_06_126_EG_LG_EST_20151228_AD277 - TP:1 - MOD.E - 27702280 - 7/22 - 10691/19230

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12820	12/15	8	1280 6046

Total da Fatura	DV	Vencimento
82,11	2	06/01/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 821110291175 533134128206 121581601063

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.388.118/12/15-00001/00002
Emissão 27/12/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

30318 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
82,11	06/01/2016	12/2015

Reservado ao Fisco: E207.7000.AA60.8982.9960.5C47.7505.20D5

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/12/2015 A 06/01/2016	58,03
Subtotal		**58,03**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061215 / 111215	1,82
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061215 / 111215	0,12
Subtotal		**1,94**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	88,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	88,0 MIN
Subtotal		**0,00**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	17/11/2015	3701-1011	FRANCA	SP	12H50M30	1,1	NORMAL	0,52
005	18/11/2015	3111-9945	FRANCA	SP	07H52M30	1,0	NORMAL	0,47
006	18/11/2015	3111-9945	FRANCA	SP	08H31M36	1,0	NORMAL	0,47
007	18/11/2015	3111-9945	FRANCA	SP	08H41M12	2,7	NORMAL	1,28
008	19/11/2015	3706-0030	FRANCA	SP	10H10M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
009	25/11/2015	3111-9945	FRANCA	SP	16H10M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
010	26/11/2015	3722-4032	FRANCA	SP	15H08M24	1,8	DIFERENCIADA	0,85
011	26/11/2015	3723-0007	FRANCA	SP	15H05M06	1,5	DIFERENCIADA	0,71
012	26/11/2015	3143-1265	RESTINGA	SP	14H23M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
013	26/11/2015	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	14H26M06	4,1	DIFERENCIADA	1,94
014	27/11/2015	3727-3601	FRANCA	SP	14H18M06	5,0	DIFERENCIADA	2,37
015	27/11/2015	3729-2545	ITUVERAVA	SP	14H35M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
016	30/11/2015	3729-2545	ITUVERAVA	SP	09H06M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
017	30/11/2015	3839-3684	ITUVERAVA	SP	09H08M18	2,5	DIFERENCIADA	1,18
018	30/11/2015	3839-6320	ITUVERAVA	SP	09H22M06	2,4	DIFERENCIADA	1,14
019	30/11/2015	3839-6320	ITUVERAVA	SP	15H31M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
020	30/11/2015	3839-6320	ITUVERAVA	SP	15H32M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
021	01/12/2015	3721-1454	FRANCA	SP	12H43M18	2,1	NORMAL	0,99
022	01/12/2015	3723-6399	FRANCA	SP	10H16M18	1,4	DIFERENCIADA	0,66
023	02/12/2015	3171-1710	PEDREGULHO	SP	08H32M36	4,2	NORMAL	1,99
024	02/12/2015	3171-1710	PEDREGULHO	SP	09H10M18	4,4	DIFERENCIADA	2,09
025	03/12/2015	3012-6670	FRANCA	SP	14H57M48	1,8	DIFERENCIADA	0,85
026	03/12/2015	3111-9921	FRANCA	SP	08H18M00	1,0	NORMAL	0,47
027	03/12/2015	3111-9925	FRANCA	SP	08H19M00	2,5	NORMAL	1,18
028	03/12/2015	3702-8042	FRANCA	SP	11H22M18	2,8	DIFERENCIADA	1,33
029	03/12/2015	3711-6677	FRANCA	SP	11H33M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
030	03/12/2015	3711-6677	FRANCA	SP	11H34M06	4,1	DIFERENCIADA	1,94
031	03/12/2015	3729-9000	ITUVERAVA	SP	13H23M24	1,4	NORMAL	0,66
032	03/12/2015	3839-8177	ITUVERAVA	SP	10H53M54	2,0	DIFERENCIADA	0,95
033	08/12/2015	3839-0853	ITUVERAVA	SP	07H43M18	1,0	NORMAL	0,47
034	08/12/2015	3839-0853	ITUVERAVA	SP	08H08M06	5,1	NORMAL	2,42
035	09/12/2015	3711-8803	FRANCA	SP	14H39M00	4,2	DIFERENCIADA	1,99
036	09/12/2015	3711-8803	FRANCA	SP	14H47M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
037	09/12/2015	3711-8829	FRANCA	SP	14H51M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
038	09/12/2015	3711-8836	FRANCA	SP	14H53M36	1,1	DIFERENCIADA	0,52
039	09/12/2015	3711-8836	FRANCA	SP	15H04M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
040	09/12/2015	3711-8845	FRANCA	SP	16H12M48	2,5	DIFERENCIADA	1,18
041	09/12/2015	3711-8887	FRANCA	SP	14H45M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
042	09/12/2015	3711-8888	FRANCA	SP	14H43M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
043	10/12/2015	3701-6949	FRANCA	SP	09H38M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
044	14/12/2015	3721-9131	FRANCA	SP	09H23M24	3,6	DIFERENCIADA	1,71
045	14/12/2015	3723-9310	FRANCA	SP	11H29M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
046	14/12/2015	3724-7528	FRANCA	SP	09H22M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
047	15/12/2015	3724-3814	FRANCA	SP	10H49M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
048	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,58 CR

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

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____ NRC da Conta 00262807289

CPF/CNPJ _____ Banco _____

Agência _____ Conta Corrente _____

Data / / _____ Assinatura _____

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.388.118/12/15-00002/00002
Emissão 27/12/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

30319 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
82,11	06/01/2016	12/2015

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

001 DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)		17,60 CR
Subtotal		22,14

ICMS: Base de Cálculo:	80,17	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	20,04
PIS: Base de Cálculo:	80,17	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,52
PIS: Base de Cálculo:	1,94	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,03
COFINS: Base de Cálculo:	80,17	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,41
COFINS: Base de Cálculo:	1,94	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,15

FSC MISTO Papel FSC® C1054

JM501700059648224 08

201512_06_126_EG_LG_EST_20151228_AD277 - TP:1 - MOD:E - 27700280 - 9/22 - 10693/19230



29/01/2016 16:13:23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.17
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000000-6 82111029117-5
53313412820-6 12158160106-3
Data do pagamento 29/01/2016
Valor Total 82,11
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	29/01/2016 15:59:13
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	29/01/2016 16:13:23

Transação efetuada com sucesso.

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



01/02/2016 08:59:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84600000000-6	82111029117-5
	53313412820-6	12158160106-3
Data do pagamento		29/01/2016
Valor Total		82,11

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: A.2E2.FED.F12.91E.1EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00291

DATA: 06/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

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

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

Valor **82,11**
(oitenta e dois reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

106

NOTA DE EMPENHO Nº 106	FICHA: 158	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000036/15	PREGÃO PRESENCIAL	0026/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/01/2016

NOME: INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E COM.DE MAT.PEDAGOGI — 20.771.577/0001-04 — CÓDIGO: 3263
ENDEREÇO: ANA CAROLINA FERREIRA ARANTES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E DOCENTES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.816,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	0,00	2.816,66	56.183,34

VALOR A SER PAGO R$ **2.816,66**

dois mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos * * *

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	04/01/2016 17:05:49	Competência	4/1/2016	Código de Verificação	456735262
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INCLUIR ENSINO E CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES E COMÉRCIO DE MATERIAL PEDAGOGICO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	20.771.577/0001-04	Inscrição Municipal	69537	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTÔNIO SCARABUCCI ,2505 - VILA SANTA CRUZ CEP: 14403-459				
Complemento:	P/L.02 E L.03	Telefone:	(16)3025-9400	e-mail:	davidleite@dompedro.cnt.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:	educacao@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços de Assessoria na Capacitação de Professores e Docentes nas estratégias para melhora do IDEB (Índice de desenvolvimento de Educação Básica)
PROCESSO N° 036
PREGÃO N° 026

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.816,66	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.816,66
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.816,66
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.816,66	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

Declaro que sou sabedor a que se refere esta Nota Fiscal e a recebo sem perfeita ordem.
Em, 15/01/2016



29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:13
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2016
NR. DOCUMENTO 663.092.000.035.086
VALOR TOTAL 2.816,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INCLUIR ENSINO E CAPACITA
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 35.086-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO C.420.8B6.C8D.D52.AD2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00305

DATA: 04/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E C CNPJ: 20.771.577/0001-04 Cod: 3263
Endereço: ANA CAROLINA FERREIRA ARANTES
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-833

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E DOCENTES.

Valor **2.816,66**
(dois mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

108

NOTA DE EMPENHO Nº 108	FICHA: 157	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**85,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	3.851,66	85,00	126.063,34

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

oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852.494	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Luis Claudio Simões
CNPJ/CPF: 042.092.168-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
584

Data e Hora da Emissão	04/01/2016 10:10:30	Competência	4/1/2016	Código de Verificação	394524311
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

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$	85,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	85,00
(-) 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	85,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	85,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site. franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Atesto que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, 4/1/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00228

DATA: 04/01/2016 VENCTO:27/01/2016 PAGTO: 27/01/2016

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE.

Valor **170,00**
(cento e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

43

NOTA DE EMPENHO Nº 43	FICHA: 157	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/01/2016

NOME: GRAFICA E EDITORA MODELO DE FRANCA LTDA ME — 01.142.481/0001-32 — CÓDIGO: 3534
ENDEREÇO: R JOSE BONIFACIO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.035,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	0,00	1.035,00	128.965,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.035,00**

um mil e trinta e cinco reais * * *

NFS nota fiscal eletrônica

Exportar PDF Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 663

Data e Hora da Emissão	07/01/2016 15:06:55	Competência	7/1/2016	Código de Verificação	960398/00
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GRAFICA E EDITORA MODELO DE FRANCA LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.142.481/0001-32	Inscrição Municipal	29090	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA JOSE BONIFÁCIO, 233 - VILA NICÁCIO CEP: 14405-110				
Complemento:		Telefone:	(16)3721-0807	e-mail:	graficamodelo@com4.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA, 552 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	graficanossasenhora@gmail.com

Discriminação dos Serviços

1000- FICHAS - R$ 300,00
1000- CARTEIRINHAS - R$ 250,00
1000- ENVELOPES OFÍCIO - R$ 200,00
500- ENVELOPES SACO - R$ 285,00

TOTAL - R$ 1.035,00

DADOS P/DEPOSITO BANCÁRIO
BANCO - SANTANDER
AGÊNCIA: 0693
C/C: 13-002022-6
GRÁFICA E EDITORA MODELO DE FRANCA LTDA -ME

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 84,97

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/1/2016

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 582980002 - EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IRRF($)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outros Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.035,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.035,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.035,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.035,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	0,00
		2-Não		

Avisos 1- Uma via deste Nota Fiscal

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/01/2016 12:55:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.55
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0693-9 - ESTACAO
CONTA: 13.002.022-6

FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA MODELO DE FRANCA
CPF/CNPJ: 01.142.481/0001-32
VALOR: R$ 1.035,00
DEBITO EM: 14/01/2016
==========
DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 2.617.C28.E69.E64.1F6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00105

DATA: 04/01/2016 VENCTO:14/01/2016 PAGTO: 14/01/2016

Credor..: GRAFICA E EDITORA MODELO DE FRAN CNPJ: 01.142.481/0001-32 Cod: 353
Endereço: R JOSE BONIFACIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-110

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS.

Valor **1.035,00**
(um mil e trinta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

288

NOTA DE EMPENHO Nº **288**	FICHA: 157	DATA: 11/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/01/2016

NOME: VALDECI MARQUES NASCIMENTO — 18.217.161/0001-05 — CÓDIGO: 3051
ENDEREÇO: R AGNEL BORGES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço rocada de grama e limpeza em geral nas escolas do municipio.Pagamento referente aos meses outubro,novembro e dezembro de 2015 e janeiro de 2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	6.529,74	4.000,00	119.470,26

VALOR A SER PAGO R$ **4.000,00**

quatro mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	852495	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Valdeci M. Nascimento

NOME:
CNPJ/CPF: 931.049.526-04

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
20
Código de Verificação de Autenticidade
5WX57RGCU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/01/2016 às 10:18:15
Chave de Acesso
15189JQMR0VJHN52MLCL0DGJVWDLDOCP

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.217.161/0001-05		0001-07/13	0001-07/13	VALDECI MARQUES NASCIMENTO 93104952604

Logradouro	Complemento	Bairro
R Agnel Borges, 534		COROMACIO IBIANO DE CARVALHO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIPAMENTO MÁQUINA COSTAL, ROÇADA DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 07.11	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores	0,00 %	0000070000011	8130300		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00	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 Nota Fiscal de Serviços: R$ 4.000,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VALDECI MARQUES NASCIMENTO 93104952604** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **20** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5WX57RGCU**.

Data ___/___/___ CPF/RG Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

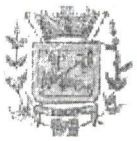
ORDEM DE PAGAMENTO 00235

DATA: 11/01/2016 VENCTO:27/01/2016 PAGTO: 27/01/2016

Credor..: VALDECI MARQUES NASCIMENTO CNPJ: 18.217.161/0001-05 Cod: 3051
Endereço: R AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviço rocada de grama e limpeza em geral nas escola s do municipio.Pagamento referente aos meses outubro,novembro e dezembro de 2015 e janeiro de 2016.

Valor **4.000,00**
(quatro mil reais) * * *



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00147 \0001	OR	EF	TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/	3.3.90.39.19	0.05.11	04/02/2016	00399		130,00
00148 \0001	OR	EF	TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/	3.3.90.30.39	0.05.11	04/02/2016	00401		118,00
00156 \0001	OR	EF	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.16	0.01.00	16/02/2016	00650		342,94
00158 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	16/02/2016	00652		530,35
00159 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	16/02/2016	00653		123,98
00214 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/02/2016	00466		356,76
00237 \0001	OR	EF	ALMEIDA & UEHARA LTDA	3.3.90.39.19	0.05.11	04/02/2016	00398		1.250,00
00240 \0001	OR	EF	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALH	3.3.90.30.22	0.01.00	17/02/2016	00669		336,72
00264 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/02/2016	00429		301,16
00271 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	17/02/2016	00665		3.965,00
00282 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.05.11	04/02/2016	00400		520,00
00300 \0001	OR	EF	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQ	3.3.90.39.19	0.05.11	03/02/2016	00374		1.477,00
00304 \0001	OR	EF	AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	3.3.90.30.39	0.05.11	04/02/2016	00403		280,00
00305 \0001	OR	EF	AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	3.3.90.30.39	0.05.11	04/02/2016	00402		701,90
00307 \0001	OR	EF	EDVAN DOMINGOS DE PAULA EPP	3.3.90.30.24	0.01.00	16/02/2016	00657		1.930,75
00308 \0001	OR	EF	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.63	0.01.00	17/02/2016	00670		595,00
00311 \0001	OR	EF	MARCIO DONIZETI MARCILIO-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	19/02/2016	00739		4.810,00
00321 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.01.00	11/02/2016	00605		758,33
00322 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	11/02/2016	00605		252,77
00366 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/02/2016	00527		8.189,55
00378 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/02/2016	00528		897,67
00382 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/02/2016	00529		284,95
00406 \0001	OR	EF	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.05.11	03/02/2016	00377		300,00
00444 \0001	OR	EF	RENTAL COMERCIO E MANUTENÇ/	3.3.90.30.16	0.01.00	11/02/2016	00602		980,00
00489 \0001	OR	EF	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL'	3.3.90.39.19	0.05.11	11/02/2016	00607		1.525,00
00494 \0001	OR	EF	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.63	0.01.00	19/02/2016	00737		2.515,00
00498 \0001	OR	EF	DELFINO MARMORES E GRANITOS	3.3.90.30.24	0.01.00	11/02/2016	00604		1.570,00
00500 \0001	OR	EF	RENTAL COMERCIO E MANUTENÇ/	4.4.90.52.34	0.01.00	11/02/2016	00603		2.190,00
00501 \0001	OR	EF	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	3.3.90.30.21	0.01.00	19/02/2016	00738		387,00
00538 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	05/02/2016	00467		486,76
00542 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	05/02/2016	00468		945,67
00553 \0001	OR	EF	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.39	0.05.11	24/02/2016	00841		2.192,00
00567 \0001	OR	EF	INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E	3.3.90.39.99	0.05.11	19/02/2016	00735		2.816,66
00582 \0001	OR	EF	NATANIEL SAMPAIO ME	3.3.90.39.16	0.05.11	04/02/2016	00396		2.500,00
00597 \0001	OR	EF	UNIAO DIR MUNIC DE ED EST S P	3.3.90.39.99	0.01.00	15/02/2016	00635		450,00
00613 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/02/2016	00472		44,07
00614 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/02/2016	00469		81,12
00615 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/02/2016	00470		1.750,23
00620 \0001	OR	EF	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.05.11	17/02/2016	00666		10.619,92
00649 \0001	OR	EF	RAFAEL LIMA DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/02/2016	00588		520,00
00663 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	19/02/2016	00757		59,15
00667 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	19/02/2016	00759		191,32
00680 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	23/02/2016	00788		269,44
00689 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	23/02/2016	00787		459,42
00691 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	23/02/2016	00786		216,60
00699 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	23/02/2016	00782		97,73
00700 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	23/02/2016	00781		43,03
00710 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	23/02/2016	00785		74,59
00723 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	11/02/2016	00615		30,00
00724 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	11/02/2016	00614		70,00
00740 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/02/2016	00671		63,41
00747 \0001	OR	EF	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	3.3.90.30.21	0.01.00	19/02/2016	00736		1.429,36
00752 \0001	OR	EF	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00		00672		124,88

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						17/02/2016			
00755 \0001	OR	EF	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.30.21	0.01.00	22/02/2016	00763		481,00
00760 \0001	OR	EF	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	17/02/2016	00667		2.515,23
00761 \0001	OR	EF	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE I	3.3.90.36.99	0.01.00	15/02/2016	00621		98,00
00789 \0001	OR	EF	MANOEL EXPEDITO DA SILVA ME	3.3.90.30.39	0.05.11	24/02/2016	00821		7.985,00
00791 \0001	OR	EF	RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇ/	3.3.90.30.39	0.05.11	24/02/2016	00842		1.438,00
00797 \0001	OR	EF	GILMAR FERNANDES DA CUNHA FI	3.3.90.30.21	0.01.00	24/02/2016	00824		135,00
00804 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	19/02/2016	00733		1.400,22
00808 \0001	OR	EF	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	18/02/2016	00722		1.500,00
00811 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	19/02/2016	00734		1.700,19
00825 \0001	OR	EF	HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO	3.3.90.39.19	0.05.11	24/02/2016	00822		4.000,00
00826 \0001	OR	EF	ALMEIDA & UEHARA LTDA	3.3.90.39.19	0.05.11	24/02/2016	00843		1.050,00
00951 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/02/2016	00885		29.237,99
00952 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	29/02/2016	00885		200,00
00953 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/02/2016	00885		3.284,70
00963 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/02/2016	00887		3.381,14
00964 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/02/2016	00887		229,03
00966 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	29/02/2016	00886		1.177,92
00967 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/02/2016	00888		910,00
00968 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/02/2016	00888		91,00
TOTAL GERAL									**123.969,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

789

NOTA DE EMPENHO Nº 789	FICHA 182	DATA 04/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2016

NOME: MANOEL EXPEDITO DA SILVA ME — 21.818.281/0001-64 — CÓDIGO: 3628
ENDEREÇO: AV.TRES — CACHOEIRA DOURADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.985,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.39 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	28.807,65	7.985,00	83.207,35

VALOR A SER PAGO R$ **7.985,00**

sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00206/16	04/02/2016	04/02/2016

Fornecedor MANOEL EXPEDITO DA SILVA ME
Endereço: AV.TRES
CACHOEIRA DOURADA

Nº: 39A

COD: 3628
CNPJ: 21.818.281/0001-64

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.153.006	CAIXA DE TRANSMISSÃO CAMBIO ORIGINAL	UN	1	7.985,00	MICRO ONIBUS MB LO(	7.985,00
	TOTAL PEDIDO					7.985,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

MANOEL EXPEDITO DA SILVA - ME

AV. TRÊS, 39 A - - CENTRO, Cachoeira Dourada, MG - CEP: 38370000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.037
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3116 0221 8182 8100 0164 5500 1000 0000 3710 0040 0793

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	131162045859780 - 04/02/2016 01:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0982080710048		21.818.281/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA (16) 3134-1256, 559 -	CENTRO		14450-000	04/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		01:27

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00

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	7.985,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ON0038	MERCEDES-BENZ LO812 - CAIXA DE TRANSMISSÃO (CÂMBIO ORIGINAL)	87149910	0102	5102	UN	1,0000	7.985,0000	7.985,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO (CÂMBIO) DO MICRO MERCEDES-BENZ LO812 PLACA: DJM-1156	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

MANOEL EXPEDITO DA SILVA-ME
CNPJ: 021.818.281/0001-64
TEL: (34) 3514-5114 (16) 99380-1015
(16) 99136-8182 (62) 8234-8345
AV. TRES, Nº 39A, CENTRO, CEP: 38.370-000
CACHOEIRA DOURADA - MG

ORÇAMENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	28/01/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, Nº559		CENTRO		14.450-000	28/01/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA - SP	SP	(16) 3134-1256	ISENTO		8:30
MARCA	**MODELO**		**PLACA**		
MERCEDES-BENZ	MERCEDES-BENZ / LO 812 MICRO		DJM - 1156		
ANO	**CHASSI**	**COR**	**KM**		
2009 / 2009	9BM688272AB674666	AMARELO	226822		

PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTID.	VL.UNIT	VL. TOTAL
	CÂMBIO EATON	1,00	R$ 7.985,00	R$ 7.985,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

TIPO DE PAGAMENTO :	VALOR FRETE :
ÁVISTA	

OBSERVAÇÃO :
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 45 DIAS APÓS A DATA.

TOTAIS PRODUTOS :	R$	7.985,00
TOTAIS DE SERVIÇOS/MÃO-DE-OBRA :	R$	-
TOTAIS DE SERVIÇOS/PRODUTOS :	**R$**	**7.985,00**

F1 SERVICE

CLIENTE / ASSINATURA

TS mecânica

AUTO CENTER E MECÂNICA

ORÇAMENTO

Rua: Cap. Elias Moreira, Nº 602 - Santa Cruz - Pedregulho - SP (16) 3171-2731 / 99219-7676 CNPJ: 18.731.735.0001/50

Franca 28 de Janeiro de 2016

N/R.Social : Prefeitura Municipal de Jeriquara — CEP: 14.450-000

Endereço : Rua Jonas Alves Costa — N°: 559

Bairro : CENTRO — Cidade: Jeriquara - SP

CPF/CNPJ : 45.353.315/0001-50 — RG/Insc.Est : Isento

Veículo : MERCEDES-BENZ / LO 812 MICRO — Placa : DJM - 1156 — KM:

E-mail : — Ano: 2009 / 2009

Telef. : (16) 3134-1256 — Pgto:

QTDE	DESCRIÇÃO	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
1	CAIXA DE TRANMISSÃO EATON	R$ 9.350,00	R$ 9.350,00
		TOTAL:	R$ 9.350,00

ORÇAMENTO COM VALIDADE PARA 5 DIAS. CLIENTE DECLARA ESTAR CIENTE DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA É GARANTIA DE SERGURANÇA PARA O CONDUTOR E PASSAGEIROS.

Mercedes-Benz

item
FS044405A

Ribeirão Diesel S/A Veículos- Franca

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

ORÇAMENTO

CLIENTE : NOME : PREF.MUNIC.DE JERIQUARA
ENDERECO: R JONAS ALVES COSTA 559
CIDADE : 14450-000 JERIQUARA-SP
FONE : 16-3134.1256 FAX : 16-3134.1347
CNPJ : 45.353.315/0001.50 I.E. : ISENTO

VEIC/EQUIP : MARCA : MERCEDES
MODELO : LO-812
CHASSI : 9BM688272AB674666
PLACA : DJM1156
ANO : 2009 COR:AMARELO

NR.ORCAM: 240.429
DATA : 23/09/2015
PREV.ENT: 23/09/2015
C.PAGTO : 90-C/APRESENTACAO
KM/HR: 226822

PRODUTO/SERVICO	DESCRICAO	QUANT	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
35 000 264 13 03	TAMPA	1,00N	963,29	963,29
35 000 263 05 62	ARRUELA DE ENCOSTO	1,00N	19,09	19,09
35 000 265 09 71	PINO	1,00N	32,00	32,00
35 000 264 17 73	ANEL	2,00N	14,90	29,80
35 000 264 09 73	ANEL DE SEGURANCA	2,00N	18,00	36,00
35 000 264 00 73	CHAPA DE SEGURANCA	2,00N	21,45	42,90
35 000 933 01 20 50	PARAFUSO SEXT MILIME	3,00N	6,00	18,00
35 009 981 52 46	RETENTOR DA BALANCA	1,00N	17,63	17,63
00 100 822	SILICONE ALTA TEMPER	1,00A	42,19	42,19
0742	ELIMINA JUNTAS LOCTI	1,00A	43,90	43,90
000 989 88 03	OLEO LUBRIFICANTE PA	6,00A	28,98	173,88
35 000 268 24 59	ANEL DE VEDACAO - PL	1,00N	38,09	38,09
35 004 990 15 51	PORCA	1,00N	42,90	42,90
00 545 89 06	INTERRUPTOR DE LUZ D	1,00N	181,80	181,80
35 000 262 50 34	ANEL	1,00N	6,80	6,80
35 000 261 05 32	TAMPA	1,00N	1.514,18	1.514,18
35 000 261 02 84	CALCO	2,00N	10,18	20,36
35 000 267 02 73	ARR. RETENCAO	2,00N	10,09	20,18
35 001 997 26 45	KIT.VEDACAO	2,00N	9,18	18,36
35 016 981 83 05	ROLAMENTO	1,00N	160,55	160,55
35 000 263 66 10	ENGRENAGEM	1,00N	28,81	28,81
35 016 981 25 10	ROLAMENTO	1,00N	143,18	143,18
35 001 262 02 11	ENGRENAGEM 1° VELOC.	2,00N	107,63	215,26
35 000 262 05 18	EMBOLO CX CAMBIO FS6	2,00N	10,72	21,44
35 001 262 17 23	LUVA DE ENGATE	2,00N	257,45	514,90
35 001 262 19 02	EIXO DE ACIONAMENTO	1,00N	325,54	325,54
50009940660	MOLA SUPORTE	4,00N	9,36	37,44
35 000 994 12 48	REPARO CONEXOES	2,00N	35,54	71,08
35 000 262 32 13	ENGRENAGEM DA 3	2,00N	16,54	33,08
35 000 994 53 41	ANEL TRAVA	1,00N	11,20	11,20
35 000 267 02 68	ROLETE ESFERICO NR 9	2,00N	2,72	5,44
35 000 030 02 62	JG DE ARRUELAS HS008	1,00N	51,45	51,45
35 000 994 39 10	CHAPA DE SEGURANCA	1,00N	17,18	17,18

CLIENTE

Validade do Orçamento: 5 Dias, Após isso valores podem ser alterados.

Mercedes-Benz - Marca registrada Daimler AG, Stuttgart, República Federal da Alemanha

Mercedes-Benz

Ribeirão Diesel S/A Veículos- Franca

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

35 004 994 44 41	ANEL DE TRAVA	1,00N	19,00	19,00
35 302 994 02 09	CHAPA DE SEGURANCA S	1,00N	13,81	13,81
35 000 267 03 01	ALAVANCA DE MUDANCA	3,00N	55,45	166,35
35 000 262 07 01	CONJ EIXO	3,00N	51,72	155,16
350002620745	FLANGE	3,00N	53,45	160,35
35 000 267 04 19	ANEL DISTANCIADOR 4,	3,00N	16,63	49,89
35 000 267 00 43	PLACA DE BLOQUEIO	3,00N	41,36	124,08
35 016 981 76 10	ROLAMENTO	1,00N	163,09	163,09
35 002 981 47 02	ROLAM.DIANT.EIXO IN	6,00N	2,36	14,16
35 000 265 30 74	PINO CMPLETO	2,00N	9,90	19,80
35 000 991 72 60	PINO CILINDRO	3,00N	3,36	10,08
35 000 991 24 22	TERMINAL ESFERICO P/	3,00N	4,23	12,69
35 001 991 28 60	PINO	2,00N	5,27	10,54
35 001 261 09 80	JUNTA DE VEDACAO	1,00N	31,90	31,90
35 000 267 02 14	CAPA TORRES CAM	1,00N	64,63	64,63
35 002 250 96 15	MANCAL EMBREAGEM	1,00N	411,00	411,00
3500 062 540 62 04	ROLAMENTO ARVORE	1,00N	28,27	28,27
979 242 00 13	COXIM TRASEIRO DO MO	1,00A	165,21	165,21
668 242 00 13	COXIM TRASEIRO DO MO	1,00N	104,79	104,79
979 242 00 02	LU CONSOLE	1,00N	180,14	180,14
35 388 295 71 06	CILINDRO EMBREAGEM R	1,00N	156,00	156,00
35 024 250 10 03	DISCO EMBREAGEM	1,00N	961,30	961,30
000 252 15 73	ANEL TRAVA MAT.A	1,00N	157,17	157,17
350002520345	ANEL DE DESEMBREAGEM	1,00N	120,00	120,00
35 000 252 06 46	REPARO	1,00N	192,72	192,72
910105 014016	PARAFUSO CAB.SEXT.M1	2,00N	26,05	52,10
000 989 08 07	FLUIDOS DO FREIO / D	1,00A	72,19	72,19
21 08 26 1200 01	CAMBIO REM./INST.	6,80	148,00	1.006,40
21 08 26 4440 01	CAMBIO DES.-/ MONTAR	5,60	148,00	828,80
21 08 26 4860 01	ARVORE SECUNDARIA PA	1,20	148,00	177,60
21 08 26 4725 01	ARVORE PRIMARIA PARA	1,00	148,00	148,00
21 08 26 4775 01	ARVORE INTERMEDIARIA	0,80	148,00	118,40
21 08 29 1010 01	ACIONAMENTO DA EMBRE	0,50	148,00	74,00
21 08 29 1310 01	CILINDRO EMISSOR PAR	1,50	148,00	222,00
21 08 25 1002 01	EMBREAGEM E DISCO DE	0,80	148,00	118,40
MOTERCEIRO	REPARO SUPORTE DO CO	1,00	310,00	310,00

MERCADORIAS:	VALOR :	8.514,32	SERVICOS :	VALOR :	3.003,60
	BASE DESCONTO :	8.514,32		BASE DESCONTO :	3.003,60
	DESCONTO :	0,00		DESCONTO :	0,00
	ACRESCIMO:	0,00		ACRESCIMO:	0,00
OUTRAS DESPESAS	:	0,00	TOTAL LIQUIDO	:	11.517,92

CLIENTE

Validade do Orçamento: 5 Dias, Após isso valores podem ser alterados.

Ribeirão Diesel S/A Veículos Franca – Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz
Av. Pedro Henrique Cintra nº 1800 - Parque Universitário - CEP 14404-080 – Franca/SP - Fone (16) 2104-0555 /0576

Mercedes-Benz - Marca registrada Daimler AG, Stuttgart, República Federal da Alemanha

45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00821

DATA: 04/02/2016 VENCTO:24/02/2016 PAGTO: 24/02/2016

Credor..: MANOEL EXPEDITO DA SILVA ME CNPJ: 21.818.281/0001-64 Cod: 3628

Endereço: AV.TRES

Cidade..: CACHOEIRA DOURADA CEP: 38370-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **7.985,00**

(sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

761

NOTA DE EMPENHO Nº 761	FICHA 155	DATA 03/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 16/02/2016

NOME ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIMA — 362.447.138-42 — CÓDIGO 2845
ENDEREÇO R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**98,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	905,00	98,00	58.997,00

VALOR A SER PAGO R$ **98,00**

noventa e oito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Janeiro 2016

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Janeiro/2016, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio (remuneração)*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 98,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara , 12 de Fevereiro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00621

DATA: 03/02/2016 VENCTO:15/02/2016 PAGTO: 15/02/2016

Credor..: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIM. CNPJ: 362.447.138-42 Cod: 2845
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CIEE.

Valor **98,00**
(noventa e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

264

NOTA DE EMPENHO Nº **264**	FICHA: 152	DATA: 08/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/15	PREGÃO PRESENCIAL	0007/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **301,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.01 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	5.024,19	301,16	94.674,65

VALOR A SER PAGO R$ **301,16**

trezentos e um reais e dezesseis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00066/16	08/01/2016	11/01/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5
JERIQUARA

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	135,657	2,22	UNO MILLE	301,1585
TOTAL PEDIDO						301,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatario PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão 11/01/2016 Valor Total R$ 301,16

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.284
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.284
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0112 1670 1000 0103 5500 1000 0032 8410 0003 2848

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160016191987 11/01/2016 14:13:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		11/01/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

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	301,16

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	**301,16**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	ETANOL	22071090	060	5929	L	135,657	2,22	0	301,16	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__

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. UNO ECO EDUC PROCESSO Nº 006 PREGÃO PRESENCIAL : 004 CONTRATO 014/27/01	



05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:10:33
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 301,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO C.BC9.371.8A2.3FD.94C

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 00429

DATA: 08/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

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 **301,16**
(trezentos e um reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

378

NOTA DE EMPENHO Nº 378	FICHA: 178	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **897,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.1.90.13.02 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	0,00	897,67	16.102,33

VALOR A SER PAGO R$ **897,67**

oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00528

DATA: 18/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **897,67**

(oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

963

NOTA DE EMPENHO Nº 963	FICHA: 177	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.381,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.1.90.11.01 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	4.204,58	3.381,14	52.414,28

VALOR A SER PAGO R$ **3.381,14**

três mil, trezentos e oitenta e um reais e quatorze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

964

NOTA DE EMPENHO Nº **964**	FICHA: 177	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **229,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	7.585,72	229,03	52.185,25

VALOR A SER PAGO R$ **229,03**

duzentos e vinte e nove reais e três centavos * * *

Resumo Contábil

25/02/2016 09:14:43

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**5.810,34**		
Total de Vencimentos	3.610,17		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.177,92		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.788,09		
Total de Descontos	973,00		
Total Líquido	3.815,09	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	1.022,25	0,00	0,00	0,00	1.022,25
Total	1.022,25	0,00	0,00	0,00	1.022,25

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	3.381,14	
002	HS. EXTRAS 50%	3	140,00	1.177,92	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	229,03	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	25,00	399,82	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	399,82
Total	399,82

Base de I.R.R.F.	**4.788,09**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.788,09**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.788,09

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6060-1	EURIPEDES JEZUINO	05/06/2006	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 277,43
P	002	HS. EXTRAS 50%	50.00H	409,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 124,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.554,22	1.554,22	1.554,22	401,76	1.152,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6240-1	GILMAR MASSINO	05/07/2006	1032 - MOTORISTA/EDUCACAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	9.00 151,16
P	002	HS. EXTRAS 50%	40.00H	359,92				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	119,97				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.679,65	1.679,65	1.679,65	151,16	1.528,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6280-1	MANOEL RODRIGUES DE MOURA	01/02/2007	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 295,75
P	002	HS. EXTRAS 50%	50.00H	409,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 124,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.554,22	1.554,22	1.554,22	420,08	1.134,14

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.788,09	4.788,09	4.788,09	973,00	3.815,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00887

DATA: 23/02/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 29/02/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

Valor **3.610,17**

(três mil, seiscentos e dez reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

966

NOTA DE EMPENHO Nº **966**	FICHA: 179	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.177,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.1.90.16.99 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	0,00	1.177,92	17.822,08

VALOR A SER PAGO R$ **1.177,92**

um mil, cento e setenta e sete reais e noventa e dois centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**5.810,34**		
Total de Vencimentos	3.610,17		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.177,92		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.788,09		
Total de Descontos	973,00		
Total Líquido	3.815,09	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.022,25	0,00	0,00	0,00	1.022,25
Total	1.022,25	0,00	0,00	0,00	1.022,25

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	3.381,14	
002	HS. EXTRAS 50%	3	140,00	1.177,92	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	229,03	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	25,00	399,82	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	399,82
Total	399,82

Base de I.R.R.F.	**4.788,09**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.788,09**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.788,09

ORDEM DE PAGAMENTO 00886

DATA: 23/02/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 29/02/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

Valor **1.177,92**

(um mil, cento e setenta e sete reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

649

NOTA DE EMPENHO Nº 649	FICHA: 184	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2016

NOME: RAFAEL LIMA DOS SANTOS — 452.667.718-36 — CÓDIGO: 3525
ENDEREÇO: RUA ELIAS ABRAÃO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**520,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	600,00	520,00	14.880,00

VALOR A SER PAGO R$ **520,00**

quinhentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852496	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rafael Lima dos Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 452.667.718-36

RECIBO

R$ 520,00

Eu, RAFAEL LIMA DOS SANTOS, portadora do RG n° 54.981.095-X, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de FEVEREIRO de 2016

Rafael Lima dos Santos

RAFAEL LIMA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00588

DATA: 02/02/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

Credor..: RAFAEL LIMA DOS SANTOS CNPJ: 452.667.718-36 Cod: 3525
Endereço: RUA ELIAS ABRAÃO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **520,00**
(quinhentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

406

NOTA DE EMPENHO Nº 406	FICHA: 187	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
refernte pagamento de lavada completa de veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	
SOMA	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	9.005,50	300,00	130.694,50

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850898	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Enes Pereira da Cunha

NOME:

CNPJ/CPF: 42.502.107-8

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
63

Código de Verificação de Autenticidade
FY4O6H2SY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/01/2016 às 17:30:29

Chave de Acesso
154179MEV34DOSNEYZG4PSGIJ2N6L0T9

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua. Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	LAVADA COMPLETA VEICULO PLACA: CPV 4018, SETOR EDUCACAO VALOR R$ 150,00/ LAVADA ONIBUS PLACA : CMW 8654 VALOR R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.05	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,	0,00 %	0000140000005	4520005		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **63** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FY4O6H2SY**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00377

DATA: 18/01/2016 VENCTO:03/02/2016 PAGTO: 03/02/2016

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
refernte pagamento de lavada completa de veiculos.

Valor **300,00**
(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

553

NOTA DE EMPENHO Nº 553	FICHA: 182	DATA: 28/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A — 45.987.005/0017-55 — CÓDIGO: 1895
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 566 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.192,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	13.480,50	2.192,00	104.327,50

VALOR A SER PAGO R$ **2.192,00**

dois mil, cento e noventa e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00158/16	28/01/2016	28/01/2016

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A COD: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566 Nº: CNPJ: 45.987.005/0017-55
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.148	PNEU 225/50R17	UN	2	1.076,00	MICRO ONIBUS VOLAR	2.152,00
.027.010	VALVULA SEGURANCA	UN.	4	10,00	MICRO ONIBUS VOLAR	40,00
TOTAL PEDIDO						2.192,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES NA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 52368
SÉRIE 1

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
AVENIDA BRASIL,566
CIDADE NOVA
FRANCA SP
CEP: 14401-240
FONE: 1637212177

DPASCHOAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 52368
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0145 9870 0500 1755 5500 1000 0523 6818 9406 1990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
310039941115		45.987.005/0017-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160057028189 28/01/2016 17:41:35-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA					45.353.315/0001-50	28/01/2016
ENDEREÇO		NRO	BAIRRO/DISTRITO			DATA DE ENTRADA SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA		00559	CENTRO			28/01/2016
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	14450-000	31348700	SP			17:42:51

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	28/02/2016	2.192,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Fr				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	SOLT/MONT			18,300	18,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2602423	107687 PNEU 225/50R17 94W EFFICIENTGRIP PERF RO	40111000	241	5929	UN	2.0000	1.076,0000	2.152,00					
6702147	R414RC VALVULA SEGURANC BOR/414RP SC LL	84818099	241	5929	UN	4.0000	10,0000	40,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27167			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 2092F8910685239170 F4B828197BFB0A Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002ICMS TRIBUTADO INTEGRALMENTE V.0170852A0-PAULO CESA Placa:CPV4020 CA00 Resp.Lib:085
Req.: 0000000429708 Veic.:ASTRA /2006 Km:32 6545
Cliente deixou 2 pneus para a correta destinacao ambiental
Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 051511 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,90% Bloq.
Numero Pedido: 52715 - Modelo: 55. Itinerario:-. Val.Aprox.Tributos:846,38 (38,61%)
Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/__/20__



24/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:47:27
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2016
NR. DOCUMENTO 665.115.000.004.306
VALOR TOTAL 2.192,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
AGENCIA: 5115-2 CONTA: 4.306-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

IDENTIFICADOR 1: 45.353.315/0001 50
==========
NR.AUTENTICACAO F.50C.454.D94.22E.6AA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00841

DATA: 28/01/2016 VENCTO:24/02/2016 PAGTO: 24/02/2016

Credor..: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0017-55 Cod: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **2.192,00**
(dois mil, cento e noventa e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

489

NOTA DE EMPENHO Nº 489	FICHA: 187	DATA: 26/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA — 18.701.424/0001-49 — CÓDIGO: 2906
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.525,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	11.705,80	1.525,00	126.769,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.525,00**

um mil, quinhentos e vinte e cinco reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850900	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Guilherme N. Silva
CNPJ/CPF: 907.407.098-79

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7

Código de Verificação de Autenticidade
UZ5W8A4WZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/01/2016 às 09:33:03

Chave de Acesso
15548F9PZC8PYLXRMR4ELVAYL2J0WHZH

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.701.424/0001-49	402.006.905.110	0002-08/13	0002-08/13	GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 99308-5026	escritoriopedregulho@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ÔNIBUS PLACA: CMW-8659, SOLDA EM CHAPA DE ASSOALHO, SOLDA E REFORÇO NOS BANCOS E SOLDA EM SUPORTE DE AMORTECEDOR	R$ 1.525,00	R$ 1.525,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.13	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Carpintaria e serralheria	0,00 %	0000140000013	2542000		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.525,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.525,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.525,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UZ5W8A4WZ**.

Data ____/____/_____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00607

DATA: 26/01/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

Credor..: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA CNPJ: 18.701.424/0001-49 Cod: 2906
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.525,00**
(um mil, quinhentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

300

NOTA DE EMPENHO Nº **300**	FICHA: 187	DATA: 13/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA ME — 00.008.749/0001-85 — CÓDIGO: 3614
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.477,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	7.528,50	1.477,00	130.994,50

VALOR A SER PAGO R$ **1.477,00**

um mil, quatrocentos e setenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 191-8

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
8

Código de Verificação de Autenticidade
BXQFTKZA4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/01/2016 às 15:32:12

Chave de Acesso
1509VTDRHUHX0BK4FAKTEJW5LB8DZBIX

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.008.749/0001-85		0001-10/15	0001-10/15	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	SERVIÇO PRESTADOS NO MICRO ONIBUS, PLACA: DKI-0976, SERVIÇO DE COTAR CHAPA DO CHASSIS, SOLDA E REFORÇO, SUPORTE AMORTECEDOR, REFORÇO NOS PARA CHOQUE, TROCA DE CHAPA ASSOALHO, SERVIÇO EM PEÇA DE PISTA ABRIR PORTA	R$ 1.477,00	R$ 1.477,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003		Aliquota	Atividade do Município	Codigo CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	2,00 %	0000140000001	3314711		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.477,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.477,00	R$ 29,54	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.447,46

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-E DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BXQFTKZA4**.

Data ___/___/___ | CPF/RG | Assinatura



03/02/2016 15:01:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 191-8

FAVORECIDO: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA -
CPF/CNPJ: 00.008.749/0001-85
VALOR: R$ 1.477,00
DEBITO EM: 03/02/2016
==========
DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: A.749.2AA.CB8.509.57E

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

ORDEM DE PAGAMENTO 00374

DATA: 13/01/2016 VENCTO:03/02/2016 PAGTO: 03/02/2016

Credor..: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUAR CNPJ: 00.008.749/0001-85 Cod: 3614
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.477,00**
(um mil, quatrocentos e setenta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

825

NOTA DE EMPENHO Nº 825	FICHA: 187	DATA: 11/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO ME — 12.233.013/0001-90 — CÓDIGO: 2272
ENDEREÇO: RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	16.331,21	4.000,00	119.668,79

VALOR A SER PAGO R$ **4.000,00**

quatro mil reais * * *

Funilaria e Pintura # CENTRAL

Hugo dos Santos de Carvalho-ME
Rua Archias Alves Vieira, 689 Centro Fone: 99217-5102 Jeriquara-SP
CNPJ 12.233.013/0001-90 I. M. 0003-07-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

25 de fevereiro de 2016 Nº 000120

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jorge Alves Costa. n.o 559.

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1250.

I E CNPJ/CPF 45353315000150.

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
		Um Bus - Volare - V8		4.000,00
		Placa: CPV - 9018.		
		Referente pagamento dos serviços prestados funilaria e Pintura do Micro Ônibus Volare.		

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 25 /02/2016

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 4.000,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005845 01 T 000101 a 000125 25x4 05-2014

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.553181 4 67340000012000

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/03/2016

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento: 15/03/2016 | Número do Documento: 30052 | Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data de Processamento: 15/03/2016 | Nosso Número: 25477502000090553

Uso do Banco | Carteira: 18 | Espécie: R$ | Quantidade | X Valor | (=) Valor do Documento: 120,00

PAGO 24/02/16 Letícia de Paula Almeida Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — ESTADO DE SÃO PAULO

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

(-)Outras Deduções

Cadastro: 0003-07/10 Modulo: 2 Receita Principal: 4

(=) Valor Cobrado

Contribuinte: HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO-ME CPF/CNPJ 12233013000190

Endereço: RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA,689 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-30052-1-2

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: 825/1/0R

Identificação do Contribuinte
HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO ME

Endereço
RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.233.013/0001-90

Competência: **fevereiro-16**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**24/02/2016**	

Valor da Receita (1)	**120,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	825 / 1
**Valor Total ----------> **	**120,00**
Autenticação:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00822

DATA: 11/02/2016 VENCTO:24/02/2016 PAGTO: 24/02/2016

Credor..: HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO ME CNPJ: 12.233.013/0001-90 Cod: 2272
Endereço: RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **4.000,00**

(quatro mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

147

NOTA DE EMPENHO Nº **147**	FICHA: 187	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA — 55.833.545/0001-70 — CÓDIGO: 1079
ENDEREÇO: RUA SANTO BOLELA, 431 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **130,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	0,00	130,00	139.870,00

VALOR A SER PAGO R$ **130,00**

cento e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B:033
A:0693
CIC: 1300.1260-7

Letícia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 3065

Data e Hora da Emissão	06/01/2016 16:17:11	Competência	6/1/2016	Código de Verificação	809825713
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	55.833.545/0001-70	Inscrição Municipal	22432	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA SANTO BOLELA ,431 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-021				
Complemento:	LTS.07/08 Q.	Telefone:	(16)3721-0272	e-mail:	marcimjunim@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	R. JOANA ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)9167-5776	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

TIRAR VAZAMENTO FLEXIVEL , TROCAR FILTRO.
ONIBUS KM209027 BKI0972

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	130,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	130,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	130,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,26
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	130,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___



04/02/2016 15:47:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0693-9 - ESTACAO
CONTA: 13.001.260-7

FAVORECIDO: TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FR
CPF/CNPJ: 55.833.545/0001-70
VALOR: R$ 130,00
DEBITO EM: 04/02/2016
==========
DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: 0.DA6.B35.672.E4D.AE1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00399

DATA: 04/01/2016 VENCTO:04/02/2016 PAGTO: 04/02/2016

Credor..: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70 Cod: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431
Cidade..: FRANCA CEP: 14405021

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **130,00**
(cento e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

148

NOTA DE EMPENHO Nº 148	FICHA: 182	DATA: 05/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA — 55.833.545/0001-70 — CÓDIGO: 1079
ENDEREÇO: RUA SANTO BOLELA, 431 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **118,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.39 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	0,00	118,00	119.882,00

VALOR A SER PAGO R$ **118,00**

cento e dezoito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00021/16	05/01/2016	06/01/2016

Fornecedor TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431 Nº: COD: 1079
FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.081.011	JOGO ARRUELA	JG.	1	10,00	MANUT DO TRANSP ES	10,00
039.045.097	FILTRO DE AR	UN	1	108,00	MANUT DO TRANSP ES	108,00
TOTAL PEDIDO						118,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.391 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI-EPP

RUA SANTO BOLELA, 431 - - JARDIM FRANCANO, Franca, SP - CEP: 14405021 - Fone/Fax: 1637210272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.004.391
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0155 8335 4500 0170 5500 1000 0043 9119 1419 4007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO ESTADO		135160007356330 - 06/01/2016 16:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310084859118		55.833.545/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R.JOANA ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	16991675776	SP		16:14

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,00

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	118,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
102	JOGO DE ARRUELAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,66	74152100	0101	5102	PC	1,0000	10,0000	10,00					
ARL5310	FILTRO DE AR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,91	84219999	0500	5405	PC	1,0000	108,0000	108,00					

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI, III-PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,31 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 03,07% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 37,57 (31,84%) FONTE: IBPT. ONIBUS KM209027 BKI0972 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 37,57	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0693-9 - ESTACAO
CONTA: 13.001.260-7

FAVORECIDO: TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FR
CPF/CNPJ: 55.833.545/0001-70
VALOR: R$ 118,00
DEBITO EM: 04/02/2016
==========
DOCUMENTO: 020402
AUTENTICACAO SISBB: C.C9A.7D2.02E.FA2.D69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00401

DATA: 05/01/2016 VENCTO:04/02/2016 PAGTO: 04/02/2016

Credor..: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70 Cod: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431
Cidade..: FRANCA CEP: 14405021

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **118,00**
(cento e dezoito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

271

NOTA DE EMPENHO Nº 271	FICHA: 182	DATA: 08/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.965,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	8.533,60	3.965,00	107.501,40

VALOR A SER PAGO R$ **3.965,00**

três mil, novecentos e sessenta e cinco reais ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	transf	

B: 001
A: 0969-3
C/C: 215-1

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 : 08/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00073/16	08/01/2016	12/01/2016

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME
Endereço: Rua Padre Alonso, 660 Nº: COD: 8
14450-000/Jeriquara-SP CNPJ: 56.687.619/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.002.027	BATERIA 100AP	UN	1	500,00	MANUT DO TRANSP ES	500,00
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	2	600,00	MANUT DO TRANSP ES	1.200,00
026.045.006	BATERIA 60 AMP	UN	2	300,00	MANUT DO TRANSP ES	600,00
039.078.013	INDUZIDO	PC	1	220,00	MANUT DO TRANSP ES	220,00
039.089.014	BENDIX	PC	1	110,00	MANUT DO TRANSP ES	110,00
039.083.002	SUPORTE DE ESCOVA	UN.	1	60,00	MANUT DO TRANSP ES	60,00
039.000.003	JOGO DE TRAVA	UN	1	20,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.000.706	CHENON	UN	2	85,00	MANUT DO TRANSP ES	170,00
039.013.074	LAMPADA H1	UN	2	20,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	6	30,00	MANUT DO TRANSP ES	180,00
039.088.008	BUZINA	UN	1	80,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
039.013.086	LAMPADA 103424	UN	6	2,50	MANUT DO TRANSP ES	15,00
039.078.016	INDUZIDO 1546	UN	1	280,00	MANUT DO TRANSP ES	280,00
039.080.020	ALTOMATICO 481	UN	1	220,00	MANUT DO TRANSP ES	220,00
039.160.004	JOGO DE PLANETARIO	UN	1	160,00	MANUT DO TRANSP ES	160,00
025.015.004	SUPORTE ESCOVA	UN	1	50,00	MANUT DO TRANSP ES	50,00
039.157.007	KIT BUCHA	UN	1	60,00	MANUT DO TRANSP ES	60,00
TOTAL PEDIDO						3.965,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.084 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO JOSÉ SIMÕES-ME

RUA PADRE ALONSO, 660 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341302

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.084
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0156 6876 1900 0170 5500 1000 0000 8410 0000 4167

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135160018046266 - 12/01/2016 08:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402000605115		56.687.619/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	12/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro	14450-000		12/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		08:21

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
01	Bateria 100 amp	85139000	4102	5403	un	1,0000	500,0000	500,00					
02	Bateria 150 amp	85139000	4102	5403	un	2,0000	600,0000	1.200,00					
03	Bateria 60 amp	85139000	4102	5403	un	2,0000	300,0000	600,00					
04	Induzido	85139000	4102	5403	un	1,0000	220,0000	220,00					
05	Bendix	85119000	4102	5403	un	1,0000	110,0000	110,00					
06	Suporte de Escova	85119000	4102	5403	un	1,0000	60,0000	60,00					
07	Jogo de trava	85131090	4102	5403	un	1,0000	20,0000	20,00					
08	Chenon	85122023	4102	5403	un	2,0000	85,0000	170,00					
09	Lampada H1	85122022	4102	5403	un	2,0000	20,0000	40,00					
10	Lampada H7	85122022	4102	5403	un	6,0000	30,0000	180,00					
11	Buzina	85139000	4102	5403	un	1,0000	80,0000	80,00					
12	Lampada 103424	85122022	4102	5403	un	6,0000	2,5000	15,00					
13	Induzido 1546	85131090	4102	5403	un	1,0000	280,0000	280,00					
14	Altomático 481	85131010	4102	5403	un	1,0000	220,0000	220,00					
15	Jogo de Planetaria	85139000	4102	5403	un	1,0000	160,0000	160,00					
16	Suporte de Escova	85119000	4102	5403	un	1,0000	50,0000	50,00					
17	Kit Bucha	85139000	4102	5403	un	1,0000	60,0000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01160193			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/20__



18/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:05:14
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.215
VALOR TOTAL 3.965,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 215-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 7.B20.8FD.368.24C.59C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00665

DATA: 08/01/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **3.965,00**
(três mil, novecentos e sessenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

760

NOTA DE EMPENHO Nº 760	FICHA 182	DATA 03/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/02/2016

NOME: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — 74.435.777/0001-15 — CÓDIGO: 64
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.515,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.39 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	26.292,42	2.515,23	91.192,35

VALOR A SER PAGO R$ **2.515,23**

dois mil, quinhentos e quinze reais e vinte e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00203/16	03/02/2016	03/02/2016

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
ITUVERAVA

COD: 64
Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.094.063	ANEL DE SINCRONIZAÇAO	PC	1	604,45	MANUT DO TRANSP ES	604,45
039.062.007	BARRA DIREÇÃO CURTA	PC	1	403,50	MANUT DO TRANSP ES	403,50
039.046.008	CARCAÇA	PC	1	266,66	MANUT DO TRANSP ES	266,66
039.014.016	LONA FREIO	UN.	1	222,80	MANUT DO TRANSP ES	222,80
039.137.001	TAMBOR FREIO	UN.	1	378,94	MANUT DO TRANSP ES	378,94
039.163.003	MODULO AQUCEDOR TURBINA	PC	1	423,40	MANUT DO TRANSP ES	423,40
039.199.002	TANQUE EXPANSAO	PC	1	215,48	MANUT DO TRANSP ES	215,48
TOTAL PEDIDO						2.515,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS • LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 809 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
FONE: (16) 3729-5866

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.004.303
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0274 4357 7700 0115 5500 1000 0043 0310 0763 4062

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 DE USO: 135160070356005 03/02/2016 15:01:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389.022.999.110		74.435.777/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	03/02/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R JOANAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	03/02/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700			14:02:46

FATURA / DUPLICATA

4303-A 04/03/2016 2.515,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,23

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		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
052371	ANEL DE SINCRONIZACAO 4A 5A D.20 - VOLARE	87089990	0500	5405	PC	1	604,45	604,45	0,00	0,00	0
053825	BARRA DIRECAO CURTA VOLARE/ONIBUS	87089990	0500	5405	PC	1	403,50	403,50	0,00	0,00	0
052368	CARCACA DE MUDANCA SUPERIOR D. 20 - VOLARE	87084090	0500	5405	PC	1	266,66	266,66	0,00	0,00	0
020441	LONA DE FREIO ONIBUS VOLARE A60/A70/A80/	68138190	0500	5405	PC	1	222,80	222,80	0,00	0,00	0
037619	TAMBOR FREIO VOLARE 2002/	87083090	0500	5405	PC	1	378,94	378,94	0,00	0,00	0
042416	MODULO AQUECEDOR TURBINA VOLARE	40051010	0500	5405	PC	1	423,40	423,40	0,00	0,00	0
054280	TANQUE EXPANSAO AGRALE/VOLARE TOODS	56081900	0500	5405	PC	1	215,48	215,48	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI,PIS	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/ 20__

emitNFe - NF-e Open Source - www.emitnfe.com.br — Gerado em 03/02/2016 15:02:46 — DANFE NF-e - http://www.emitnfe.com.br

RECEBEMOS DE ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 03/02/2016. VALOR TOTAL 2.515,23. DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JOANAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000 -JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.004.303 SÉRIE 1

18/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:05:15
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2016
NR. DOCUMENTO 660.156.000.003.782
VALOR TOTAL 2.515,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABC COM DE PECAS E ACESSO
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 3.782-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 9.FB4.C4C.8F8.D45.0A4

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

Pag

ORDEM DE PAGAMENTO 00667

DATA: 03/02/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME CNPJ: 74.435.777/0001-15 Cod: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **2.515,23**
(dois mil, quinhentos e quinze reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

237

NOTA DE EMPENHO Nº 237	FICHA: 187	DATA: 07/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: ALMEIDA & UEHARA LTDA — 55.999.908/0001-42 — CÓDIGO: 92
ENDEREÇO: Rua Elias Moreira, 680 — Pedregulho-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	3.658,50	1.250,00	135.091,50

VALOR A SER PAGO R$ **1.250,00**

um mil, duzentos e cinquenta reais * * *

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

PRAÇA OCTAVIO QUÉRCIA 333 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-1192

Número
00000726

Data/Hora Emissão
11/01/2016 14:42:34

Código Verificação
XCJO-PNQH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
ALMEIDA & UEHARA LTDA - EPP	vendas1uehara@uol.com.br
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
55.999.908/0001-42	20.369

Endereço		Bairro	CEP
RUA ARTUR BELÉM JUNIOR, 44		CENTRO	14470-000
Municipio	**UF**	**Fone**	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-1435	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
E[illegible]	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
compras@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R
14.01.12	SERVIÇO EMBUCHAMENTO EIXO MICRO ONIBUS VOLARE	4.00	1.250,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

14.01.12-MANUTENÇÃO DE MAQUINAS APARELHO E EQUIPAMENTOS

B[illegible] de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
1.250,00	...	...	1.250,00	1.250,00

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 Simples Nacional
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, __/__/ 20__

Webmail

Assunto	**NFe 726 Micro Onibus VOLARE**
De	Almeida & Uehara ltda epp <vendas1uehara@uol.com.br>,
Para	<compras@jeriquara.sp.gov.br>,
Cópia	<financeiro@jeriquara.sp.gov.br>,
Data	2016-01-11 14:54

- NFe 726 PREF MUNIC JERIQUARA.pdf (43 KB)
- NFe 726 PM JERIQUARA 001.jpg (919 KB)

Boa Tarde!

Anexo nfe 726

Ref.: Serviço embuchamento eixo micro ônibus volare

Dados do Banco

001 Banco do Brasil
2426-0 Agencia
54088-9 Conta Corrente Jurídica
Nome da Conta: Almeida & Uehara Ltda.

Att
Paulo Feitosa
16 3171 1157
16 3171 1729
16 99176 8013

04/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:46:41
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2016
NR. DOCUMENTO	662.426.000.054.088
VALOR TOTAL	1.250,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALMEIDA & UEHARA LTDA EPP
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 54.088-9

NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959
NR.AUTENTICACAO	A.897.76B.B53.AF3.998

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00398

DATA: 07/01/2016 VENCTO:04/02/2016 PAGTO: 04/02/2016

Credor..: ALMEIDA & UEHARA LTDA CNPJ: 55.999.908/0001-42 Cod: 92
Endereço: Rua Elias Moreira, 680
Cidade..: Pedregulho-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.250,00**
(um mil, duzentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

305

NOTA DE EMPENHO Nº 305	FICHA: 182	DATA: 13/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME — 68.145.101/0001-94 — CÓDIGO: 173
ENDEREÇO: AV. DOM PEDRO 1 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **701,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	12.778,60	701,90	106.519,50

VALOR A SER PAGO R$ **701,90**

setecentos e um reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00090/16	13/01/2016	13/01/2016

Fornecedor AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME COD: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1 Nº: 845 CNPJ: 68.145.101/0001-94
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.027.054	VALVULA 3X2 VIAS C/DESCARGA RAPIDA	UN	1	416,00	MANUT DO TRANSP ES	416,00
039.007.021	CAMARA MASTER 24X30	UN	1	285,90	MANUT DO TRANSP ES	285,90
TOTAL PEDIDO						701,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.965 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME

AV. DOM PEDRO I, 845 - JD. PETRAGLIA
CEP: 14409-170 - FRANCA - SP
TEL: (16)3727-4233

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
SÉRIE 1
Nº 000.001.965
FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3516 0168 1451 0100 0194 5500 1000 0019 6510 0001 9651

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	135160022703092 13/01/2016 17:16:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310167995110		68.145.101/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	13/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		17:16:36

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	701,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	VALVULA 3X2 VIAS C/ DESCARGA RAPIDA WABCO	87083090	0102	5405	UN	1,0000	416,0000	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CAMARA MASTER 24X30 REMAN	87083090	0102	5405	UN	1,0000	285,9000	285,90	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__

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Valor aproximado tributos R$234,58 (33,42%) Fonte: IBPT.	

04/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:46:42
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.906.000.000.740
VALOR TOTAL 701,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA
AGENCIA: 6906-X CONTA: 740-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 5.E3D.AC9.101.A2A.760

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00402

DATA: 13/01/2016 VENCTO:04/02/2016 PAGTO: 04/02/2016

Credor..: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME CNPJ: 68.145.101/0001-94 Cod: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **701,90**
(setecentos e um reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

304

NOTA DE EMPENHO Nº 304	FICHA: 182	DATA: 13/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME — 68.145.101/0001-94 — CÓDIGO: 173
ENDEREÇO: AV. DOM PEDRO 1 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	12.498,60	280,00	107.221,40

VALOR A SER PAGO R$ **280,00**

duzentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6906-X
C/C: 740-4

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 : 13/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00089/16	13/01/2016	13/01/2016

Fornecedor AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME
Endereço: AV. DOM PEDRO 1 Nº: 845 COD: 173
FRANCA CNPJ: 68.145.101/0001-94

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.037.001	DISCO FREIO	UN.	2	140,00	MANUT DO TRANSP ES	280,00
TOTAL PEDIDO						280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.966 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME

AV. DOM PEDRO I, 845 - JD. PETRAGLIA
CEP: 14409-170 - FRANCA - SP
TEL: (16)3727-4233

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

SÉRIE 1

Nº 000.001.966

FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3516 0168 1451 0100 0194 5500 1000 0019 6610 0001 9667

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	135160022703529 13/01/2016 17:16:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310167995110		68.145.101/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	13/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		17:16:36

JRA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

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	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
78	DISCO DE FREIO	87083090	0102	5405	UN	2,0000	140,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/ 20___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Valor aproximado tributos R$93,58 (33,42%) Fonte: IBPT.	

04/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:46:42
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.906.000.000.740
VALOR TOTAL 280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA
AGENCIA: 6906-X CONTA: 740-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 4.CA6.A79.D6F.12E.1A8

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 00403

DATA: 13/01/2016 VENCTO:04/02/2016 PAGTO: 04/02/2016

Credor..: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME CNPJ: 68.145.101/0001-94 Cod: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **280,00**
(duzentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

811

NOTA DE EMPENHO Nº 811	FICHA: 187	DATA: 10/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL 0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
	SOMA **1.700,19**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	14.631,02	1.700,19	123.668,79

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,19**

um mil e setecentos reais e dezenove centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
86

Código de Verificação de Autenticidade
4NT7H82MI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/02/2016 às 08:57:02

Chave de Acesso
1616MJNOFE0BJ0JZ9G83WG7NRW3RU27N

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

ormações Fiscais

gibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
igível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

mero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/2016

tante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
- Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

RESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.358.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
62,97	HR	ONIBUS 2005 CMW 86410 - FEZ SOCORRO EM FRANCA PARA DESTRAVAR RODA TRAZEIRA E TRAZER PARA OFICINA PARA TROCAR PATIM DE FREIO E LONA, REGULOU CABO DE FREIO DE MÃO E TROCOU MANGUEIRA DO INTECULE	R$ 27,00	R$ 1.700,19

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.700,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,19	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. Tributos

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.700,19

Informações Complementares

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 4 / 20

Assinatura

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 86 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4NT7H82MI**.

Data ____/____/____

CPF/RG

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:55:17
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.700,19

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

==========

NR.AUTENTICACAO D.C80.072.248.0C7.5E9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00734

DATA: 10/02/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 103
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.700,19**
(um mil e setecentos reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

804

NOTA DE EMPENHO Nº 804	FICHA: 187	DATA: 05/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.400,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	13.230,80	1.400,22	125.368,98

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,22**

um mil e quatrocentos reais e vinte e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
84

Código de Verificação de Autenticidade
HI745K4M5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/02/2016 às 08:41:13

Chave de Acesso
16149KJDWPPG47A7X1ZY8T2I65BZ93F8

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
51,86	HR	ONIUBUS 2002 PLACA CPV 4012 - ARRANCOU CALÇO DO MOTOR PARA TIRAR PARAFUSO QUEBRADO NA RODA E MONTOU, ARRANCOU CILINDRO EMBREAGEM DO PEDAL PARA SOLDAR CHAPA QUE QUEBROU.	R$ 27,00	R$ 1.400,22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.400,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,22	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.400,22 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 84 EMITIDA COM O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HI745K4M5.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ____/____/20____



19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:55:17
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.400,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 1.8B6.35D.FB3.3EF.91C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00733

DATA: 05/02/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.400,22**

(um mil e quatrocentos reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

710

NOTA DE EMPENHO Nº 710	FICHA: 157	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**74,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	18.852,20	74,59	111.073,21

VALOR A SER PAGO R$ **74,59**

setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

157

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353911/17	1434033539111	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES **Cód. Cliente:** 1190

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00001
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065579

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14

Total a Pagar: **********74,59**

Total a Pagar:
R$ **********74,59**

Vencimento: 10/02/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

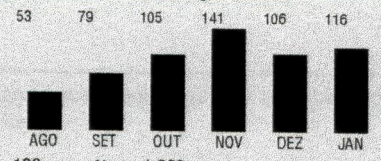
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	74,59	5,45

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	6729
Atual	15/01/16	6729
Consumo		
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses



Média: 100 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 03353911/17	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 10/02/2016	Nº da Conta 1434033539111	Total a Pagar R$ ************74,59

82600000000 8 74590097143 3 42033539111 6 11666816022 3

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14340335391111100000000074596

CFB-DAE-004022-001-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.01.52
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:            48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82600000000-8   74590097143-3
                   42033539111-6   11666816022-3
Data do pagamento                    23/02/2016
Valor Total                               74,59
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:40:16
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:01:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.12
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000000-8	74590097143-3
	42033539111-6	11666816022-3
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		74,59

DOCUMENTO: 022305
AUTENTICACAO SISBB: D.10E.0C9.C8A.9DE.366

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00785

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **74,59**
(setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

691

NOTA DE EMPENHO Nº 691	FICHA: 157	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — SOMA	216,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	18.494,84	216,60	111.288,56

VALOR A SER PAGO R$ **216,60**

duzentos e dezesseis reais e sessenta centavos * * *

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

34208130

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 JERIQUARA/SP

157

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003841327 série C
Data de Emissão 27/01/2016
Data de Apresentação: 01/02/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000807223

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000000	30785226	60021092

Reservado ao Fisco
F680.2FE7.1677.F919.EA42.45A2.4DD4.BEEA

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
211,52	18,00	38,07
	Valor Total de ICMS	38,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	368	0,57478261	211,52

ATENDIMENTO CPFL

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000993392	JAN/2016	03/03/2016	216,60

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	368	32
2015 DEZ	268	30
NOV	369	29
OUT	689	33
SET	483	30
AGO	539	30
JUL	552	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
N° de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	98,26
Transmissão	5,88
Distribuição	27,04
Perdas	12,46
Encargos	19,64
Tributos	48,24

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901101207837	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	368	0,16395000	60,34
Consumo Bandeira Verde - TE	368	0,23471000	86,37
Adicional de Bandeira Vermelha			16,57
PIS/PASEP 0,86%			1,81
COFINS 3,95%			8,36
ICMS			38,07
Juros de Mora NOV/2015			0,50
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			4,34
Atualização Monetária NOV/2015			0,24
Total Distribuidora			216,60

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
30785226	Ativa	3291	2923	1,00	368		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
[illegible]	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2015	60,50
Brasil	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003841327 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000807223	216,60	03/03/2016

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro
FULGA INOCENTE	R Vitor Mendonca, 467 - Centro

836700000026 166000403005 489911922032 300008072237

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.52
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000002-6	16600040300-5
	48991192203-2	30000807223-7
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		216,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		216,60

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:40:45
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:01:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.12
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000002-6	16600040300-5
	48991192203-2	30000807223-7
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		216,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		216,60

DOCUMENTO: 022306
AUTENTICACAO SISBB: 7.0BD.EA2.F08.FE6.FE4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00786

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **216,60**
(duzentos e dezesseis reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

689

NOTA DE EMPENHO Nº 689	FICHA: 157	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	459,42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	18.035,42	459,42	111.505,16

VALOR A SER PAGO R$ **459,42**

quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

157

43900051

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004236622 série C
Data de Emissão 29/01/2016
Data de Apresentação: 03/02/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
A812.324F.F23C.E3E8.49AB.3E36.6DE1.3A7A

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

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
402,91	18,00	72,53
	Valor Total de ICMS	72,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	701	0,57476462	402,91

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	JAN/2016	19/02/2016	459,42

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	701	32
2015 DEZ	1524	30
NOV	2702	28
OUT	2967	33
SET	3318	30
AGO	3105	30
JUL	2326	31
JUN	3275	30
MAI	3368	29
ABR	4021	32
MAR	3371	29
FEV	2624	30
JAN	831	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	187,17
Transmissão	11,20
Distribuição	51,50
Perdas	23,73
Encargos	37,41
Tributos	91,90

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906201106249	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	701	0,16395000	114,93
Consumo Bandeira Verde - TE	701	0,23471000	164,53
Adicional de Bandeira Vermelha			31,55
PIS/PASEP 0,86%			3,46
COFINS 3,95%			15,91
ICMS			72,53
Juros de Mora NOV/2015			16,76
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			31,74
Atualização Monetária NOV/2015			8,01
Total Distribuidora			459,42

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304122726	Ativa	31467	30766	1,00	701		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
	6,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2015	442,99
	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2016 R$ 945,67

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/16 R$ 945,67

REGULARIZE ATÉ 18/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004236622 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	459,42	19/02/2016

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro
BAR E MERCEARIA DO MESSIAS	R Manoel Martins da Silva, 1170 - Centro

836100000048 594200403006 504701436033 300002743577

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.52
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000004-8	59420040300-6
	50470143603-3	30000274357-7
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		459,42
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		459,42

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:41:06
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:01:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.12
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000004-8	59420040300-6
	50470143603-3	30000274357-7
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		459,42
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		459,42

DOCUMENTO: 022307
AUTENTICACAO SISBB: 8.848.ADE.313.969.CAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00787

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **459,42**

(quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

680

NOTA DE EMPENHO Nº 680	FICHA: 157	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**269,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	17.765,98	269,44	111.964,58

VALOR A SER PAGO R$ **269,44**

duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos * * *

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

157

39600380

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004036428 série C
Data de Emissão 28/01/2016
Data de Apresentação: 02/02/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
56BA.A088.9FDE.BC69.D40B.85A0.4F72.9E96

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
239,69	18,00	43,14
	Valor Total de ICMS	43,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	417	0,57479616	239,69

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	JAN/2016	18/02/2016	269,44

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	417	32
2015 DEZ	786	30
NOV	1422	29
OUT	1486	33
SET	1323	30
AGO	1165	30
JUL	649	31
JUN	1056	30
MAI	1129	29
ABR	1464	32
MAR	1564	29
FEV	1278	30
JAN	521	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	111,34
Transmissão	6,66
Distribuição	30,64
Perdas	14,12
Encargos	22,26
Tributos	54,67

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900651214019	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	417	0,16395000	68,37
Consumo Bandeira Verde - TE	417	0,23471000	97,88
Adicional de Bandeira Vermelha			18,77
PIS/PASEP 0,86%			2,06
COFINS 3,95%			9,47
ICMS			43,14
Juros de Mora NOV/2015			8,82
Multa por Atraso Pgto NOV/2015			16,71
Atualização Monetária NOV/2015			4,22
Total Distribuidora			269,44

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302524606	Ativa	68837	68420	1.00	417		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2015	233,14
DIC	3,03			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/01/2016 R$ 486,76

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/01/16 R$ 486,76

REGULARIZE ATÉ 17/02/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004036428 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	269,44	18/02/2016

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836400000029 694400403002 247682740037 300002745507

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.52
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000002-9	69440040300-2
	24768274003-7	30000274550-7
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		269,44
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		269,44

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:42:07
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:01:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.12
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000002-9	69440040300-2
	24768274003-7	30000274550-7
Data do pagamento		23/02/2016
Valor em Dinheiro		269,44
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		269,44

DOCUMENTO: 022308
AUTENTICACAO SISBB: C.6A5.3DC.A85.D85.39C

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 00788

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **269,44**
(duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

663

NOTA DE EMPENHO Nº 663	FICHA: 157	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**59,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	17.515,51	59,15	112.425,34

VALOR A SER PAGO R$ **59,15**

cinquenta e nove reais e quinze centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

22311 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
59,15	06/02/2016	01/2016

Central de Relacionamento: 10315

81311676

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 04809 00000031514 20 280116

Vencimento 06/02/2016

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,12
TOTAL A PAGAR	**59,15**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

FSC MISTO Papel FSC® C105474

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

JA0170000736921508

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

...é o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será valido com autenticação ou apresentação do extrato bancario.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71040	01/16	7	1370 6347

Total da Fatura	DV	Vencimento
59,15	3	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000009 591510291170 533134710409 011671602065

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/01/2016

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

22312 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
59,15	06/02/2016	01/2016

Reservado ao Fisco: EA64.A544.A7A1.BF91.1EF9.98D3.4372.2545

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2016 A 06/02/2016	58,03
Subtotal		**58,03**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
002	07/01/2016	3729-3434	ITUVERAVA	SP	10H08M42	3,3	DIFERENCIADA	1,56
003	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,01 CR
004	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							0,43 CR
Subtotal								**1,12**

ICMS: Base de Cálculo:	**59,15**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**14,79**
PIS: Base de Cálculo:	**59,15**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,38**
COFINS: Base de Cálculo:	**59,15**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,77**

201601_06_133_EP_LG_EST_20160128_AD813 - TP:2 - MOD:E - 81311676 - 2/4 - 48890/79996

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome	NRC da Conta 03577922208
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

22313 - 7 L

Local 11753 **Telefone** 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
12/2015	06/01/2016	69,65

Total a pagar **69,65**

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C105414

UA601700057369226 08

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O Recibo só será valido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71040	01/16	7	1576 6447

Total da Fatura	DV	Vencimento
69,65	5	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 696510291177 533134710409 011671602669

201601_06_133_EP_LG_EST_20160128_AD813 - TP:2 - MOD:E - 81311676 - 4/4 - 48892/79996

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

663

NOTA DE EMPENHO Nº 663	FICHA: 157	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**59,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	17.515,51	59,15	112.425,34

VALOR A SER PAGO R$ **59,15**

cinquenta e nove reais e quinze centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

22311 - 7 L

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
59,15	06/02/2016	01/2016

Central de Relacionamento: 10315

81311676

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 04809 00000031514 20 280116

Vencimento **06/02/2016**

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,12
TOTAL A PAGAR	**59,15**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JA01700067359215 08

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETMIL 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será valido com autenticação ou apresentação do extrato bancario.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71040	01/16	7	1370 6347

Total da Fatura	DV	Vencimento
59,15	3	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000009 591510291170 533134710409 011671602065

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/01/2016
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

22312 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
59,15	06/02/2016	01/2016

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: EA64.A544.A7A1.BF91.1EF9.98D3.4372.2545

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2016 A 06/02/2016	58,03
Subtotal		**58,03**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
002	07/01/2016	3729-3434	ITUVERAVA	SP	10H08M42	3,3	DIFERENCIADA	1,56
003	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,01 CR
004	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							0,43 CR
Subtotal								**1,12**

ICMS: Base de Cálculo:	**59,15**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**14,79**
PIS: Base de Cálculo:	**59,15**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,38**
COFINS: Base de Cálculo:	**59,15**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,77**

201601_06_133_EP_LG_EST_20160128_AD813 - TP:2 - MOD:E - 81311676 - 2/4 - 48890/79996

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 03577922208
Banco
Conta Corrente
Assinatura

201601_06_133_EP_LG_EST_20160128_AD813 - TP:2 - MOD:E - 81311676 - 4/4 - 48892/9999

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

22313 - 7 L

Local 11753 **Telefone** 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
12/2015	06/01/2016	69,65

Total a pagar **69,65**

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C105...

JA601700057365922608

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O Recibo só será valido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71040	01/16	7	1576 6447

Total da Fatura	DV	Vencimento
69,65	**5**	**06/02/16**

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 696510291177 533134710409 011671602669

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.33
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84670000000-9	59151029117-0
	53313471040-9	01167160206-5
Data do pagamento		19/02/2016
Valor Total		59,15

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	19/02/2016 14:26:51
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	19/02/2016 14:37:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.



19/02/2016 15:55:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.36
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84670000000-9	59151029117-0
	53313471040-9	01167160206-5
Data do pagamento		19/02/2016
Valor Total		59,15

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: B.78E.AAA.026.95E.749

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00757

DATA: 02/02/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **59,15**
(cinquenta e nove reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
667

NOTA DE EMPENHO Nº 667	FICHA: 157	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	191,32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	17.574,66	191,32	112.234,02

VALOR A SER PAGO R$ **191,32**

cento e noventa e um reais e trinta e dois centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

25211 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
191,32	06/02/2016	01/2016

Vencimento
06/02/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	33,93
Vivo Internet	140,18
Outros Serviços	9,53
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,68
TOTAL A PAGAR	**191,32**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	01/16	9	1990 6347

Total da Fatura	DV	Vencimento
191,32	9	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

enticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000011 913210294173 235467012011 601289999992

TA60180007845321600

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.591.171/01/16-00001/00001
Emissão 28/01/2016 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/000
http://www.vivo.com.br

25212 - 8

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
191,32	06/02/2016	01/2016

Reservado ao Fisco: 0BB0.77D7.62CA.5F29.764A.11D0.958A.6257

			Valor(R$)
Plano de Minutos - Ligações Locais			
001	200 MIN FX-FX LOCAL 07/01/16A06/02/16		33,93
Subtotal			**33,93**
Plano Internet			
002	INTERNET EMPR 07/01/16A06/02/16		141,90
003	DESC INTERRUP INTFXO26/12/2015 0008:46H		1,72 CR
Subtotal			**140,18**
Outros Serviços			
	Descrição		
004	LN INTEL KIT COM3 07/01/16A06/02/16		9,53
Subtotal			**9,53**
Cobrança de Serviços de Terceiros			
	Provedor	Descrição	
005	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/01/16A06/02/16	7,68
Subtotal			**7,68**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal			
	MINUTOS UTILIZADOS	9,0 MIN.	
	UTILIZADOS VOZ	9,0 MIN.	
Subtotal			**0,00**

ICMS: Base de Cálculo:	174,11	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	43,53
ISS: Base de Cálculo:	17,21	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,86
PIS: Base de Cálculo:	174,11	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,13
PIS: Base de Cálculo:	17,21	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,29
COFINS: Base de Cálculo:	174,11	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,23
COFINS: Base de Cálculo:	17,21	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,30

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

NRC da Conta 00262804859

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente

Data / /

Assinatura

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

25213 - 8

Local 11753 **Telefone** 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
12/2015	06/01/2016	209,14

Total a pagar **209,14**

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	01/16	1	1710 6347

Total da Fatura	DV	Vencimento
209,14	**7**	**06/02/16**

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000028 091410294176 235467062016 601289999992

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.33
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000001-1 91321029417-3
23546701201-1 60128999999-2
Data do pagamento 19/02/2016
Valor Total 191,32
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	19/02/2016 14:27:34
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	19/02/2016 14:37:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.36
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000001-1 91321029417-3
23546701201-1 60128999999-2
Data do pagamento 19/02/2016
Valor Total 191,32

DOCUMENTO: 021905
AUTENTICACAO SISBB: E.ED8.B9F.BD8.052.E09

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 00759

DATA: 02/02/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **191,32**

(cento e noventa e um reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

700

NOTA DE EMPENHO Nº 700	FICHA: 157	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	43,03

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	18.809,17	43,03	111.147,80

VALOR A SER PAGO R$ **43,03**

quarenta e três reais e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

157

Conta Mensal d erviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companh de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1434057704701	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047475

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Multa	0,82
At. Monetária	0,38
Juros	0,38

Total a Pagar: **********43,03**

Vencimento: 10/02/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********43,03**

Dec .o de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

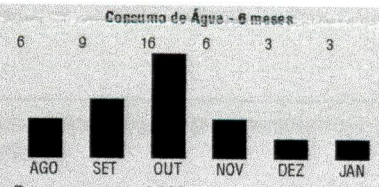
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	43,03	3,14

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	1993
Atual	15/01/16	1995
Consumo		2
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Média: 7 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45		
11 A 20		4,91			
21 A 30		7,92			
31 A 50		7,92			
ACIMA 51		9,30			
Subtotal			41,45		

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 41,45

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05770470/86	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 10/02/2016	Nº da Conta 1434057704701	Total a Pagar R$ ************43,03

82620000000 6 43030097143 8 42057704701 2 31660716022 3

2 14340577047013100000043036

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004009-001-G0

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.52
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000000-6	43030097143-8
	42057704701-2	31660716022-3
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		43,03

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:39:01
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:01:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.



24/02/2016 09:02:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.11
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000000-6	43030097143-8
	42057704701-2	31660716022-3
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		43,03

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: F.799.2BA.B2D.C18.ABD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00781

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **43,03**
(quarenta e três reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

307

NOTA DE EMPENHO Nº 307	FICHA: 152	DATA: 13/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: EDVAN DOMINGOS DE PAULA EPP — 64.698.871/0001-03 — CÓDIGO: 3749
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO BUENO DE MORAIS — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GESSO ARCATONADO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.930,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	5.325,35	1.930,75	92.743,90

VALOR A SER PAGO R$ **1.930,75**

um mil, novecentos e trinta reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 104
A: 0927
CC: 695-0

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 : 13/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00092/16	13/01/2016	15/01/2016

Fornecedor EDVAN DOMINGOS DE PAULA EPP
Endereço: RUA FRANCISCO BUENO DE MORAIS ITUVERAVA
Nº: 402
COD: 3749
CNPJ: 64.698.871/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.457	GESSO ARCATONADO	M2	23	85,00	MANUT DO ENSINO FU	1.930,75
TOTAL PEDIDO						1.930,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDVAN DOMINGOS DE PAULA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.457 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDVAN DOMINGOS DE PAULA EPP

RUA FRANCISCO BUENO DE MORAES, 402 - - CENTRO,
Ituverava, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1637296065

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.457
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0164 6988 7100 0103 5500 1000 0004 5712 7006 0607

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135160028233008 - 15/01/2016 16:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
389026363117		64.698.871/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CEBTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	24,25	0,00	0,00	1.930,75

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03	GESSO ACARTONADO	68091100	0400	5102	M²	23,0000	85,0000	1.955,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20__

Emitente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8480			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Indústria de Gesso e Comércio de Forros em Geral.
Forros,Molduras,Divisórias,Sancas e Revestimentos.
R: Francisco Bueno de Moraes,402 – Tel/fax: 0**16-3729-6065 – Centro – Ituverava-SP
gessobrasil@gessobrasil.com.br / www.gessobrasil.com.br
Direção:Irmãos Paula

A/C: Diretora Erica

Obra: Escola Realindo - Jeriquara-SP

Descrição de itens	Unidade	Valor em R$
Parede DryWall	14,95 m²	R$ 1.270,75
Batente de madeira instalado (80)	1 unid	R$ 160,00
Balcão em DryWall com bancada		R$ 500,00
SUB-TOTAL		R$ 1.930,75
TOTAL		R$ 1.930,75

JARBAS S. DE PAULA

Ituverava-SP DATA: 06/01/2016

Tel: (16) 3729-6065 Cel:(16) 99201-2915

Fone: (016) 3441- 6008

Distribuidor KNAUF em Ribeirão Preto

Comercial Gesso
DryWall
A Casa do Gesseiro

Rua: Sergipe, nº 248 , Campos Elísios – Ribeirão Preto

ORÇAMENTO – Escola Realindo

SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
PAREDE DRYWALL	14,95 M²	R$ 1.345,50
PORTAL DE MADERIA	1	R$ 150,00
INSTALAÇÃO DO PORTAL		R$ 80,00
BALCÃO		R$ 550,00
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS		TOTAL R$ 2.125,50

RIBEIRÃO PRETO/SP 07-01-2016



DRYTEC - Instalações em Gesso



EDVAN DOMINGOS DE PAULA JUNIOR EPP

CNPJ: 11.683.130/0001-92
Serviços de Instalações de Gesso, Moldura, Divisórias.
Rua Gabriel Teodoro de Oliveira, 117 – Jd. Morumbi – Cel.: (16) 99461-1574 — Ituverava-SP
Proprietário: EDVAN DOMINGOS DE PAULA JUNIOR

E-mail: drytecgesso@hotmail.com

A/C SRA° Erica

OBRA: Escola Realindo

Parede DryWall:	14,95 m² =	R$ 1.345,50
Balcão de DryWall:		R$ 550,00
Portal de Madeira:		R$ 180,00
	TOTAL:	R$ 2.075,50

OBS. ORÇAMENTO VALIDO PARA 15 DIAS.

ITUVERAVA-SP 08-01-2016



16/02/2016 16:11:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.12
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 695-0

FAVORECIDO: EDVAN DOMINGOS DE PAULA - EPP
CPF/CNPJ: 64.698.871/0001-03
VALOR: R$ 1.930,75
DEBITO EM: 16/02/2016
==========
DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 0.689.C6A.343.297.9A4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00657

DATA: 13/01/2016 VENCTO:16/02/2016 PAGTO: 16/02/2016

Credor..: EDVAN DOMINGOS DE PAULA EPP CNPJ: 64.698.871/0001-03 Cod: 3749
Endereço: RUA FRANCISCO BUENO DE MORAIS
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GESSO ARCATONADO.

Valor **1.930,75**
(um mil, novecentos e trinta reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

752

NOTA DE EMPENHO Nº 752	FICHA 152	DATA 03/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961
ENDEREÇO: R. Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**124,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	14.948,78	124,88	84.926,34

VALOR A SER PAGO R$ **124,88**

cento e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00198/16	03/02/2016	03/02/2016

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

Nº:

COD: 961
CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.045.025	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO	PAR	4	31,22	MANUT DO ENSINO FU	124,88
	TOTAL PEDIDO					124,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME - DISTRI PET

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.000.827
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0206 2209 3900 0148 5500 1000 0008 2710 0000 7363

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	**135160069613072 03/02/2016 11:09:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL			**45.353.315/0001-50**	03/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**03/02/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**11:09:06**

FATURA / DUPLICATA

000827/01 28/02/2016 124,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,88

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	40,07	**124,88**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7892807005509	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO*	64019200	0500	5102	PR	4	31,22	124,88	0,00	0,00	0	40,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/20__

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2016 VALOR TOTAL: 124,88 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.827 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

18/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:06:50
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.162
VALOR TOTAL 124,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALBERTO LUIZ DE P ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 162-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 7.1D0.C81.3F9.7B5.BB2

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 00672

DATA: 03/02/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO.

Valor **124,88**

(cento e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

808

NOTA DE EMPENHO Nº 808	FICHA: 157	DATA: 05/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA — 48.025.506/0001-81 — CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: Av Dr Saores de Oliveira,490 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de revisao de cadeiras,mesas e armarios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	18.990,20	1.500,00	109.509,80

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 13514-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Envio

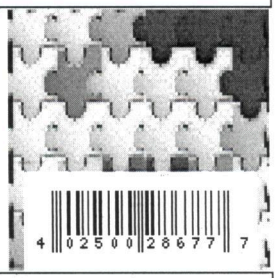
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual
48.025.506/0001-81 | 2310

Endereço | Complemento | Bairro
AV DR SOARES DE OLIVEIRA, 490 | | CENTRO

Cidade/UF | CEP
ITUVERAVA / SP | 14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
11/02/2016 13:39	00286777	00000212	8S2B-5X6B-5E3C-0B8Z-7E7F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | e-Mail
. | ISENTO |

Endereço | Complemento | Bairro
'A JONAS ALVES COSTA, 559 | . | CENTRO

Cidade/UF | CEP | DDD/Fone
JERIQUARA / SP | 14450-000 | 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
REVISAO DE 10 CADEIRAS, 10 MESAS E 6 ARMARIOS

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	0,00		Outros Descontos	R$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	**R$**	**1.500,00**

Valor do ISSQN	**57,60**	Valor Total da Nota	**1.500,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	3,84	1.500,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data | Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000000212

Chave de Segurança
8S2B-5X6B-5E3C-0B8Z-7E7F




```
18/02/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:30:30
694906949           SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   18/02/2016
NR. DOCUMENTO                660.156.000.013.514
VALOR TOTAL                                1.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2           CONTA:          13.514-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.E6F.350.718.43F.851
```

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 00722

DATA: 05/02/2016 VENCTO:18/02/2016 PAGTO: 18/02/2016

Credor..: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CNPJ: 48.025.506/0001-81 Cod: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de revisao de cadeiras,mesas e armarios.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

240

NOTA DE EMPENHO Nº **240**	FICHA: 152	DATA: 07/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/15	PREGÃO PRESENCIAL 0029/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP — 14.516.530/0001-00 — CÓDIGO: 3187
ENDEREÇO: RUA IBIRACI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**336,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	4.687,47	336,72	94.975,81

VALOR A SER PAGO R$ **336,72**

trezentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00042/16	07/01/2016	11/01/2016

Fornecedor FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP COD: 3187
Endereço: RUA IBIRACI Nº: 484 CNPJ: 14.516.530/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.044.047	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA P	PAR	15	2,20	MANUT DO ENSINO FU	33,00
022.044.044	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA M	PAR	15	2,20	MANUT DO ENSINO FU	33,00
2.044.045	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA G	PAR	20	2,20	MANUT DO ENSINO FU	44,00
022.036.018	PAPEL TOALHA BRANCO	FD	16	14,17	MANUT DO ENSINO FU	226,72
TOTAL PEDIDO						336,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/01/2016 VALOR TOTAL: R$ 336.72 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.001.444 Série: 1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI EPP

RUA IBIRACI, 484
JARDIM FRANCANO CEP 14405-014
FRANCA/SP
Fone: (16)3018-0009

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.001.444
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0114 5165 3000 0100 5500 1000 0014 4410 0001 4448

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
VENDA A PRAZO	135160016936258 / 11/01/2016 - 17:23:07

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
310.309.266.117		14.516.530/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)			**45.353.315/0001-50**	11/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇAO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001444 01/01	**10/02/2016**	**336,72**						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12.741/2012	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	67,44 (20,03%)	0,00	0,00	336,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSOR.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**336,72**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE (9)				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇAO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
66	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00059	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - P	40151900	0102	5101	PR	15,000	2,20	33,00	0,00					
00060	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - M	40151900	0102	5101	PR	15,000	2,20	33,00	0,00					
00046	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - G	40151900	0102	5101	PR	20,000	2,20	44,00	0,00					
00002	PAPEL TOALHA FRANPAPEL BRANCO (FD)	48182000	0101	5101	FD	16,000	14,17	226,72	0,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, __/__/20__

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. PREGAO PP.023/2015 E PP.029/2015. PAG. VIA DEPOSITO BANCARIO - BANCO: BRADESCO, AG.:2309, C/C.:13.712-0. CFOP 5.101 CSOSN 0102 VT 110,00 BC 0,00 ICMS ST= 0,00 REDCFOP 5.101 CSOSN 0101 VT 226,72 BC 0,00 ICMS ST= 0,00 REDTRIB. APROX. FEDERAL: R$ 40,24 ESTADUAL: R$ 40,24 MUNICIPAL: R$ 40,24 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP awD758

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.29
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2309-4 - R.MONS.ROSA,U.FRANCA
CONTA: 13.712-0

FAVORECIDO: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE P
CPF/CNPJ: 14.516.530/0001-00
VALOR: R$ 336,72
DEBITO EM: 18/02/2016
==========
DOCUMENTO: 021802
AUTENTICACAO SISBB: A.834.70B.0EB.8D7.85D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00669

DATA: 07/01/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS D CNPJ: 14.516.530/0001-00 Cod: 318
Endereço: RUA IBIRACI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-014

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **336,72**
(trezentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

308

NOTA DE EMPENHO Nº 308	FICHA: 157	DATA: 13/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**595,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	10.529,74	595,00	118.875,26

VALOR A SER PAGO R$ **595,00**

quinhentos e noventa e cinco reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B. 237
A. 2136
CIC: 6951-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 14386

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca, 14 de Janeiro de 2016 Condições de Pagto. _____

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/.0001-50 Inscr. Est. _____

Vencimento _____ Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
400		Ficha Remissiva		80,00
300		Boletim Escolar		150,00
1000		Ficha de matrícula		365,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Franca, 19/01/2016

TOTAL DA NOTA R$ 595,00

20 Tls. 50x4 - 14151 a 15150 - 06/2015 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
GIS - 14445-2015 - CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebi(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 14386

Franca, de de _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00670

DATA: 13/01/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICAS.

Valor **595,00**
(quinhentos e noventa e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

699

NOTA DE EMPENHO Nº 699	FICHA: 157	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	97,73

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	18.711,44	97,73	111.190,83

VALOR A SER PAGO R$ **97,73**

noventa e sete reais e setenta e três centavos * * *

157

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1434053705671	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1004

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031585

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	10,38
At. Monetária	6,33
Juros	6,43

Total a Pagar: **********97,73**

Total a Pagar:
R$ **********97,73**
Vencimento: 01/02/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Ofereceremos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

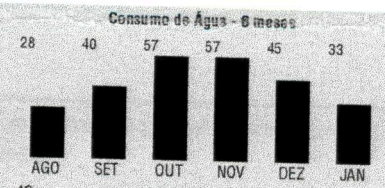
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	97,73	7,13

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	251
Atual	15/01/16	253
Consumo		2
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Média: 43 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 05370567/00	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 01/02/2016	Nº da Conta 1434053705671	Total a Pagar R$ ************97,73

82680000000 0 97730097143 8 42053705671 5 21962016022 2

2 14340537056712100000097739

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004012-01-G0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.52
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000000-0	97730097143-8
	42053705671-5	21962016022-2
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		97,73

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:39:17
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:01:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.11
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82680000000-0	97730097143-8
	42053705671-5	21962016022-2
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		97,73

DOCUMENTO: 022302
AUTENTICACAO SISBB: 4.304.34B.553.EA8.E87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00782

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **97,73**

(noventa e sete reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

156

NOTA DE EMPENHO Nº **156**	FICHA: 152	DATA: 05/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

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 pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**342,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	342,94	99.657,06

VALOR A SER PAGO R$ **342,94**

trezentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 3069-4
CIC: 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 : 05/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00024/16	05/01/2016	07/01/2016

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.012.002	QUADRO BRANCO	PC.	1	244,00	MANUT DO ENSINO FU	244,00
017.000.327	CAIXA PLASTICA GRANDE	UN	3	32,9795	MANUT DO ENSINO FU	98,9385
TOTAL PEDIDO						342,94

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	NF-e
____/____/____	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038 45.353.315/0001-50 Ass:_____	N°. 8.740 SÉRIE 1

Priscila PAPELARIA

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA
AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 8.740
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0101 4855 7600 0159 5500 1000 0087 4010 0087 4018

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135160009261175 07/01/2016 11:47:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310038963115		01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038		45.353.315/0001-50	07/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	07/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	16 31348700	SP	11:47:21

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
008740/A	07/01/2016	342,94						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	342,94

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	342,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03912	QUADRO BRANCO 90 X 1.20 - ALUMINIO - MAGNETICO 3912	96100000	0202	5405	UN	1,000	244,0000	244,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02208	CAIXA PLASTICA - GRANDE - BRANCA CRISTAL 44X31X24	39231090	0102	5102	UN	3,000	32,9795	98,94	0,00	0,00	0,00	0	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/__/20__

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 026 - VALQUIRIA
Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: DINHEIRO-CARTAO-CHEQUE
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS.
BC.ICMS: R$ 98,94
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 40,20 Federal / R$ 61,73 Estadual - Fonte: IBPT
/ Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **07/02/2016**

Beneficiário: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Agência/Cód. Cedente: **3431/5962781**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/01/2016	8740A	DM	Não	08/01/2016

Nosso Número: **000000008703 3**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	COBRANCA SIMPLES - CSR	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 342,94**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 1,13
PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
Sacador/Avalista:

45.353.315/0001-50
14450-000 - JERIQUARA - SP

000000008703 3

Autenticação

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **07/02/2016**

Beneficiário: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Agência/Cód. Cedente: **3431/5962781**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/01/2016	8740A	DM	Não	08/01/2016

Nosso Número: **000000008703 3**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	COBRANCA SIMPLES - CSR	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 342,94**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 1,13
PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
Sacador/Avalista:

45.353.315/0001-50
14450-000 - JERIQUARA - SP

000000008703 3

Autenticação

Santander | 033-7 | **03399.59629 78100.000005 08703.301021 7 66970000034294**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **07/02/2016**

Beneficiário: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Agência/Cód. Cedente: **3431/5962781**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/01/2016	8740A	DM	Não	08/01/2016

Nosso Número: **000000008703 3**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	COBRANCA SIMPLES - CSR	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 342,94**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 1,13
PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
Sacador/Avalista:

45.353.315/0001-50
14450-000 - JERIQUARA - SP

000000008703 3

Autenticação mecânica / Ficha de conpensação

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:10:54
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2016
NR. DOCUMENTO 663.069.000.008.010
VALOR TOTAL 342,94

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COM PAPEIS PRISCILA LTDA
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 8.010-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

==========

NR.AUTENTICACAO 7.0D3.58C.AA8.C5C.5F3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00650

DATA: 05/01/2016 VENCTO:16/02/2016 PAGTO: 16/02/2016

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 pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **342,94**
(trezentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

614

NOTA DE EMPENHO Nº 614	FICHA: 157	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**81,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	15.684,16	81,12	114.234,72

VALOR A SER PAGO R$ **81,12**

oitenta e um reais e doze centavos * * *

157

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06920082/33	1433069200821	01	JANEIRO/16

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00049 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272580

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	75,82
Multa	3,03
At. Monetária	0,91
Juros	1,36

Total a Pagar: **********81,12**

Total a Pagar:
R$ **********81,12**
Vencimento: 04/01/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

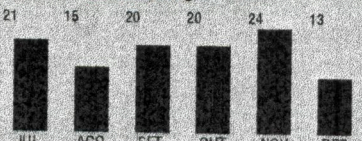
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	81,12	5,92

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/15	891
Atual	16/12/15	908
Consumo		17
Prox. Leitura	15/01/16	

Período de Consumo: 30 dias **Média:** 19
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL **Ajuste:** 1,000

Consumo de Água - 6 meses



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45		
11 A 20	7	4,91	34,37		
21 A 30		7,92			
31 A 50		7,92			
ACIMA 51		9,30			
Subtotal			75,82		

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 75,82 x 1,00000000 x 0001 = 75,82
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 75,82

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 06920082/33	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4		
Mês de Referência JANEIRO/16	Vencimento 04/01/2016	Nº da Conta 1433069200821	Total a Pagar R$ ************81,12

82660000000 2 81120097143 0 32069200821 4 41460016012 4

2 14330692008214100000081124

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004055-001-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO     -    15.21.58
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82660000000-2    81120097143-0
                    32069200821-4    41460016012-4
Data do pagamento                       05/02/2016
Valor Total                                  81,12
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 14:47:51
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000000-2	81120097143-0
	32069200821-4	41460016012-4
Data do pagamento		05/02/2016
Valor Total		81,12

DOCUMENTO: 020504
AUTENTICACAO SISBB: F.DD0.280.1B9.5F3.E53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00469

DATA: 01/02/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **81,12**
(oitenta e um reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

159

NOTA DE EMPENHO Nº 159	FICHA: 152	DATA: 05/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

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 materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**123,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	873,29	123,98	99.002,73

VALOR A SER PAGO R$ **123,98**

cento e vinte e três reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	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 : 05/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00027/16	05/01/2016	07/01/2016

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
022.032.151	SACO LIXO BRANCO 100LT	UN	2	61,99	MANUT DO ENSINO FU	123,98
TOTAL PEDIDO						123,98

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]

000.011.266
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0115 3993 5400 0128 5500 1000 0112 6610 3287 4615

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135160010067140 07/01/2016 16:16:04

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	07/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	07/01/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		14:33:27

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
11266-1	06/02/2016	123,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	123,98

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	123,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
020994	SACO LIXO BRANCO 100LT	39232110	0500	5405	UN	2	61,99	123,98	0,00	0,00	0	47,20

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 1 / 20
WANDERIT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 29/2015 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$ 47,20 (38,07%) 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: 07/01/2016 VALOR TOTAL: 123,98 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.011.266 SÉRIE 1

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:10:54
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 123,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 4.6BD.470.B03.6AA.378

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 00653

DATA: 05/01/2016 VENCTO:16/02/2016 PAGTO: 16/02/2016

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 materiais de higiene e limpeza.

Valor **123,98**
(cento e vinte e três reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

501

NOTA DE EMPENHO Nº 501	FICHA: 152	DATA: 27/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME — 03.330.861/0001-26 — CÓDIGO: 647

ENDEREÇO: Rua Mario David, 1069 — 14405-034/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**387,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	9.806,10	387,00	89.806,90

VALOR A SER PAGO R$ **387,00**

trezentos e oitenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 3092-9
C/C: 5987-0

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 : 27/01/2016

Pedido
00138/16

Data Pedido
27/01/2016

Data Entrega
28/01/2016

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME
Endereço: Rua Mario David, 1069
14405-034/Franca-SP.

Nº:

COD: 647
CNPJ: 03.330.861/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.148	BOMBONA 200 LT TAMPA ROSCA	UN	2	149,00	MANUT DO ENSINO FU	298,00
022.008.044	LIXEIRA 60 LITROS	UN	1	89,00	MANUT DO ENSINO FU	89,00
TOTAL PEDIDO						387,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 28/01/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 387,00
DESTINATARIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 359, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.990
SÉRIE: 1



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.990
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0103 3308 6100 0126 5500 1000 0039 9010 0006 0438

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	135160055766994 - 28/01/2016 12:02:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 359	CENTRO		14450000	28/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 003990 / V. Orig.: 387,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 387,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	003990	27/02/2016	387,00				

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	387,00

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	387,00

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
1040	BOMBONA 200 LITROS TAMPA ROSCA	39249000	0102	5102	UN	2,0000	149,0000	298,0000	0,00	0,00		0,00	
1971	LIXEIRA 60 LITROS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	89,0000	89,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN Escola Eucka

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$ 141,43(36,55%) Fonte:IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 28 / 01 / 2016

CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS

PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA-EPP

☎ **(16) 3723-8287**

Franca 28 de janeiro de 2016

ORÇAMENTO

Para: Municipio de Jeriquara

Quant	Descrição dos Produtos	Unitário	Total
2	Bombonas 200 litros	149,00	298,00
1	Lixeira 60 litros	89,00	89,00
		TOTAL	387,00

Validade deste orçamento 30 dias
Condição de pagamento 30 dias
Vendas Priscila

Casa dos Contentores Plásticos
CNPJ 03.330.861/0001-26
Paulo Antoniucci Rodrigues de Paula – ME
Rua Mário David 1069 – Franca – SP
CEP 14405-034
☎ (16) 3723-8287

MARFIFRAN

VERA LUCIA ROLLA-ME

CNPJ 02.519.604/0001-74

COTAÇÃO DE PREÇOS

PARA PREFEITURA DE JERIQUARA

Franca, 28 de janeiro de 2016

Quant.	Produtos	Unitário	Total
2	Bombonas 200 litros	155,00	310,00
1	Lixeira plastica 60 litros	95,00	95,00

Tratar com a Isabel
TOTAL = 405,00

Vera Lucia Rolla Me
CNPJ 02.519.604/0001-74
Rua Jerônimo Fortunato Barbosa 1080
Franca – SP
Cep 14405-045
Telefone (16) 37060247

CASA DO PLÁSTICO

Rua Sacramento 850 – Jd. Francano

ORÇAMENTO

Para Prefeitura de Jeriquara

Unidade	Relação dos Produtos	Undividual	Total
2	Bombona plastica de 200 litros	171,00	342,00
1	Lixeira plastica 60 litros	85,00	85,00

TOTAL = 427,00

Franca, 26 de janeiro de 2016

Casa dos Plásticos
CNPJ 59.367.490/0002-92
Rua Sacramento 850
Franca – SP

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:57:08
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 663.092.000.005.987
VALOR TOTAL 387,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO A R PAULA ME
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 5.987-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

==========

NR.AUTENTICACAO D.927.D83.50B.9F1.013

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

ORDEM DE PAGAMENTO 00738

DATA: 27/01/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

Credor..: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME CNPJ: 03.330.861/0001-26 Cod: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069
Cidade..: 14405-034/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **387,00**
(trezentos e oitenta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

615

NOTA DE EMPENHO Nº 615	FICHA: 157	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.750,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	15.765,28	1.750,23	112.484,49

VALOR A SER PAGO R$ **1.750,23**

um mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e três centavos * * *

157

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353911/17	1433033539111	01	JANEIRO/16

Dados do Usuário

Nome: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES **Cód. Cliente:** 1190

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00001
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065579

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	941,95
Esgoto	752,06
Multa	30,20
At. Monetária	10,36
Juros	15,66

Total a Pagar: ********1.750,23

Total a Pagar:
R$ ********1.750,23
Vencimento: 10/01/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

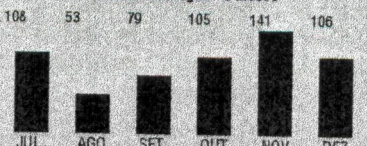
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	1.750,23	127,77

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/15	6613
Atual	16/12/15	6729
Consumo		116
Prox. Leitura	15/01/16	

Período de Consumo: 30 dias
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 99 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	10	7,92	79,20	6,34	63,40
31 A 50	20	7,92	158,40	6,34	126,80
ACIMA 51	66	9,30	613,80	7,42	489,72
Subtotal			941,95		752,06

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 941,95 x 1,00000000 x 0001 = 941,95
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 752,06 x 1,00000000 x 0001 = 752,06
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 1.694,01

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 03353911/17	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7		
Mês de Referência JANEIRO/16	Vencimento 10/01/2016	Nº da Conta 1433033539111	Total a Pagar R$ ********1.750,23

82680000017 4 50230097143 4 32033539111 8 41561116012 8

2 14330335391114100000175023 5

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004059-001-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.21.58
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82680000017-4    50230097143-4
                    32033539111-8    41561116012-8
Data do pagamento                       05/02/2016
Valor Total                               1.750,23
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 14:48:16
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000017-4 50230097143-4
32033539111-8 41561116012-8
Data do pagamento 05/02/2016
Valor Total 1.750,23

DOCUMENTO: 020505
AUTENTICACAO SISBB: 7.E6E.4A2.9B2.2B3.5BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00470

DATA: 01/02/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.750,23**
(um mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

613

NOTA DE EMPENHO Nº 613	FICHA: 157	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**44,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.44 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	15.640,09	44,07	114.315,84

VALOR A SER PAGO R$ **44,07**

quarenta e quatro reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Bilhete	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

157

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1433057704701	01	JANEIRO/16

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047475

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Multa	1,41
At. Monetária	0,48
Juros	0,73

Total a Pagar: **********44,07

Total a Pagar:
R$ **********44,07
Vencimento: **10/01/2016**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Ofereceinos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

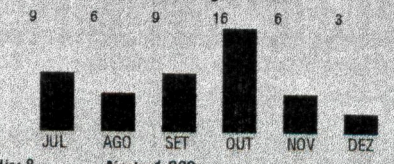
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	44,07	3,22

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/15	1990
Atual	16/12/15	1993
Consumo		3
Prox. Leitura	15/01/16	

Período de Consumo: 30 dias **Média:** 8
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL **Ajuste:** 1,000

Consumo de Água - 6 meses



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45		
11 A 20		4,91			
21 A 30		7,92			
31 A 50		7,92			
ACIMA 51		9,30			
Subtotal			41,45		

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 41,45

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05770470/86	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		
Mês de Referência JANEIRO/16	Vencimento 10/01/2016	Nº da Conta 1433057704701	Total a Pagar R$ **********44,07

82620000000 6 44070097143 3 32057704701 4 61668016012 7

2 14330577047016100000044076

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004067-001-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.21.59
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82620000000-6    44070097143-3
                    32057704701-4    61668016012-7
Data do pagamento                       05/02/2016
Valor Total                                  44,07
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 14:49:09
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000000-6 44070097143-3
32057704701-4 61668016012-7
Data do pagamento 05/02/2016
Valor Total 44,07

DOCUMENTO: 020507
AUTENTICACAO SISBB: 2.728.C61.4CB.9FF.9E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00472

DATA: 01/02/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **44,07**
(quarenta e quatro reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

311

NOTA DE EMPENHO Nº 311	FICHA: 157	DATA: 14/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: MARCIO DONIZETI MARCILIO-ME — 08.684.618/0001-20 — CÓDIGO: 1678
ENDEREÇO: RUA CEL JOSE A FERREIRA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS PARA FORMATURAS DAS ESCOLOAS MUNICIPAIS REALIZADO NO MES 12/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.810,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	11.124,74	4.810,00	114.065,26

VALOR A SER PAGO R$ **4.810,00**

quatro mil, oitocentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 104
A: 0900
C/C: 189-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
136
Código de Verificação de Autenticidade
4MQBSE74T
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/01/2016 às 11:05:49
Chave de Acesso
150479ZRWZEXJJB77INPUVM7P02ZDPUO

Para certificação da autenticidade acesse http://187.9.138.218:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.684.618/0001-20	349.022.696.115	7582-11/00	7582-11/00	MARCIO DONIZETI MARCILIO- ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R.Cel Jose A.Ferreira, 712		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14540-000	IGARAPAVA-SP	(16) 3172-1901	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	isento		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, .		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS PARA A FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:- CRECHE ESCOLA ORFEU; ESCOLA REALINDO E ESCOLA WANDERITE	R$ 4.810,00	R$ 4.810,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 17.11	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e be...	2,00 %	0000170000011	4789099		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.810,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.810,00	R$ 96,20	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 4.810,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15 / 01 / 2016
Assinatura

RECEBI(EMOS) DE **MARCIO DONIZETI MARCILIO- ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **136** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4MQBSE74T**.

Data / / CPF/RG Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0900-8 - IGARAPAVA
CONTA: 189-6

FAVORECIDO: MARCIO DONIZETI MARCILIO - ME
CPF/CNPJ: 08.684.618/0001-20
VALOR: R$ 4.810,00
DEBITO EM: 19/02/2016
==========
DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: 1.7E4.63D.EDE.B4A.6B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00739

DATA: 14/01/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

Credor..: MARCIO DONIZETI MARCILIO-ME CNPJ: 08.684.618/0001-20 Cod: 1678
Endereço: RUA CEL JOSE A FERREIRA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS PARA FORMATURAS DAS ESCOLOAS MUNICIPAIS REALIZADO NO MES 12/2015.

Valor **4.810,00**

(quatro mil, oitocentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

498

NOTA DE EMPENHO Nº 498	FICHA: 152	DATA: 26/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: DELFINO MARMORES E GRANITOS LTDA ME — 08.800.115/0001-72 — CÓDIGO: 1788
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ABDALLA, 30 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.570,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	8.236,10	1.570,00	90.193,90

VALOR A SER PAGO R$ **1.570,00**

um mil, quinhentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 16259-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00135/16	26/01/2016	27/01/2016

Fornecedor DELFINO MARMORES E GRANITOS LTDA ME
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA, 30 Nº: COD: 1788
ITUVERAVA CNPJ: 08.800.115/0001-72

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.102.037	GRANITO CINZA P/BANCADAS	UN	1	1.570,00	MANUT DO ENSINO FU	1.570,00
TOTAL PEDIDO						1.570,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DELFINO
Marmores e Granitos

"A aliança do vizinho com o bom gosto"

Fone: (16) 3839-1313

R. Antônio Abdalla, 50 - Ituverava - SP

[x] ORCAMENTO
[ ] PEDIDO

Ituverava 7 de JANEIRO de ##

Cliente. ESCOLA REALINDO JACINTO MENDONÇA
End. _____ Nº _____
Cidade. JERIQUARA
Fone. _____

		Total R$
1,60M2	PIA DE GRANITO OCRE 2,12X0,62	R$ 384,00
1,00	INOX INDUSTRIAL	R$ 550,00
2,65M2	BALÇÃO DE GRANITO OCRE 0,92X0,62/2,42X0,62	R$ 636,00
	PAGAMENTO 10 DIAS APÓS NOTA FISCAL	
	PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS	
	TOTAL - R$	R$ 1.570,00

08 800 115/0001-72
DELFINO MÁRMORES E GRANITOS LTDA. - ME
Rua Antonio Abdala n.º 30
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

VANDER DE PAULA
Delfino - Marmores e Granitos
99241-2015

Comprador

Delfino Mármores e Granitos Ltda. - ME

Marmoraria Real

A arte em pedras

CNPJ 14.993.185/0001-97

R: Vital Ferreira Rangel,nº 377- Barracão- Igarapava- S.P.

Fone: (16)3172 4477 -(16)8118 5948 -(16)9362 6812

Email: marmorariareal@bol.com.br

Orçamento 22/01/2016

Escola Realindo Jacinto Mendonça

01 PIA DE GRANITO OCRE 2.12X0.62	R$ 394,00
01 INOX INDUSTRIAL	R$ 560,00
01 BALCÃO 0,92X0,62, 0,42X0,62 OCRE	R$ 646,00

R$1.600,00

*OBS:Pagamento 10 dias após nota fiscal
Prazo de entrega 15 dias

Marmoraria Real
A Arte Em Pedras
FONES: (16)
3172.4477 / 8118.5948 / 9362.6812



11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:11:24
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2016
NR. DOCUMENTO 660.156.000.016.259
VALOR TOTAL 1.570,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D M GRANITOS LTDA ME
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 16.259-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 0.2F1.A96.358.1C8.1E6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00604

DATA: 26/01/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

Credor..: DELFINO MARMORES E GRANITOS LTDA CNPJ: 08.800.115/0001-72 Cod: 1788
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA, 30
Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM OVEIS.

Valor **1.570,00**
(um mil, quinhentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

967

NOTA DE EMPENHO Nº **967**	FICHA: 189	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **910,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.1.90.11.01 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	1.334,66	910,00	27.755,34

VALOR A SER PAGO R$ **910,00**

novecentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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

968

NOTA DE EMPENHO Nº 968	FICHA: 189	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **91,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	2.244,66	91,00	27.664,34

VALOR A SER PAGO R$ **91,00**

noventa e um reais * * *

Resumo Contábil

25/02/2016 09:14:43

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**1.214,71**		
Total de Vencimentos	1.001,00		
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	1.001,00		
Total de Descontos	80,08		
Total Líquido	920,92	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	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71
Total	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	910,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	91,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	80,08	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	80,08
Total	80,08

Base de I.R.R.F.	**1.001,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.001,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.001,00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	80,08	920,92

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	80,08	920,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00888

DATA: 23/02/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 29/02/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

Valor **1.001,00**
(um mil e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

158

NOTA DE EMPENHO Nº **158**	FICHA: 152	DATA: 05/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

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 materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**530,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.22 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	342,94	530,35	99.126,71

VALOR A SER PAGO R$ **530,35**

quinhentos e trinta reais e trinta e cinco centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00026/16	05/01/2016	07/01/2016

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
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	6	13,94	MANUT DO ENSINO FU	83,64
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	4	36,65	MANUT DO ENSINO FU	146,60
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	3	16,44	MANUT DO ENSINO FU	49,32
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	2	34,61	MANUT DO ENSINO FU	69,22
022.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	48	2,24	MANUT DO ENSINO FU	107,52
022.029.011	RODO 40 CM	UN	6	4,90	MANUT DO ENSINO FU	29,40
022.018.011	FLANELA	UN	2	9,74	MANUT DO ENSINO FU	19,48
022.029.009	RODO 60 CM	UN	3	8,39	MANUT DO ENSINO FU	25,17
TOTAL PEDIDO						530,35

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]

000.011.270
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0115 3993 5400 0128 5500 1000 0112 7018 1318 0600

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	135160010073985 07/01/2016 16:17:54

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	07/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		07/01/2016
MUNICIPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP / (16) 3134-8700			15:24:32

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
11270-1	06/02/2016	530,35

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	530,35

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	162,66	**530,35**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	V.APROX. TRIBUTOS
014127	AGUA SANITARIA 1 LT	28289019	0500	5405	CX	6	13,94	83,64	0,00	0,00	0	26,30
003325	DETERGENTE 500ML	34022000	0500	5405	CX	4	36,65	146,60	0,00	0,00	0	50,02
018264	LIMPA ALUMINIO 500 ML	34029039	0500	5405	CX	3	16,44	49,32	0,00	0,00	0	16,83
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	2	34,61	69,22	0,00	0,00	0	23,62
007354	PAPEL HIGIENICO	48181000	0500	5405	UN	48	2,24	107,52	0,00	0,00	0	23,12
024394	RODO 40CM	96039000	0500	5405	UN	6	4,90	29,40	0,00	0,00	0	9,04
026829	FLANELA	63071000	0500	5405	PC	2	9,74	19,48	0,00	0,00	0	5,99
025424	RODO 60CM	96039000	0500	5405	UN	3	8,39	25,17	0,00	0,00	0	7,74

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 1 / 20 .
WANDERTI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 23/2015 WANDERTI DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 162,66 (30,67%) 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: 07/01/2016 VALOR TOTAL: 530,35 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.011.270 SÉRIE 1

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:10:54
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 530,35

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

==========

NR.AUTENTICACAO 0.311.BAE.48E.1A2.91B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00652

DATA: 05/01/2016 VENCTO:16/02/2016 PAGTO: 16/02/2016

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 materiais de higiene e limpeza.

Valor **530,35**
(quinhentos e trinta reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

597

NOTA DE EMPENHO Nº 597	FICHA: 157	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/02/2016

NOME: UNIAO DIR MUNIC DE ED EST S P — 59.480.558/0001-64 — CÓDIGO: 209
ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DA UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SAO PAULO/UNDINE/SP 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	17.065,51	450,00	112.484,49

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais * * *

Santander | **033-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS VENCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Vencimento: 15/02/2016

Beneficiário/Endereço Beneficiário

UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUC. SÃO PAULO/UNDIME/SP CPF/CNPJ:59.480.558/0001-64

Agência/Código Beneficiário: 0083/1294660

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento
04/01/2016	3868	RC		04/01/2016

Nosso Número: 000000003868-7

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Qtde moeda	xValor
	102	R$		X

(=) Valor do Documento: 450,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

ANUIDADE 2015 450,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

A/C: DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR DE EDUCAÇÃO

Pagador

000293 PREFEITURA MUN DE JERIQUARA
000293 RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP - CENTRO

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Santander | **033-7** | 03399.12941 66000.000001 03868.701024 1 67050000045000

Local de Pagamento

PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS VENCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Vencimento: 15/02/2016

Beneficiário/Endereço Beneficiário

UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUC. SÃO PAULO/UNDIME/SP CPF/CNPJ:59.480.558/0001-64

Agência/Código Beneficiário: 0083/1294660

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento
04/01/2016	3868	RC		04/01/2016

Nosso Número: 000000003868-7

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Qtde moeda	xValor
	102	R$		X

(=) Valor do Documento: 450,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

ANUIDADE 2015 450,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

A/C: DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR DE EDUCAÇÃO

Pagador

000293 PREFEITURA MUN DE JERIQUARA
000293 RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP - CENTRO

Sacador/Avalista

Codigo da Baixa

Autenticação mecânica — Ficha de compensação

cortar aqui



15/02/2016 15:57:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:57:31
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399129416600000000103868701024167050000045000
NR. DOCUMENTO 21.501
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.625.F57.7EB.C3A.54C

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 15/02/2016 15:40:26
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 15/02/2016 15:57:35

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 00635

DATA: 01/02/2016 VENCTO:15/02/2016 PAGTO: 15/02/2016

Credor..: UNIAO DIR MUNIC DE ED EST S P CNPJ: 59.480.558/0001-64 Cod: 209

Endereço:

Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DA UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SAO PAULO/UNDINE/SP

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

321

NOTA DE EMPENHO Nº 321	FICHA: 148	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **758,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	0,00	758,33	449.241,67

VALOR A SER PAGO R$ **758,33**

setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

322

NOTA DE EMPENHO Nº 322	FICHA: 148	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **252,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	758,33	252,77	448.988,90

VALOR A SER PAGO R$ **252,77**

duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome				
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO					CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra	
JERIQUARA	SP	14450000	841160		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
16117516380	ANGELA APARECIDA DOMENEGHETTE			7230-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
AV PERIMETRAL, 198			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0035387/00169-SP	002052
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
28910743867	20/12/1976	MARIA APARECIDA VIEIRA		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
910,00	03/03/2008	01/01/2016	01/01/2016
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
60 - Falecimento			20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd. Valor
907	FERIAS PROPORCIONAIS	10/12	758,33			
916	1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	252,77			
					54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
	46 TOTAL BRUTO		1.011,10		55 TOTAL LÍQUIDO	1.011,10

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:10:56
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.003.011
VALOR TOTAL 1.011,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELA A DOMENEGHETE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 3.011-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 4.89A.C72.734.3C3.BA1

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 00605

DATA: 18/01/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Rescisão Contratual do mês 01/2016.

Valor **1.011,10**
(um mil e onze reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

214

NOTA DE EMPENHO Nº 214	FICHA: 157	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 356,76

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	1.480,90	356,76	128.162,34

VALOR A SER PAGO R$ **356,76**

trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos * * *

157

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1433053705671	01	JANEIRO/16

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1004

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031585

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	193,51
Esgoto	154,56
Multa	7,12
At. Monetária	0,82
Juros	0,75

Total a Pagar: **********356,76

Total a Pagar:
R$ **********356,76
Vencimento: 04/01/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

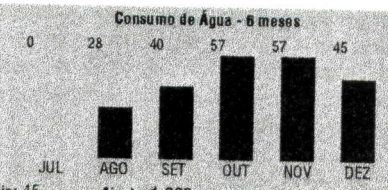
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	356,76	26,04

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/15	218
Atual	16/12/15	251
Consumo		33
Prox. Leitura	15/01/16	

Período de Consumo: 30 dias
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 45 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	10	7,92	79,20	6,34	63,40
31 A 50	3	7,92	23,76	6,34	19,02
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			193,51		154,56

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 193,51 x 1,00000000 x 0001 = 193,51
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 154,56 x 1,00000000 x 0001 = 154,56
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 348,07

ualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

arâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
linimo Exigido	010	005	010	010	010
nálises Realizadas	012	006	012	012	012
mostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

istema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d
e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe
s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

GI: 05370567/00	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7		
Mês de Referência JANEIRO/16	Vencimento 04/01/2016	Nº da Conta 1433053705671	Total a Pagar R$ **********356,76

82690000003 3 56760097143 4 32053705671 7 51062616012 9

2 14330537056715100000356760

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004066-001-G0



05/02/2016 15:22:03

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.21.58
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82690000003-3   56760097143-4
                    32053705671-7   51062616012-9
Data do pagamento                     05/02/2016
Valor Total                               356,76
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 14:46:45
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.



10/02/2016 08:24:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82690000003-3	56760097143-4
	32053705671-7	51062616012-9
Data do pagamento		05/02/2016
Valor Total		356,76

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 0.CB7.6D0.611.64F.BD3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00466

DATA: 06/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **356,76**
(trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

538

NOTA DE EMPENHO Nº 538	FICHA: 157	DATA: 28/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	486,76

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	15.633,08	486,76	113.880,16

VALOR A SER PAGO R$ **486,76**

quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

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

89300435

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

157

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004162075 série C
Data de Emissão 28/12/2015
Data de Apresentação: 04/01/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
9932.D2C9.84D4.66A9.F181.691B.1D1D.94E5

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
454,82	18,00	81,86
	Valor Total de ICMS	81,86

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	786	0,57865140	454,82

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	DEZ/2015	18/01/2016	486,76

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	DEZ	786	30
	NOV	1422	28
	OUT	1486	33
	SET	1323	30
	AGO	1165	30
	JUL	649	31
	JUN	1056	30
	MAI	1128	28
	ABR	1464	32
	MAR	1564	29
	FEV	1278	30
	JAN	521	32
2014	DEZ	937	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/12/2015
Anterior	26/11/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/01/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	209,85
Transmissão	12,55
Distribuição	57,75
Perdas	26,61
Encargos	41,95
Tributos	106,11

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911700239229

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	786	0,16395000	128,86
Consumo Bandeira Verde - TE	786	0,23471000	184,48
Adicional de Bandeira Vermelha			35,37
PIS/PASEP 0,95%			4,33
COFINS 4,38%			19,92
ICMS			81,86
Juros de Mora OUT/2015			5,76
Multa por Atraso Pgto OUT/2015			17,46
Atualização Monetária OUT/2015			8,72
Total Distribuidora			486,76

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302524606	Ativa	68420	67634	1,00	786		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
	6,31	10,62	21,25	0,00		
DMIC	3,30	6,60	13,20	0,00	10/2015	243,63
DICRI	3,03			0,00		
	12,22			1,66		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/11/2015 - 30/11/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/12/2015 - 26/12/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/12/2015 R$ 867,88

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/15 R$ 867,88

REGULARIZE ATÉ 19/01/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004162075 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	486,76	18/01/2016

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836300000046 867600403002 498244843039 300002745507

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.21.58
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000004-6   86760040300-2
                   49824484303-9   30000274550-7
Data do pagamento                      05/02/2016
Valor em Dinheiro                          486,76
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                486,76
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 14:47:10
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83630000004-6	86760040300-2
	49824484303-9	30000274550-7
Data do pagamento		05/02/2016
Valor em Dinheiro		486,76
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		486,76

DOCUMENTO: 020502
AUTENTICACAO SISBB: 9.3A5.E79.D97.752.907

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00467

DATA: 28/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **486,76**
(quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

542

NOTA DE EMPENHO Nº 542	FICHA: 157	DATA: 28/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**945,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	16.119,84	945,67	112.934,49

VALOR A SER PAGO R$ **945,67**

novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos * * *

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

86300438

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004166233 série C
Data de Emissão 28/12/2015
Data de Apresentação: 04/01/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

157

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
DFA6.5C01.0E1D.93AF.4BA0.D099.A750.E3EA

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

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
881,89	18,00	158,74
	Valor Total de ICMS	158,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1524	0,57866798	881,89

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	DEZ/2015	18/01/2016	945,67

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	DEZ	1524	30
	NOV	2702	29
	OUT	2967	33
	SET	3318	30
	AGO	3105	30
	JUL	2325	31
	JUN	3275	30
	MAI	3368	29
	ABR	4021	32
	MAR	3371	29
	FEV	2624	30
	JAN	831	32
2014	DEZ	2878	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/12/2015
Anterior	26/11/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/01/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	406,91
Transmissão	24,34
Distribuição	111,97
Perdas	51,59
Encargos	81,34
Tributos	205,74

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 916450036750	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1524	0,16395000	249,86
Consumo Bandeira Verde - TE	1524	0,23471000	357,70
Adicional de Bandeira Vermelha			68,59
PIS/PASEP 0,95%			8,38
COFINS 4,38%			38,62
ICMS			158,74
Juros de Mora OUT/2015			11,50
Multa por Atraso Pgto OUT/2015			34,86
Atualização Monetária OUT/2015			17,42
Total Distribuidora			945,67

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	30766	29242	1,00	1.524		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
	6,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	10/2015	486,44
	3,03			0,00		
DICRI	12,22			1,65		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/11/2015 - 30/11/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/12/2015 - 26/12/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/12/2015 R$ 1.668,90

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/15 R$ 1.668,90

REGULARIZE ATÉ 19/01/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004166233 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	945,67	18/01/2016

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836800000090 456700403003 512572501033 300002743577

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   15.21.58
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83680000009-0   45670040300-3
                    51257250103-3   30000274357-7
Data do pagamento                     05/02/2016
Valor em Dinheiro                         945,67
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               945,67
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 14:47:32
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000009-0	45670040300-3
	51257250103-3	30000274357-7
Data do pagamento		05/02/2016
Valor em Dinheiro		945,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		945,67

DOCUMENTO: 020503
AUTENTICACAO SISBB: 0.3CA.D60.CAD.397.199

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00468

DATA: 28/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **945,67**

(novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

567

NOTA DE EMPENHO Nº 567	FICHA: 158	DATA: 29/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000036/15	PREGÃO PRESENCIAL	0026/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E COM.DE MAT.PEDAGOGI — 20.771.577/0001-04 — CÓDIGO: 3263

ENDEREÇO: ANA CAROLINA FERREIRA ARANTES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E DOCENTES NAS ESTRATEGIAS PARA MELHORA DO IDEB. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.816,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	2.816,66	2.816,66	53.366,68

VALOR A SER PAGO R$ **2.816,66**

dois mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 3092-9
C/C: 35086-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

158

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **19**

Data e Hora da Emissão	01/02/2016 18:30:15	Competência	1/2/2016	Código de Verificação	848169432
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INCLUIR ENSINO E CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES E COMÉRCIO DE MATERIAL PEDAGOGICO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	20.771.577/0001-04	Inscrição Municipal	69537	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTÔNIO SCARABUCCI ,2505 - VILA SANTA CRUZ CEP: 14403-459				
Complemento:	P/L.02 E L.03	Telefone:	(16)3025-9400	e-mail:	davidleite@dompedro.cnt.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:	educacao@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços de Assessoria na Capacitação de Professores e Docentes nas estratégias para melhora do IDEB (Índice de desenvolvimento de Educação Básica)
PROCESSO N° 036
PREGÃO N° 026

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.816,66	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.816,66
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.816,66
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) **Valor Líquido R$**	2.816,66	Incentivador Cultura	(=) **Valor do ISS: R$**	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 1/2/2016

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:55:17
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 663.092.000.035.086
VALOR TOTAL 2.816,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INCLUIR ENSINO E CAPACITA
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 35.086-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO D.DDC.1AC.C81.CE4.C73

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 00735

DATA: 29/01/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

Credor..: INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E C CNPJ: 20.771.577/0001-04 Cod: 3263
Endereço: ANA CAROLINA FERREIRA ARANTES
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-833

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E DOCENTES NAS ESTRATEGIAS PARA MELHORA DO IDEB.

Valor **2.816,66**

(dois mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

740

NOTA DE EMPENHO Nº 740	FICHA 157	DATA 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — 02.558.157/0001-62 — SÃO PAULO — CÓDIGO: 2544

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **63,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.58 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	18.926,79	63,41	111.009,80

VALOR A SER PAGO R$ **63,41**

sessenta e três reais e quarenta e um centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

22251 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
63,41	06/02/2016	01/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/02/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	5,38
TOTAL A PAGAR	**63,41**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JA60170006734421208

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12820	01/16	4	1040 6347

Total da Fatura	DV	Vencimento
63,41	X	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000000 634110291172 533134128206 011641602062

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.325.885/01/16-00001/00001
Emissão 27/01/2016
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

22252 - 7

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
63,41	06/02/2016	01/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: 6D6F.7CF6.E4DE.33A5.32C2.2A4A.383C.B9E8

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2016 A 06/02/2016	58,03
Subtotal		58,03

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 33,4 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ 33,4 MIN	
Subtotal		0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
002	07/01/2016	3752-7021	ARAMINA	SP	09H12M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
003	07/01/2016	3752-7021	ARAMINA	SP	09H22M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
004	07/01/2016	3831-1652	GUARA	SP	09H32M42	2,8	DIFERENCIADA	1,33
005	11/01/2016	3739-1100	CHAPADA DO NORTE	MG	09H06M06	4,7	DIFERENCIADA	3,91
006	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,02 CR
007	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							0,78 CR
Subtotal								5,38

ICMS: Base de Cálculo:	**63,41**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**15,85**
PIS: Base de Cálculo:	**63,41**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,41**
COFINS: Base de Cálculo:	**63,41**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,90**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 00262807289
Banco
Conta Corrente
Assinatura

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    11.06.50
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84660000000-0    63411029117-2
                    53313412820-6    01164160206-2
Data do pagamento                       18/02/2016
Valor Total                                  63,41
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	18/02/2016 09:53:20
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	18/02/2016 11:06:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.



18/02/2016 14:14:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.06
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84660000000-0	63411029117-2
	53313412820-6	01164160206-2
Data do pagamento		18/02/2016
Valor Total		63,41

DOCUMENTO: 021804
AUTENTICACAO SISBB: 8.063.5B6.B4F.FB9.780

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 00671

DATA: 02/02/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **63,41**

(sessenta e três reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

582

NOTA DE EMPENHO Nº 582	FICHA: 158	DATA: 29/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/02/2016

NOME: NATANIEL SAMPAIO ME — 12.225.927/0001-09 — CÓDIGO: 3048
ENDEREÇO: RUA ROSA DEL MONTE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PORTAS E COLOCAÇÃO DE GUARNIÇOES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.16 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	5.633,32	2.500,00	50.866,68

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850899	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 01225437860

Nataniel Sampaio

RECEBEMOS DE NATANIEL SAMPAIO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 17 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

NATANIEL SAMPAIO ME

RUA ROSA DEL MONTE, 3546 - JD. ANGELA ROSA ,
FRANCA, SP - CEP: 14403-646 - Fone/Fax: 16 37012323 /

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 17
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0112 2259 2700 0109 5500 1000 0000 1710 0000 0171

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 produção do estabelecimento	135160058964156 29/01/2016 11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310.005.035.119		12.225.927/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/01/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, nº559		CENTRO	14450-000	29/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	11:49

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	2.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0 - 0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
4	FAB. DE PORTA E COLOCAÇÃO DE GUARNIÇÕES	73083000	0400	5.101	UN	1,000	450,000000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FAB. DE PORTA DE PASSAGEM DO BALCÃO	73083000	0400	5.101	UN	1,000	400,000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FAB. E COLOCAÇÃO DE TAMPO DE MESA MEDINDO 1.80X40	73083000	0400	5.101	UN	8,000	206,250000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESCOLA MUNICIPAL REALINDO JACINTO MENDONÇA I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II -' NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

Móveis Planejados

Sampaio Marcenaria

sampaiomarcenaria@hotmail.com

R. Rosa Delmont, 3546
Jd. Ângela Rosa-SP

(16) 3701-2323
(16) 9 9966-0606
(16) 9 9336-0063

Orçamento

- Fabricação de 1 (uma) porta de balcão e um tampo.
Medindo 100x89 em MDF Branco.

2 - Porta de passagem medindo 210x80 com guarnição, dobradiça e fechadura instalada.

3 - Fabricação de 6 tampos medindo 180x 40 2,5 em MDF Branco

4 - Fabricação de tampo de mesa medindo 200x60x2,5 em MDF Branco Instalado

Valor Total: R$ 2.500,00 à vista.

Data: 26/01/16 Ass: _____

Art Lev Móveis

Mariza Gomes Mazzotti – ME

R: Ângelo Melani, 2715

Scarabucci – Franca –SP

CEP: 14.403-636

CNPJ: 11.733.724/0001-60

Orçamento

1 - Fabricação de 1 (uma) porta de balcão e um tampo. Medindo 100x89 em MDF Branco.

2 – Porta de passagem medindo 210x80 com guarnição, dobradiça e fechadura instalada.

3 – Fabricação de 6 tampos medindo 180x 40 2,5 em MDF Branco

4 – Fabricação de tampo de mesa medindo 200x60x2,5 em MDF Branco Instalado

Valor Total: R$ 2.800,00

Data: 10/01/16 **Ass:** Rafael Ramos

Nobre Arte Ambientes Planejados

CLAUDIO FREITAS DOS REIS - ME
CNPJ 13.506.751/0001-26 IE: 310.290.741.117
R:Dimas dos Santos Pereira, n°280
Rencanto Elimar II-Franca-SP

Orçamento

1 - Fabricação de 1 (uma) porta de balcão e um tampo. Medindo 100x89 em MDF Branco.

2 - Porta de passagem medindo 210x80 com guarnição, dobradiça e fechadura instalada.

3 - Fabricação de 6 tampos medindo 180x 40 2,5 em MDF Branco

4 - Fabricação de tampo de mesa medindo 200x60x2,5 em MDF Branco Instalado

Valor Total: R$ 3.000,00.

Data: 15/09/2016
Ass:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00396

DATA: 29/01/2016 VENCTO:04/02/2016 PAGTO: 04/02/2016

Credor..: NATANIEL SAMPAIO ME CNPJ: 12.225.927/0001-09 Cod: 3048
Endereço: RUA ROSA DEL MONTE
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-646

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PORTAS E COLOCAÇÃO DE GUARNI ÇOES.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

791

NOTA DE EMPENHO Nº 791	FICHA 182	DATA 04/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 18/02/2016

NOME: RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA — 06.889.977/0001-98 — CÓDIGO 3459

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
220 ENSINO FUNDAMENTAL
011 QESEII

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **1.438,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	36.792,65	1.438,00	81.769,35

VALOR A SER PAGO R$ **1.438,00**

um mil, quatrocentos e trinta e oito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00208/16	04/02/2016	05/02/2016

Fornecedor RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA COD: 3459
Endereço: Nº: CNPJ: 06.889.977/0001-98

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.149	PNEU 1000R20 16PR	UN	2	719,00	MICRO ONIBUS VW 15.	1.438,00
TOTAL PEDIDO						1.438,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda

Rua Tancredo de Almeida Neves 5056
São Cristóvão
Concórdia - SC
FONE: 4934420010 CEP: 89711880

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 30412
SÉRIE 002
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4216 0206 8899 7700 0198 5500 2000 0304 1210 0030 4128

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	DADOS DA NFe
Venda À Prazo	34216001430424 7 05/02/2016 11:54:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
254830943		06.889.977/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Município de Jeriquara - 30007			45.353.315/0001-50	05/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450000	05/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Jeriquara	01631348700	SP		11:53:34

FATURA/DUPLICATA

[05/03/2016 | R$ 1.438,00]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00

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	1.438,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELI	[1]			SC	82.110.818/0001-21

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ENGENHEIRO LOURENÇO FAORO,3300	Caçador	SC	251894045

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	117,64	117,64

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1260	1938 - Pneu 10.00R20 16PR 146/142 CR942 Goodride	40112090	060	6403	UN	2,000	719,000	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS P/ PGTO: BANCO DO BRASIL AG:0410-3 CC:28679-6 (PRAZO DE PGTO CONFORME EDITAL). NOTA FISCAL REFERENTE PROCESSO Nº: 015/2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº: 011/2015. MERCADORIA C/ DESTINO AO CONSUMO DO ADQUIRENTE. LOCAL DE ENTREGA: RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - BAIRRO CENTRO. FRETE COMBINADO A R$ 117,22 COTAÇÃO: 68553. Val Aprox Tributos R$ 468,07 (32,55) Fonte: IBPT Pedido(s): /12321. Imposto Retido por Substituição Tributária de Acordo com Convênio ICMS 85/93	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20__

Nfce VW
DKI-0972

RECEBEMOS DE	Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
	06.889.977/0001-98	VALOR TOTAL NOTA 1.438,00	Nº 30412
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: Município de Jeriquara - 30007 - 45.353.315/0001-50	Série 002 Data Emi. 05/02/2016

24/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:47:28
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2016
NR. DOCUMENTO 660.410.000.028.679
VALOR TOTAL 1.438,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODA BRASIL COM DE PECAS
AGENCIA: 0410-3 CONTA: 28.679-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

==========

NR.AUTENTICACAO 6.A0C.06F.056.CE7.DC4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00842

DATA: 04/02/2016 VENCTO:24/02/2016 PAGTO: 24/02/2016

Credor..: RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PA CNPJ: 06.889.977/0001-98 Cod: 3459
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **1.438,00**
(um mil, quatrocentos e trinta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

826

NOTA DE EMPENHO Nº 826	FICHA: 187	DATA: 11/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: ALMEIDA & UEHARA LTDA — 55.999.908/0001-42 — CÓDIGO: 92

ENDEREÇO: Rua Elias Moreira, 680 — Pedregulho-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.050,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	20.331,21	1.050,00	118.618,79

VALOR A SER PAGO R$ **1.050,00**

um mil e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 2426-0
C/C: 54088-9

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	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000764	**15/02/2016 09:01:42**	**HYKL-UOFY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
ALMEIDA & UEHARA LTDA - EPP	vendas1uehara@uol.com.br
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
55.999.908/0001-42	20.369

Endereço		Bairro	CEP
RUA ARTUR BELÉM JUNIOR, 44		CENTRO	14470-000
Municipio	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-1435	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
...iceiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
14.18	SERVIÇO TORNO EMBUCHAR EIXO ÔNIBUS VOLARE V6	4.00	1.050,00	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$)	Líquido (R$)
1.050,00	...	...	1.050,00	1.050,00

...CRIMINAÇÃO 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 Simples Nacional
- Tomador de Serviços está localizado fora do município 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, 4 /20

24/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:47:28
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2016
NR. DOCUMENTO 662.426.000.054.088
VALOR TOTAL 1.050,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALMEIDA & UEHARA LTDA EPP
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 54.088-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 0.2E2.CE6.092.FC9.11B

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 00843

DATA: 11/02/2016 VENCTO:24/02/2016 PAGTO: 24/02/2016

Credor..: ALMEIDA & UEHARA LTDA CNPJ: 55.999.908/0001-42 Cod: 92
Endereço: Rua Elias Moreira, 680
Cidade..: Pedregulho-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.050,00**
(um mil e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

282

NOTA DE EMPENHO Nº 282	FICHA: 187	DATA: 11/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/01/2016

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E ELETRICA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **520,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	4.908,50	520,00	134.571,50

VALOR A SER PAGO R$ **520,00**

quinhentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10695-4	Transf	494,00

B:001
A:6949-3
C/C: 21.5.1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Auto Elétrica Simões

A O JOSÉ SIMÕES - ME
Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira 660 Vila Rosa Jeriquara-SP
Telefones : (16) 3134-1302 / 9155-8176
CNPJ 56.687.619/0001-70 IE 402.000.605.115 IM 0116-01/93

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 12 1 VIA

12 de 7 de 2016 Nº 000629

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Luiz Alves Cerf n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45 353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Locação de Eletrobomba		
	Ebomba 205		
	10 Hora Homem	40,00	400,00
	Locação de Eletrobomba		
	Ebomba 205		
	5 Hora. Homem	40,00	200,00
	Pregão Presencial 024/2015		
	Processo 034/2015		600,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em 7/1/20

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 600,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 - Fone 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005608 05 T 000526 a 000650 25x4 07-2013

04/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:46:42
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.215
VALOR TOTAL 494,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 215-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO F.86F.535.542.45B.F62

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.470188 2 67050000002600

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/02/2016

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento: 15/02/2016 | Número do Documento: 29999 | Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data do Processamento: 15/02/2016 | Nosso Número: 25477502000090470

Uso do Banco | Carteira: 18 | Espécie: R$ | Quantidade X Valor | (=) Valor do Documento: 26,00

(-) Desconto/Abatimentos | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO 04/02/16 Letícia de Paula Almeida Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA SP

Cadastro: 0116-01/93 | Modulo: 2 | Receita Principal: 4

Contribuinte: AURO JOSE SIMOES - ME | CPF/CNPJ: 56687619000170

Endereço: R Mercidio Rodrigues Oliveira,660 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Emmo

Código de Baixa: 2-29999-2-1

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: 282/1/0R

Identificação do Contribuinte
AURO JOSE SIMOES-ME

Endereço
Rua Padre Alonso, 660
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP

Cpf/Cnpj 56.687.619/0001-70

Competência: **fevereiro-16**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**04/02/2016**	

Valor da Receita (1)	**26,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	282 / 1
**Valor Total ----------> **	**26,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00400

DATA: 11/01/2016 VENCTO:04/02/2016 PAGTO: 04/02/2016

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E ELETRICA.

Valor **520,00**
(quinhentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

382

NOTA DE EMPENHO Nº 382	FICHA: 190	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	SOMA 284,95

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.1.90.13.02 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	0,00	284,95	5.715,05

VALOR A SER PAGO R$ **284,95**

duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00529

DATA: 18/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **284,95**

(duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

444

NOTA DE EMPENHO Nº 444	FICHA: 152	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO — 21.309.535/0001-19 — CÓDIGO: 3616
ENDEREÇO: RUA SEIS — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**980,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	7.256,10	980,00	91.763,90

VALOR A SER PAGO R$ **980,00**

novecentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00102/16	18/01/2016	18/01/2016

Fornecedor RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO COD: 3616
Endereço: RUA SEIS Nº: 657 CNPJ: 21.309.535/0001-19
ORLANDIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.015.128	CARTUCHO DE TONER BROTHER	UN	4	245,00	MANUT DO ENSINO FU	980,00
TOTAL PEDIDO						980,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.436
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

RUA SEIS, 657 - CENTRO
CEP: 14620-000 - ORLANDIA - SP

TEL: (16)3820-9800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | **1**

Nº 000.000.436 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0121 3095 3500 0119 5500 1000 0004 3610 0000 4360

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135160031185628 18/01/16 11:41:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
491044756119		21.309.535/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA,559, .	CENTRO		14460-000	18/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		11:42:38

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	980,00

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	980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RENTAL COM. E MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0 - EMITENTE		EIJ4047	SP	21.309.535/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SETE, 894	ORLANDIA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES	DIVERSAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	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
7748	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 3382 ORIGINAL SEG	84439933	0500	5102	UN	4,000	245,0000	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18 / 01 / 2016

Entrada

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PDO.: 3148 VCTO.: 03/02/16 Val.Aprox.Tributos R$ 278,61 (28,43%) Fonte:IBPT	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02724.786005 00000.618173 1 66930000098000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente: RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME - CNPJ: 21.309.535/0001-19	Agência / Código Cedente: 00118-X / 34197-5
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50	Nosso Número: 27247860000000618

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
03/02/2016	3148	DM	R$	980,00

Recebi(emos) o bloqueto com essas características	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02724.786005 00000.618173 1 66930000098000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME - CNPJ: 21.309.535/0001-19

Endereço do Cedente: RUA SETE, 894 - ORLANDIA/SP - 14620-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
18/01/2016	3148	DM	N	18/01/2016

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Vencimento	**03/02/2016**
Agência / Código Cedente	00118-X / 34197-5
Nosso Número	27247860000000618
(=) Valor do Documento	**980,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14460-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02724.786005 00000.618173 1 66930000098000

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Cedente: RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
18/01/2016	3148	DM	N	18/01/2016

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Vencimento	**03/02/2016**
Agência / Código do Cedente	00118-X / 34197-5
Nosso Número	27247860000000618
(=) Valor do Documento	**980,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14460-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:10:56
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2016
NR. DOCUMENTO 660.118.000.034.197
VALOR TOTAL 980,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENTAL COMERCIO E MANUTEN
AGENCIA: 0118-X CONTA: 34.197-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

==========

NR.AUTENTICACAO E.3C0.4FF.C11.FB6.617

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00602

DATA: 18/01/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

Credor..: RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO CNPJ: 21.309.535/0001-19 Cod: 3616
Endereço: RUA SEIS
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER.

Valor **980,00**
(novecentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

500

NOTA DE EMPENHO Nº 500	FICHA: 159	DATA: 27/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO — 21.309.535/0001-19 — CÓDIGO: 3616
ENDEREÇO: RUA SEIS — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-815DN. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.190,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	0,00	2.190,00	15.810,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.190,00**

dois mil, cento e noventa reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00137/16	27/01/2016	27/01/2016

Fornecedor RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO
Endereço: RUA SEIS Nº: 657 COD: 3616
ORLANDIA CNPJ: 21.309.535/0001-19

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.104	MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN	UN	1	2.190,00	MANUT DO FUNDO MU	2.190,00
	TOTAL PEDIDO					2.190,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

RUA SEIS, 657 - CENTRO
CEP: 14620-000 - ORLANDIA - SP

TEL: (16)3820-9800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 000.000.469 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0121 3095 3500 0119 5500 1000 0004 6910 0000 4698

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 DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160053989886 27/01/16 17:48:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
491044756119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
21.309.535/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ / CPF
45.353.315/0001-50

DATA DA EMISSÃO
27/01/2016

ENDEREÇO
RUA JONAS ALVES COSTA,559, .

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14460-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/01/2016

MUNICÍPIO
JERIQUARA

FONE / FAX
(16)3134-1256

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:49:37

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	2.190,00

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	2.190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NTAL COM. E MANUT. DE EQUIPAMENTOS

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
EIJ4047

UF
SP

CNPJ / CPF
21.309.535/0001-19

ENDEREÇO
JA SETE, 894

MUNICÍPIO
ORLANDIA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES	DIVERSAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	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
6258	MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN	84433113	0101	5102	UN	1,000	2.190,0000	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REQU 00137/16

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20__

REALIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PDO.: 3287 VCTO.: 26/02/16 Val.Aprox.Tributos R$ 692,92 (31,64%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02724.786005 00000.643171 1 67160000219000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente: RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME - CNPJ: 21.309.535/0001-19				Agência / Código Cedente: 00118-X / 34197-5	
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50				Nosso Número: 27247860000000643	
Vencimento: **26/02/2016**	Nº Documento: 3287	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: **2.190,00**	
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02724.786005 00000.643171 1 67160000219000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**				Uso do Banco	
Cedente: RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME - CNPJ: 21.309.535/0001-19					
Endereço do Cedente: RUA SETE, 894 - ORLANDIA/SP - 14620-000					
Data do Documento: 27/01/2016	Nº Documento: 3287	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data Process: 27/01/2016	
Carteira: 17 / 19	Espécie: R$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Vencimento: **26/02/2016**
Agência / Código Cedente: 00118-X / 34197-5
Nosso Número: 27247860000000643
(=) Valor do Documento: **2.190,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2..

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14460-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02724.786005 00000.643171 1 67160000219000

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento: **26/02/2016**
Cedente: RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME					Agência / Código do Cedente: 00118-X / 34197-5
Data do Documento: 27/01/2016	Nº Documento: 3287	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data process: 27/01/2016	Nosso Número: 27247860000000643
Carteira: 17 / 19	Espécie: R$	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento: **2.190,00**

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14460-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**



11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:11:08
694906949 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090272478600500000643171167160000219000

NR. DOCUMENTO	21.101
NOSSO NUMERO	27247860000000643
CONVENIO	02724786
RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO D	
AG/COD. BENEFICIARIO	0118/00034197
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2016
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO	2.190,00
VALOR COBRADO	2.190,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.421.DF3.78A.AD1.34C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00603

DATA: 27/01/2016 VENCTO:11/02/2016 PAGTO: 11/02/2016

Credor..: RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO CNPJ: 21.309.535/0001-19 Cod: 3616
Endereço: RUA SEIS
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-815DN.

Valor **2.190,00**

(dois mil, cento e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

755

NOTA DE EMPENHO Nº 755	FICHA 152	DATA 03/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/02/2016

NOME DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA — 05.022.609/0001-85 — CÓDIGO 670
ENDEREÇO Av. Brasil, 337 — 14401-234/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**481,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	15.073,66	481,00	84.445,34

VALOR A SER PAGO R$ **481,00**

quatrocentos e oitenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 104
A: 2322
CC: 1176-3

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00201/16	03/02/2016	03/02/2016

Fornecedor DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA
Endereço: Av: Brasil, 337
14401-234/Franca-SP.

Nº:

COD: 670
CNPJ: 05.022.609/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.018.026	JARRA 3 LTS	UN	2	15,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
021.025.003	ESCORREDOR PRATO	UN.	1	34,00	MANUT DO ENSINO FU	34,00
021.000.149	PORTA MANTIMENTOS	UN	2	49,00	MANUT DO ENSINO FU	98,00
021.064.001	BULE	UN	1	44,00	MANUT DO ENSINO FU	44,00
021.031.005	PICADOR LEGUMES	UN	1	175,00	MANUT DO ENSINO FU	175,00
039.264.001	BANCO	PAR	2	50,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
TOTAL PEDIDO						481,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

ECEBEMOS DE DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.782
SÉRIE: 1

DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 337 - - VILA APARECIDA, Franca, SP - CEP: 14401234 - Fone/Fax: 1637224187

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.782
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0205 0226 0900 0185 5500 1000 0017 8217 9009 0864

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
135160069626794 - 03/02/2016 11:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310196601113		05.022.609/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/02/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
JONAS ALVES COSTA, 559 -	S/		14450-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
riquara	1631341256	SP		

URA
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	481,00

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	481,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PLASVALE JARRA 3 L	82055100	0500	5405	UN	2,0000	15,0000	30,00			0,00		0,00
03	ESCORREDOR DE PRATOS	39241000	0500	5405	UN	1,0000	34,0000	34,00			0,00		0,00
04	PORTA MANTIMENTOS	39241000	0400	5405	UN	2,0000	49,0000	98,00			0,00		0,00
	REAL BULE 2 BAKELITE	39241000	0500	5405	UN	1,0000	44,0000	44,00			0,00		0,00
06	PICADOR DE LEGUMES	82031090	0500	5405	UN	1,0000	175,0000	175,00			0,00		0,00
07	BANCO BAIXO ENCOSTO ALTO	82031090	0500	5405	UN	2,0000	50,0000	100,00			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 CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
364947			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS - ALIQUOTA 2,82 %	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.39.37
6949306949          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA:       1.176-3

FAVORECIDO:  DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA
CPF/CNPJ: 05.022.609/0001-85
VALOR: R$                                  481,00
DEBITO EM: 22/02/2016
================================================
DOCUMENTO: 022202
AUTENTICACAO SISBB:        E.A2D.199.B2F.32D.3C8
```

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 00763

DATA: 03/02/2016 VENCTO:22/02/2016 PAGTO: 22/02/2016

Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670
Endereço: Av: Brasil, 337
Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **481,00**
(quatrocentos e oitenta e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

747

NOTA DE EMPENHO Nº 747	FICHA 152	DATA 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/02/2016

NOME PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME — 03.330.861/0001-26 — CÓDIGO 647
ENDEREÇO Rua Mario David, 1069 — 14405-034/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.429,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.21 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE COPA E COZINHA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	12.512,92	1.429,36	86.057,72

VALOR A SER PAGO R$ **1.429,36**

um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos * * *

CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS

PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA-EPP

☎ (16) 3723-8287

ORÇAMENTO

Franca 28 de janeiro de 2016

QNT	PRODUTO	UNITARIO	Total:
34	Colher	2,99	101,66
46	Colher	2,49	114,54
20	Colher	2,49	49,80
12	Garfo	2,49	29,88
12	Faca	2,499	29,88
6	Prato duralex fundo	5,50	33,00
6	Prato duralex raso	4,90	29,40
12	Copo de vidro	3,90	46,80
2	Ralo 4 faces	16,00	32,00
1	Panela de pressão 18 litros	320,00	320,00
1	Panela de pressão 10 litros	199,00	199,00
1	Canecão	36,00	36,00
1	Assadeira retangular n: 3	28,00	28,00
2	Caixa 10 litros	28,00	56,00
2	Caixa 6 litros	13,90	27,80
2	Caixa	8,90	17,80
1	Caixa 5.6 litros	18,00	18,00
3	Bacia plástica	7,90	23,70
1	Kit de forma de gelo	9,90	9,90
6	Bandeja de servir	6,00	36,00
1	Pote plástico	19,90	19,90
1	Jogo de mantimentos	39,00	39,00
3	Tabua de carne	45,00	135,00
2	Pote plástico pequeno	3,90	7,80
1	Pote plástico médio	14,00	14,00
2	Jarra plástica 2 litros	6,90	13,80
2	Jarra plástica 3 litros	13,00	26,00
2	Jarra plástica 2 litros	5,90	11,80
3	Garrafa de café 1 litro	29,00	87,00
3	Bandeja plástica	25,00	75,00
2	Bandeja plástica pequena	15,00	30,00
1	Conjunto de xicara de café	29,00	29,00
2	Faca de paõ	9,90	19,80
4	Faca de dessosa	39,00	156,00

1	Picador de legumes grande	169,00	169,00
5	Bata de pano	25,00	125,00
2	Peneira media	17,00	34,00
1	Peneira pequena	16,00	16,00
2	Tapoer	12,00	24,00
2	Tapoer	5,90	11,80
2	Colher de polietileno	16,90	33,80
1	Chaira	69,00	69,00
			2.385,86

Banco brasil
Agencia 3092-9
Conta 5987-0
Paulo Antoniuci Rodrigues de Paula

VENDEDORA: Priscila

Casa dos Contentores Plásticos
CNPJ 03.330.861/0001-26
Paulo Antoniucci Rodrigues de Paula – ME
Rua Mário David 1069 – Franca – SP
CEP 14405-034
☎ (16) 3723-8287

CASA DO PLÁSTICO

Rua Sacramento 850 - Jd. Francano

ORÇAMENTO

Franca 27/01/2016

Unidade	Relação dos Produtos	Individual	Total
34	COLHER	3,10	105,40
46	COLHER	2,79	128,34
20	COLHER DE SOPA	2,79	55,80
12	GARFO	2,79	33,48
12	FACA	2,79	33,48
6	PRATO FUNDO	5,90	35,40
6	PRATO RASO	5,50	33,00
12	COPO VIDRO	4,50	54,00
2	RALO	18,00	36,00
1	PANELA DE PRESSAO 18 LT	340,00	340,00
1	PANELA DE PRESSAO 10 LT	222,00	222,00
1	CANECAO	38,00	38,00
1	ASSADEIRA N: 3	31,90	31,90
2	CAIXA 10 LT	30,00	60,00
2	CAIXA 6 LT	15,00	30,00
2	CAIXA	9,90	9,90
1	CAIXA 5.6 LT	19,90	19,90
3	BACIA	9,90	29,70
1	FORMA DE GELO	12,90	12,90
6	BANDEJA DE SERVIR	8,00	48,00
1	POTE	22,00	22,00
1	JOGO DE MANTIMENTOS	42,90	42,90
3	TABUA	55,00	165,00
2	POTE	5,90	11,80
1	POTE	16,00	16,00
2	JARRA 2 LT	14,90	29,80
2	JARRA 3 LT	15,00	30,00
2	JARRA 2 LT	6,50	13,00
3	GARRAFDE CAFÉ 1 LT	33,00	99,00
3	BANDEJA	28,00	84,00
2	BANDEJA	17,00	34,00
1	COJUNTO DE XICARA DE CAFE	33,00	33,00
2	FACA DE PAO	11,90	23,80
4	FACA DE DESSOSA	42,00	168,00
1	PICADOR DE LEGUME GRANDE	179,00	179,00
5	BATA	27,00	135,00
2	PENEIRA	19,00	38,00
1	PENEIRA	18,	18,00
2	TAPOER	14,00	28,00
2	TAPOER	7,90	15,80
2	COLHER DE PLASTICO	18,00	36,00
1	CHAIRA	79,00	79,00
			2.658,30

Atendente:NATALIA

Casa dos Plásticos de Franca Ltda
Cnpj: 59.367.490./0002-92
Rua Sacramento 850
Franca - SP

MARFIFRAN

VERA LUCIA ROLLA-ME

CNPJ 02.519.604/0001-74

COTAÇÃO DE PREÇOS

Franca, 28 de janeiro de 2016

Para: Prefeitura de Jeriquara

Quant.	Produtos	Unitário	Total
34	Colheres inox	3,20	108,80
46	Colheres inox sobremesa	2,70	124,20
20	Colher inox sobremesa	2,70	54,00
12	Garfo inox de mesa	2,65	31,80
12	Faca inox de mesa	2,65	31,80
6	Prato duralex	6,50	39,00
6	Prato duralex raso	5,10	30,60
12	Copo vidro	4,10	49,20
2	Ralo	18,00	36,00
1	Panela pressao 18 litros	330,00	330,00
1	Panela pressão 10 litros	210,00	210,00
1	Canecão aluminio	38,00	38,00
1	Assadeira aluminio n3 alta eirilar	32,00	32,00
2	Caixa 10 litros	33,00	66,00
2	Caixa santana	9,50	19,00
1	Caixa 5,6 litros	22,00	22,00
3	Bacia	8,50	25,50
1	Kit gelo	10,50	10,50
6	Bandeja serv	7,60	45,60
1	Pote	21,00	21,00
1	Jogo mantimento	42,00	42,00
3	Tabua plastica	48,00	144,00
2	Pote pequeno	4,20	8,40
1	Pote plastico	18,00	18,00
2	Jarra plastico 2 litros	8,10	16,20
2	Jarra plastico 3 litros	14,00	28,00
2	Jarra plástica 2 litros	6,50	13,00
3	Garrafa de café 1 lt	34,00	102,00
3	Bandeja	28,00	84,00
2	Bandeja	16,90	33,80
1	Conjunto de xicara	32,50	32,50
2	Faca de pao	12,00	24,00
4	Faca de cozinha	42,90	171,60
1	Picador de legume grande	176,00	176,00
5	Bata	28,50	142,50
2	Peneira	19,00	38,00
1	Peneira	18,00	18,00
2	Tapoer	13,90	27,80
2	Tapoer	7,50	15,00
2	Colher plástica	19,00	38,00
1	Chaira	75,00	75,00
			2.618,40

Vera Lucia Rolla Me
CNPJ 02.519.604/0001-74
Rua Jerônimo Fortunato Barbosa 1080
Franca – SP
Cep 14405-045
Telefone (16) 37060247

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2016

Pedido
00193/16

Data Pedido
02/02/2016

Data Entrega
02/02/2016

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME
Endereço: Rua Mario David, 1069
14405-034/Franca-SP.

Nº:

COD: 647
CNPJ: 03.330.861/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.005.005	COLHER MESA INOX	UN	34	2,99	MANUT DO ENSINO FU	101,66
021.005.015	COLHER DE SOBREMESA	UN	46	2,49	MANUT DO ENSINO FU	114,54
021.011.008	GARFO INOX	UN	12	2,49	MANUT DO ENSINO FU	29,88
021.008.010	FACA DE MESA DISOLE	UN	12	2,49	MANUT DO ENSINO FU	29,88
021.017.023	PRATO DURALEX	UN	6	4,90	MANUT DO ENSINO FU	29,40
021.017.037	PRATO DURALEX RASO ASTRAL	UN	6	5,50	MANUT DO ENSINO FU	33,00
021.043.009	RALO AVULSO	UN	1	16,00	MANUT DO ENSINO FU	16,00
021.014.060	PANELA PRESSAO 18 LT TAMPA INTEIRA	UN	1	320,00	MANUT DO ENSINO FU	320,00
021.014.009	PANELA PRESSAO 10 Ls.	UN.	1	199,00	MANUT DO ENSINO FU	199,00
021.027.013	CAIXA TAPOER 6 LTS C/TAMPA	UN	2	13,90	MANUT DO ENSINO FU	27,80
021.027.009	TAPOER 5 LT	UN	1	18,00	MANUT DO ENSINO FU	18,00
021.039.017	BANDEJA 143	UN	3	6,00	MANUT DO ENSINO FU	18,00
021.000.085	JOGO DE POTES MANTIMENTOS 5 PEÇAS	UN	1	39,00	MANUT DO ENSINO FU	39,00
021.028.009	TABUA POLIETILENO 50X33X8	UN	1	45,00	MANUT DO ENSINO FU	45,00
021.018.014	JARRA 2LT	UN	1	6,90	MANUT DO ENSINO FU	6,90
021.018.015	JARRA 3 LTS C/ TAMPA	UN	1	13,00	MANUT DO ENSINO FU	13,00
021.018.014	JARRA 2LT	UN	1	5,90	MANUT DO ENSINO FU	5,90
021.012.003	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	1	29,00	MANUT DO ENSINO FU	29,00
21.008.024	FACA DE PAO 8 POLEGADAS	UN	2	9,90	MANUT DO ENSINO FU	19,80
021.000.090	PENEIRA 16CM	UN	1	16,00	MANUT DO ENSINO FU	16,00
021.027.009	TAPOER 5 LT	UN	2	12,00	MANUT DO ENSINO FU	24,00
021.027.009	TAPOER 5 LT	UN	2	5,90	MANUT DO ENSINO FU	11,80
021.031.005	PICADOR LEGUMES	UN	1	169,00	MANUT DO ENSINO FU	169,00
021.005.014	COLHER PLASTICA	UN	2	16,90	MANUT DO ENSINO FU	33,80
021.008.025	AFIADOR	UN	1	79,00	MANUT DO ENSINO FU	79,00
	TOTAL PEDIDO					1.429,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00193/16	02/02/2016	02/02/2016

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME
Endereço: Rua Mario David, 1069
14405-034/Franca-SP.

Nº:

COD: 647
CNPJ: 03.330.861/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 02/02/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.429,36
DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 359, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.010
SÉRIE: 1



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.010
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0203 3308 6100 0126 5500 1000 0040 1010 0006 0630

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 mercadori, Venda de mercadori		135160067108553 - 02/02/2016 14:15:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.**	**CNPJ**
310263178110		03.330.861/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/02/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 359		CENTRO	14450000	02/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 004010 / V. Orig.: 1429,36 / V. Desc.: / V. Liq.: 1429,36

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	004010	03/03/2016	1.429,36				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,36

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
3413	COLHER INOX DE MESA MONACO	82119100	0500	5405	UN	34,0000	2,9900	101,6600	0,00	0,00		0,00	
3170	COLHER DE SOBREMESA	82159910	0500	5405	UN	46,0000	2,4900	114,5400	0,00	0,00		0,00	
732	GARFO INOX	76149090	0500	5405	UN	12,0000	2,4900	29,8800	0,00	0,00		0,00	
478	FACA DE MESA DISOLE	76151000	0500	5405	UN	12,0000	2,4900	29,8800	0,00	0,00		0,00	
2243	PRATO DURALEX FUNDO ASTRAL	70134900	0500	5405	UN	6,0000	4,9000	29,4000	0,00	0,00		0,00	
3753	PRATO DURALEX RASO ASTRAL	76151000	0500	5405	UN	6,0000	5,5000	33,0000	0,00	0,00		0,00	
991	RALO AVULSO	84389000	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,0000	0,00	0,00		0,00	
456	PANELA DE PRESSAO PROFISSIONAL 18 L	76151000	0500	5405	UN	1,0000	320,0000	320,0000	0,00	0,00		0,00	
1807	PANELA DE PRESSAO 10 LITROS POLIDA	76151000	0500	5405	UN	1,0000	199,0000	199,0000	0,00	0,00		0,00	
3776	CAIXA 6 LITROS COM TAMPA PRO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	13,9000	27,8000	0,00	0,00		0,00	
4063	CAIXA 5 L C/ TAMPA PRO	39249000	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,0000	0,00	0,00		0,00	
2859	BANDEJA 143	39249000	0102	5102	UN	3,0000	6,0000	18,0000	0,00	0,00		0,00	
1029	JOGO DE POTES MANTIMENTOS 5 PECAS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	39,0000	39,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 517,02(36,17%) Fonte:IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

Declaro que o material à que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20__
Edvânia



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.004.010
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0203 3308 6100 0126 5500 1000 0040 1010 0006 0630

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 mercadori, Venda de mercadori	135160067108553 - 02/02/2016 14:15:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

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
136	TABUA POLIETILENO 50X33X8	39249000	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,0000	0,00	0,00		0,00	
1425	JARRA 2 LITROS	39241000	0500	5405	UN	1,0000	6,9000	6,9000	0,00	0,00		0,00	
2346	JARRA 3 LITROS GRADUADA C/ TAMPA	39249000	0102	5102	UN	1,0000	13,0000	13,0000	0,00	0,00		0,00	
1425	JARRA 2 LITROS	39241000	0500	5405	UN	1,0000	5,9000	5,9000	0,00	0,00		0,00	
135	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	96034010	0500	5405	UN	1,0000	29,0000	29,0000	0,00	0,00		0,00	
2353	FACA DE PAO 8 POLEGADAS	82119210	0500	5405	UN	2,0000	9,9000	19,8000	0,00	0,00		0,00	
850	PENEIRA 16 CM	39241000	0500	5405	UN	1,0000	16,0000	16,0000	0,00	0,00		0,00	
132	TAPOER SANTANA 5 LITROS	39249000	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,0000	0,00	0,00		0,00	
132	TAPOER SANTANA 5 LITROS	39249000	0102	5102	UN	2,0000	5,9000	11,8000	0,00	0,00		0,00	
1889	PICADOR LEGUMES	39241000	0500	5405	UN	1,0000	169,0000	169,0000	0,00	0,00		0,00	
2270	COLHER PLASTICA	39249000	0102	5102	UN	2,0000	16,9000	33,8000	0,00	0,00		0,00	
983	AFIADOR CHAIRA MUNDIAL	82031090	0500	5405	UN	1,0000	79,0000	79,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 517,02(36,17%) Fonte:IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:57:08
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 663.092.000.005.987
VALOR TOTAL 1.429,36

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO A R PAULA ME
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 5.987-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

==========

NR.AUTENTICACAO 2.58F.33E.E7C.BF9.65D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00736

DATA: 02/02/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

Credor..: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME CNPJ: 03.330.861/0001-26 Cod: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069
Cidade..: 14405-034/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **1.429,36**

(um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

797

NOTA DE EMPENHO Nº 797	FICHA: 152	DATA: 05/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2016

NOME: GILMAR FERNANDES DA CUNHA FRANCA ME — 04.991.218/0001-06 — CÓDIGO: 3758
ENDEREÇO: RUA BATATAIS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**135,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.21 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE COPA E COZINHA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	18.386,24	135,00	81.478,76

VALOR A SER PAGO R$ **135,00**

cento e trinta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00211/16	05/02/2016	06/02/2016

Fornecedor GILMAR FERNANDES DA CUNHA FRANCA ME COD: 3758
Endereço: RUA BATATAIS Nº: 420 CNPJ: 04.991.218/0001-06
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.164	FORMA GALVANIZADA MED. 90,5X35,5	MT	2	43,50	MANUT DO ENSINO FU	87,00
021.000.165	FORMA GALVANIZADA MED 90,5X38,5	MT	1	48,00	MANUT DO ENSINO FU	48,00
TOTAL PEDIDO						135,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GILMAR FERNANDES DA CUNHA FRANCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.621
SÉRIE: 1

GILMAR FERNANDES DA CUNHA FRANCA - ME

RUA BATATAIS, 420 - - JD FRANCANO, Franca, SP - CEP: 14405060 - Fone/Fax: 37230104

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.621
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0204 9912 1800 0106 5500 1000 0006 2110 0078 4033

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135160077988492 - 06/02/2016 11:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310358258110		04.991.218/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

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	135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0169	FORMA GALVANIZADA MED 90,5 X 35,5 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,18	73269090	0400	5101	MT	2,0000	43,5000	87,00			0,00		0,00
0065	FORMA GALVANIZADA MED 90,5 X 38,5 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,79	73269090	0400	5101	MT	1,0000	48,0000	48,00			0,00		0,00

Edvania
Chapa para
forro

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20__
Edvania

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
350898			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [- " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "] [- " NÃO GERA DIREITO CREDITO FISCAL IPI "] Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,97	



24/02/2016 15:50:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 1588-1 - FRANCA BAIRRO ESTACAO
CONTA: 15.679-2

FAVORECIDO: GILMAR FERNANDES DA CUNHA FRANCA -
CPF/CNPJ: 04.991.218/0001-06
VALOR: R$ 135,00
DEBITO EM: 24/02/2016
==========
DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: F.804.91F.165.DBB.819

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 00824

DATA: 05/02/2016 VENCTO:24/02/2016 PAGTO: 24/02/2016

Credor..: GILMAR FERNANDES DA CUNHA FRANCA CNPJ: 04.991.218/0001-06 Cod: 3758
Endereço: RUA BATATAIS
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-060

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarin hos em geral.

Valor **135,00**
(cento e trinta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

366

NOTA DE EMPENHO Nº 366	FICHA: 149	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.189,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.13.02 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	8.189,55	91.810,45

VALOR A SER PAGO R$ **8.189,55**

oito mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00527

DATA: 18/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **8.189,55**

(oito mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

951

NOTA DE EMPENHO Nº **951**	FICHA: 148	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **29.237,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.01 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	39.369,60	29.237,99	381.392,41

VALOR A SER PAGO R$ **29.237,99**

vinte e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

952

NOTA DE EMPENHO Nº **952**	FICHA: 148	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	68.607,59	200,00	381.192,41

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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

953

NOTA DE EMPENHO Nº 953	FICHA: 148	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.284,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	68.807,59	3.284,70	377.907,71

VALOR A SER PAGO R$ **3.284,70**

três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**40.000,61**		
Total de Vencimentos	32.722,69		
Salário Família	291,60		
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	33.014,29		
Total de Descontos	9.719,62		
Total Líquido	23.294,67	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.986,32	291,60	0,00	0,00	6.694,72
Total	6.986,32	291,60	0,00	0,00	6.694,72

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	30

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	27	810,00	29.237,99	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	20	43,00	2.521,76	
051	SEXTA PARTE	3	3,00	762,94	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	200,00	
904	SALARIO FAMILIA	8	10,00	291,60	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.658,56	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	4.241,63	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	27	222,00	2.761,72	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	57,71	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.761,72
Total	2.761,72

Base de I.R.R.F.	**32.722,69**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**32.722,69**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	32.722,69

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
					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	307,54	611,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	200,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.145,00	1.145,00	1.203,32	338,69	864,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	80,08	920,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	138,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	55,62
					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	374,44	683,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7796-1	EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO	01/03/2011	1069 - NUTRICIONISTA

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
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,12
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	976,50	976,50	976,50	78,12	898,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
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	274,80	699,36

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO DIAS	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	243,83
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	323,91	677,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	766,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	614,42	D	919	PREVIDENCIA	11.00	330,42
P	051	SEXTA PARTE	1.00	341,34	D	920	IRRF SALARIO	7.50	57,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.003,83	3.003,83	3.003,83	1.154,82	1.849,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	438,49	821,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	251,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	351,99	907,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7480-1	IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI	01/12/2008	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	100,77	1.158,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6210-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	05/07/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	222,96
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	298,56	646,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3890-1	JULIANA CINTRA BORGES	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	346,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	119,97	D	919	PREVIDENCIA	8.00	105,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.319,73	1.319,73	1.319,73	452,42	867,31

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.211,87	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 471,77
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 96,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.211,87	1.211,87	1.211,87	568,71	643,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7837-1	LUCIANA BEZERRA DA SILVA	23/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 214,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	44,50	D	919	PREVIDENCIA	8.00 74,76
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	934,50	934,50	963,66	289,22	674,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 257,45
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	334,73	631,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 219,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,50	D	919	PREVIDENCIA	8.00 78,12
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	976,50	976,50	1.005,66	297,14	708,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 214,46
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 21,66
					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	948,32	307,32	641,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	184,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 88,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	304,18	799,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1170-1	NEUSA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00 196,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	820,56	1.365,65

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,00
					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	573,97	1.025,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	940,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	271,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	141,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	357,62	723,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7839-1	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	19/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	232,42
					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	890,00	303,62	586,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	186,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,67
P	051	SEXTA PARTE	1.00	154,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.270,99	1.270,99	1.270,99	453,28	817,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	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					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	1.087,16	84,64	1.002,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	234,83
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	306,03	613,13

Total Unidade: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.722,69	32.722,69	33.014,29	9.719,62	23.294,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00885

DATA: 23/02/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 29/02/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

Valor **32.722,69**

(trinta e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos) *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

494

NOTA DE EMPENHO Nº 494	FICHA: 157	DATA: 26/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.515,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	13.118,08	2.515,00	114.366,92

VALOR A SER PAGO R$ **2.515,00**

dois mil, quinhentos e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 237
A: 2136
CC: 6951-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 14413

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca, 27 de Janeiro de 2016 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua João Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.385/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
200		Declaração Cor/Roça		85,00
100		Boletins Media Final		100,00
700		Boletins Bimestrais		260,00
100		Registro Rendimento Escolar		250,00
100		Ficha de Matrícula		155,00
300		Boletim Escolar		130,00
500		Envelope oficio		150,00
500		Envelope saco ouro		325,00
300		Boletim Escolar		220,00
50		Agendas		840,00

TOTAL DA NOTA R$ 2.515,00

Declaro que o serviço a que se refere este recibo foi prestado.
Em ____/____/20__

20 Tls. 50x4 - 14151 a 15150 - 06/2015 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - S - 14445-2015 - CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO

NÃO VALE COMO RECIBO

Recebi(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 14413

Franca, de de



19/02/2016 11:57:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2136-9 - PC.ESTACAO-U.FRANCA
CONTA: 6.951-5

FAVORECIDO: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT
CPF/CNPJ: 69.031.680/0001-07
VALOR: R$ 2.515,00
DEBITO EM: 19/02/2016
==========
DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: A.A4A.25C.D17.F92.A93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00737

DATA: 26/01/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 128
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS.

Valor **2.515,00**
(dois mil, quinhentos e quinze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00133 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	16/02/2016	00647		117,96
00157 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	16/02/2016	00651		309,48
00198 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/02/2016	00474		81,52
00221 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/02/2016	00473		77,37
00362 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/02/2016	00526		5.187,53
00446 \0001	OR	EI	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	17/02/2016	00668		324,70
00616 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/02/2016	00471		1.574,80
00665 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	19/02/2016	00758		59,83
00670 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/02/2016	00728		57,48
00705 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	23/02/2016	00783		77,45
00713 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	23/02/2016	00784		276,77
00756 \0001	OR	EI	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.30.21	0.01.00	22/02/2016	00762		207,50
00815 \0001	OR	EI	JARBAS IVANI E CIA LTDA ME	4.4.90.51.91	0.02.19	18/02/2016	00721		111.339,97
00948 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/02/2016	00884		17.769,62
00949 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/02/2016	00884		1.028,13
TOTAL GERAL									**138.490,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

756

NOTA DE EMPENHO Nº 756	FICHA: 140	DATA: 03/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA — 05.022.609/0001-85 — CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: Av: Brasil, 337 — 14401-234/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **207,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.30.21 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil MATERIAL DE COPA E COZINHA Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	1.912,85	207,50	22.879,65

VALOR A SER PAGO R$ **207,50**

duzentos e sete reais e cinquenta centavos ********** *******

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 104
A: 2322
CIC: 1176-3

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 : 03/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00202/16	03/02/2016	03/02/2016

Fornecedor DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA
Endereço: Av: Brasil, 337
14401-234/Franca-SP.

Nº: COD: 670
CNPJ: 05.022.609/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.043.010	RALO DE PIA	UN	6	4,50	MANUT DE CRECHE E	27,00
16.087.007	DESCASCADOR DE LEGUMES	PC	5	2,50	MANUT DE CRECHE E	12,50
021.018.020	JARRA DE VIDRO	UN	2	17,00	MANUT DE CRECHE E	34,00
021.005.020	COLHER P/ ARROZ DE INOX	UN	2	9,00	MANUT DE CRECHE E	18,00
021.037.003	CONCHA INOX	UN	2	11,00	MANUT DE CRECHE E	22,00
021.005.008	ESCUMADEIRA	PC	1	6,00	MANUT DE CRECHE E	6,00
021.005.008	ESCUMADEIRA	PC	1	7,50	MANUT DE CRECHE E	7,50
021.005.003	ESCUMADEIRA ALUMINIO	UN	1	8,50	MANUT DE CRECHE E	8,50
021.005.007	COLHER SOPA	UN	16	3,50	MANUT DE CRECHE E	56,00
021.032.003	RALADOR 4 FASES	UN	2	8,00	MANUT DE CRECHE E	16,00
	TOTAL PEDIDO					207,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.788
SÉRIE: 1

DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 337 - - VILA APARECIDA, Franca, SP - CEP: 14401234 - Fone/Fax: 1637224187

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.788
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0205 0226 0900 0185 5500 1000 0017 8817 9009 0868

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	135160070788512 - 03/02/2016 16:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310196601113		05.022.609/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	S/		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	207,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	RALINHO PARA PIA	82055100	0500	5405	UN	6,0000	4,5000	27,00			0,00		0,00
03	DESCASCADOR DE LEGUMES	39241000	0500	5405	UN	5,0000	2,5000	12,50			0,00		0,00
04	JARRA DE VIDRO COM TAMPA	39241000	0400	5405	UN	2,0000	17,0000	34,00			0,00		0,00
5	COLHERES DE ARROZ INOX	39241000	0500	5405	UN	2,0000	9,0000	18,00			0,00		0,00
06	CONCHA GRANDE INOX	82031090	0500	5405	UN	2,0000	11,0000	22,00			0,00		0,00
07	ESCUMADEIRA FUNDA	82031090	0500	5405	UN	1,0000	6,0000	6,00			0,00		0,00
08	ESCUMADEIRA RASA	82159910	0500	5405	UN	1,0000	7,5000	7,50			0,00		0,00
09	ESCUMADEIRA ALUMINIO	73239300	0500	5405	UN	1,0000	8,5000	8,50			0,00		0,00
10	COLHER DE SOPA	82119210	0500	5405	UN	16,0000	3,5000	56,00			0,00		0,00
11	RALADOR 4 FASES	82119210	0400	5405	UN	2,0000	8,0000	16,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
364947			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS - ALIQUOTA 2,82 %	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido perfeita ordem. Em, 03 / 02 / 2016



22/02/2016 09:39:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.37
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA: 1.176-3

FAVORECIDO: DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA
CPF/CNPJ: 05.022.609/0001-85
VALOR: R$ 207,50
DEBITO EM: 22/02/2016
==========
DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: 1.0DE.620.4EA.67D.372

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00762

DATA: 03/02/2016 VENCTO:22/02/2016 PAGTO: 22/02/2016

Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670
Endereço: Av: Brasil, 337
Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **207,50**

(duzentos e sete reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

948

NOTA DE EMPENHO Nº **948** | FICHA: 135 | DATA: 23/02/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL OR - Ordinario	
	SOMA **17.769,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.01 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	24.297,59	17.769,62	227.932,79

VALOR A SER PAGO R$ **17.769,62**

dezessete mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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

949

NOTA DE EMPENHO Nº **949** | FICHA: 135 | DATA: 23/02/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL OR - Ordinario	
	SOMA **1.028,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.37 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	42.067,21	1.028,13	226.904,66

VALOR A SER PAGO R$ **1.028,13**

um mil e vinte e oito reais e treze centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**23.219,36**		
Total de Vencimentos	18.797,75		
Salário Família	408,24		
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	19.205,99		
Total de Descontos	3.805,20		
Total Líquido	15.400,79	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.819,08	349,92	0,00	0,00	3.469,16
35 COMISSIONADOS	194,29	58,32	0,00	0,00	135,97
Total	4.013,37	408,24	0,00	0,00	3.605,13

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	530,00	16.905,55	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	16,00	698,91	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	329,22	
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	408,24	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	28,00	973,13	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	4	0,00	982,54	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	7	0,00	1.318,87	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	109,06	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	19	152,00	1.503,79	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.430,99
35 - COMISSIONADOS	72,80
Total	1.503,79

Base de I.R.R.F.	**18.797,75**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.797,75**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	17.887,75
35 - COMISSIONADOS	910,00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,23
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	140	FALTAS	3.00D	109,06
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,63	981,63	1.149,01	478,82	670,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
					D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	64,80
					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	890,00	338,99	551,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	949,16	73,60	875,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7779-1	GISELE ALVES DA SILVA FERNANDES	10/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,18
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	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	974,16	318,58	655,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7795-1	IZABEL CRISTINA GONCALVES	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	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	948,32	270,86	677,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7934-1	JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	949,16	73,60	875,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.017,98	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	254,49	D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,37
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	502,82	939,31

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	919,16	71,20	847,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6820-1	LUCIANA CARLA GOMES SILVA	01/11/2007	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	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	968,32	306,40	661,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7933-1	LUCIENI ELIAS ALVES	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	236,47
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	949,16	310,07	639,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	919,16	71,20	847,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	100,77	1.158,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	87,25	1.003,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,30
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	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	948,32	270,50	677,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	17.00D	618,05	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	13.00D	472,63					

Data Pagamento: 01/02/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,68	1.090,68	1.090,68	87,25	1.003,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	3.00D	91,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	48,04
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	9,10					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	500,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	600,60	600,60	600,60	48,04	552,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
500-1	SANDRA HELENA DE MELO	02/02/1989	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	239,34	D	919	PREVIDENCIA	8.00	108,50
P	051	SEXTA PARTE	1.00	159,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,28	1.356,28	1.356,28	351,43	1.004,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	966,00	966,00	966,00	77,28	888,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

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

Total Unidade: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.797,75	18.797,75	19.315,05	3.914,26	15.400,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00884

DATA: 23/02/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 29/02/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

Valor **18.797,75**
(dezoito mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

362

NOTA DE EMPENHO Nº 362	FICHA: 136	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.187,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	0,00	5.187,53	50.812,47

VALOR A SER PAGO R$ **5.187,53**

cinco mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00526

DATA: 18/01/2016 VENCTO:10/02/2016 PAGTO: 10/02/2016

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **5.187,53**
(cinco mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

133

NOTA DE EMPENHO Nº 133	FICHA: 140	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/15	PREGÃO PRESENCIAL	0032/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/01/2016

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 materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**117,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE	SALDO ATUAL
25.000,00	117,96		24.882,04

VALOR A SER PAGO R$ **117,9**

cento e dezessete reais e noventa
****

Confirmar contrato ???

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRAND 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 16/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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 : 04/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00011/16	04/01/2016	07/01/2016

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
022.031.024	SABONETE LIQUIDO 5 LT	UN	4	29,49	MANUT DE CRECHE E	117,96
TOTAL PEDIDO						117,96

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]

000.011.267
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0115 3993 5400 0128 5500 1000 0112 6710 2157 7255

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	**135160010068937 07/01/2016 16:16:33**

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**	07/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**07/01/2016**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**14:36:03**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
11267-1	06/02/2016	117,96

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	117,96

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	43,11	**117,96**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

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	V.APROX. TRIBUTOS
027031	SABONETE LIQUIDO 5 LT	34013000	0500	5405	UN	4	29,49	117,96	0,00	0,00	0	43,11

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, / / 20
CRECHE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag: 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 29/2015 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$ 43,11 (36,55%) 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: 07/01/2016 VALOR TOTAL: 117,96 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.011.267
SÉRIE 1

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:10:54
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 117,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO C.998.1E8.6A6.438.3C9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00647

DATA: 04/01/2016 VENCTO:16/02/2016 PAGTO: 16/02/2016

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 materiais graficos.

Valor **117,96**
(cento e dezessete reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

157

NOTA DE EMPENHO Nº 157	FICHA: 140	DATA: 05/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

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 materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**309,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	117,96	309,48	24.572,56

VALOR A SER PAGO R$ **309,48**

trezentos e nove reais e quarenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00025/16	05/01/2016	07/01/2016

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
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	3	13,94	MANUT DE CRECHE E	41,82
0[illegible]12.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	36,65	MANUT DE CRECHE E	109,95
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	2	16,44	MANUT DE CRECHE E	32,88
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	3	34,61	MANUT DE CRECHE E	103,83
021.000.143	PAPEL ALUMINIO	UN	3	2,10	MANUT DE CRECHE E	6,30
022.029.011	RODO 40 CM	UN	3	4,90	MANUT DE CRECHE E	14,70
TOTAL PEDIDO						309,48

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]

000.011.269
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0115 3993 5400 0128 5500 1000 0112 6917 1432 7661

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	135160010072093 07/01/2016 16:17:25

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	07/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	07/01/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		14:55:03

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
11269-1	06/02/2016	309,48

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	309,48

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	103,98	309,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
014127	AGUA SANITARIA 1 LT	28289019	0500	5405	CX	3	13,94	41,82	0,00	0,00	0	13,15
003325	DETERGENTE 500ML	34022000	0500	5405	CX	3	36,65	109,95	0,00	0,00	0	37,51
018264	LIMPA ALUMINIO 500 ML	34029039	0500	5405	CX	2	16,44	32,88	0,00	0,00	0	11,22
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	3	34,61	103,83	0,00	0,00	0	35,43
014656	PAPEL ALUMINIO	76071110	0101	5102	UN	3	2,10	6,30	0,00	0,00	0	2,15
024394	RODO 40CM	96039000	0500	5405	UN	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0	4,52

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/__/20__
_____
CRECHE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 23/2015 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$ 103,98 (33,60%) 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: 07/01/2016 VALOR TOTAL: 309,48 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.011.269 SÉRIE 1

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:10:54
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 309,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO A.772.6B7.AAC.6CE.6AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00651

DATA: 05/01/2016 VENCTO:16/02/2016 PAGTO: 16/02/2016

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 materiais de higiene e limpeza.

Valor **309,48**
(trezentos e nove reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

670

NOTA DE EMPENHO Nº 670	FICHA: 143	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	57,48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.476,91	57,48	17.465,61

VALOR A SER PAGO R$ **57,48**

cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

143

39600391

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004174261 série C
Data de Emissão 28/01/2016
Data de Apresentação: 02/02/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000277	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
4DF4.3560.8DC1.102B.A929.DBD7.ACCB.6292

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 160 FT CRECHE
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
57,48	18,00	10,35
	Valor Total de ICMS	10,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,57480000	57,48

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	JAN/2016	18/02/2016	57,48

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 JAN	0	32
2015 DEZ	1064	30
NOV	829	29
OUT	1003	33
SET	1163	30
AGO	1178	30
JUL	857	31
JUN	1195	30
MAI	1232	29
ABR	1137	32
MAR	1248	29
FEV	1084	30
JAN	550	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2016
Anterior	26/12/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/02/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	26,69
Transmissão	1,60
Distribuição	7,35
Perdas	3,39
Encargos	5,34
Tributos	13,11

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 910750374086	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,16395000	16,39
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,23471000	23,48
Adicional D Sist Band Vermelha			4,50
PIS/PASEP 0,86%			0,49
COFINS 3,95%			2,27
ICMS			10,35
Total Distribuidora			57,48

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306068508	Ativa	72588	72588	1,00	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,31	10,62	21,25	0,00		
R	3,30	6,60	13,20	0,00	11/2015	135,92
DM	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/12/2015 - 31/12/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2016 - 27/01/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004174261 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	57,48	18/02/2016

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836100000006 574800403002 506680199037 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

18/02/2016 08:58:36

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual a partir do dia 12

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2016		+ Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	21.501	450,00 D	
15/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
16/02/2016		+ Transferência on line 16/02 6949 29-9 PREFEITURA M D	666.949.000.000.029	4.000,00 C	
16/02/2016		+ Transferência on line 16/02 3069 8010-1 COM PAPEIS PRI	663.069.000.008.010	342,94 D	
16/02/2016		+ Transferência on line 16/02 6520 7735-6 MULTIPLA COMER	666.520.000.007.735	530,35 D	
16/02/2016		+ Transferência on line 16/02 6520 7735-6 MULTIPLA COMER	666.520.000.007.735	309,48 D	
16/02/2016		+ Transferência on line 16/02 6520 7735-6 MULTIPLA COMER	666.520.000.007.735	123,98 D	
16/02/2016		+ Transferência on line 16/02 6520 7735-6 MULTIPLA COMER	666.520.000.007.735	117,96 D	
16/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0927 064698871000103 EDVAN DOMINGO	21.601	1.930,75 D	
16/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/02/2016	840.470.900.091.683	8,45 D	
16/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	636,09 D	0,00 C
17/02/2016		Cheque Compensado	852.489	157,50 D	
17/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	157,50 C	0,00 C
18/02/2016	18/02/2016	Pagamento conta luz	40.215	57,48 D	
18/02/2016		S A L D O			57,48 D

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo Disponivel	1.365,18 C
Juros	1.307,70 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	29/02/2016
Data de Debito de IOF	0,00
	01/03/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.365,18

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 00728

DATA: 02/02/2016 VENCTO:18/02/2016 PAGTO: 18/02/2016

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **57,48**
(cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

705

NOTA DE EMPENHO Nº 705	FICHA: 143	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	77,45

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.534,39	77,45	17.388,16

VALOR A SER PAGO R$ **77,45**

setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos * * *

143

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1434072791491	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00289 CRECHE
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	77,45	5,65

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,49
At. Monetária	0,68
Juros	0,69

Total a Pagar: **********77,45**

Total a Pagar:
R$ **********77,45**
Vencimento: 10/02/2016

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	1
Atual	15/01/16	1
Consumo		
Prox. Leitura	15/02/16	

Consumo de Água - 6 meses

AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 30 dias **Média:** **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 74,59

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07279149/79	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 10/02/2016	Nº da Conta 1434072791491	Total a Pagar R$ ************77,45

826700000000 1 77450097143 7 42072791491 3 41066116022 7

2 14340727914914100000077450

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004038-□01-G0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.52
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000000-1	77450097143-7
	42072791491-3	41066116022-7
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		77,45

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:39:38
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:01:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.11
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000000-1 77450097143-7
42072791491-3 41066116022-7
Data do pagamento 23/02/2016
Valor Total 77,45

DOCUMENTO: 022303
AUTENTICACAO SISBB: F.07D.70C.BF8.A8C.A33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00783

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **77,45**
(setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

446

NOTA DE EMPENHO Nº 446	FICHA: 140	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760

ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza e descartaveis. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **324,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	427,44	324,70	24.247,86

VALOR A SER PAGO R$ **324,70**

trezentos e vinte e quatro reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00104/16	18/01/2016	19/01/2016

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

Nº:

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.007.070	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML CX C/12UN	CX	1	92,80	MANUT DE CRECHE E	92,80
006.082	COPO 200 TRANSP. ABNT CX	UN	2	68,10	MANUT DE CRECHE E	136,20
022.025.036	PAPEL HIG. ROLAO E LUXO 8X300MT	UN	2	19,60	MANUT DE CRECHE E	39,20
022.032.139	SACO LIXO PRETO 20LT P1	PC	5	11,30	MANUT DE CRECHE E	56,50
	TOTAL PEDIDO					324,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 1268
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-8081

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.024.767
SÉRIE 2 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0105 7035 9700 0154 5500 2000 0247 6710 0093 6604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB		135160033506639 19/01/2016 08:09:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	19/01/2016
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	19/01/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
JERIQUARA	( )3134-8700	SP		08:08:53

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
24767	324,70	0,00	324,70

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
24767/1	19/02/2016	324,70									

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	324,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	ESTADO	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC.ICMS SUBST.TRIB.	VAL.ICMS SUBST.TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3672	CERA LIQ POLYLAR INCOLOR 750ML CX/12	34052000	0500	5405	FR	1,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361	COPO 200 TRANSP ABNT CX COPOPLAST	39241000	0500	5405	UN	2,00	68,10	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	PAPEL HIG ROLAO 8X300MTS DUQUE	48181000	0500	5405	FD	2,00	19,60	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	SACO DE LIXO PRETO 20LT P1 LIMPAR	39232190	0102	5102	PC	5,00	11,30	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em ___/___/20___
ASSINATURA E CARIMBO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ 43,31 Federal e 56,09 Estadual - Fonte : IBPT,9oi3aC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.SETOR WANDERICT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/01/2016 08:09:13

Desenvolvido por Sge Informatica

00190.00009 01234.110441 30950.408176 4 67090000032470

BANCO DO BRASIL

Vencimento
19/02/2016

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.05.07

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430950408	24767	324,70

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco .Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

---

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30950.408176 4 67090000032470

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento **19/02/2016**

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Agência / Código Cedente
00156-2 / 10088-9

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
19/01/2016	24767	DM	N	19/01/2016

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Nosso Número
12341104430950408

(=)Valor do Documento
324,70

Instruções de responsabilidade do cedente

BB Cobrança 2.05.07

NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO
APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL
PROTESTO: 5 DIAS APOS O VENCIMENTO
3% DE MULTA APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R. JONAS ALVES COSTA, 559 -
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00668

DATA: 18/01/2016 VENCTO:17/02/2016 PAGTO: 17/02/2016

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza e de scartaveis.

Valor **324,70**
(trezentos e vinte e quatro reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

198

NOTA DE EMPENHO Nº **198**	FICHA: 143	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: S A B E S P
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866
43.776.517/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP
CÓDIGO: 5

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **81,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.39.44 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	683,39	81,52	19.235,09

VALOR A SER PAGO R$ **81,52**

oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos * * *

143

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1433071605781	01	JANEIRO/16

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00255 CCRIANCA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459128

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	3,73
At. Monetária	1,26
Juros	1,94

Total a Pagar: **********81,52

Total a Pagar:
R$ **********81,52
Vencimento: 04/01/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********81,52

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

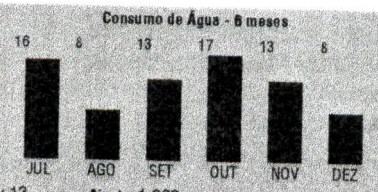
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	81,52	5,95

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/15	679
Atual	16/12/15	685
Consumo		6
Prox. Leitura	15/01/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 13 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07160578/91	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4		
Mês de Referência JANEIRO/16	Vencimento 04/01/2016	Nº da Conta 1433071605781	Total a Pagar R$ **********81,52

82620000000 6 81520097143 1 32071605781 7 31067416012 5

2 14330716057813100000081520

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004070-01-Go

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.59
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000000-6	81520097143-1
	32071605781-7	31067416012-5
Data do pagamento		05/02/2016
Valor Total		81,52

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 14:53:01
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000000-6	81520097143-1
	32071605781-7	31067416012-5
Data do pagamento		05/02/2016
Valor Total		81,52

DOCUMENTO: 020509
AUTENTICACAO SISBB: C.144.DA0.93F.F21.E6B

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 00474

DATA: 06/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5

Endereço: Rua: Padre Alonso, 866

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **81,52**

(oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

221

NOTA DE EMPENHO Nº 221	FICHA: 143	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**77,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	764,91	77,37	19.157,72

VALOR A SER PAGO R$ **77,37**

setenta e sete reais e trinta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	49-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

143

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1433072791491	01	JANEIRO/16

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00289 CRECHE
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,49
At. Monetaria	0,51
Juros	0,78

Total a Pagar: **********77,37**

Total a Pagar:
R$ **********77,37**
Vencimento: 10/01/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%; mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	77,37	5,65

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/15	1
Atual	16/12/15	1
Consumo		
Prox. Leitura	15/01/16	

Consumo de Água - 6 meses

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 30 dias **Média:**
Condição de Leitura: IMOVEL VAGO **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07279149/79	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0		
Mês de Referência JANEIRO/16	Vencimento 10/01/2016	Nº da Conta 1433072791491	Total a Pagar R$ ************77,37

82610000000 7 77370097143 7 32072791491 5 71069616012 0

2 14330727914917100000077370

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004071-001-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.21.59
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82610000000-7   77370097143-7
                    32072791491-5   71069616012-0
Data do pagamento                      05/02/2016
Valor Total                                 77,37
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 14:51:39
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000-7 77370097143-7
32072791491-5 71069616012-0
Data do pagamento 05/02/2016
Valor Total 77,37

DOCUMENTO: 020508
AUTENTICACAO SISBB: E.4A4.3F4.642.C32.876

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00473

DATA: 06/01/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **77,37**
(setenta e sete reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

616

NOTA DE EMPENHO Nº 616	FICHA: 143	DATA: 01/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2016

NOME: S A B E S P
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866
43.776.517/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP
CÓDIGO: 5

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.574,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	842,28	1.574,80	17.582,92

VALOR A SER PAGO R$ **1.574,80**

um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos * * *

143

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1433075465111	01	JANEIRO/16

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031587

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	802,45
Esgoto	640,76
Multa	71,14
At. Monetária	23,91
Juros	36,54

Total a Pagar: *********1.574,80

Total a Pagar:
R$ *********1.574,80
Vencimento: 04/01/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

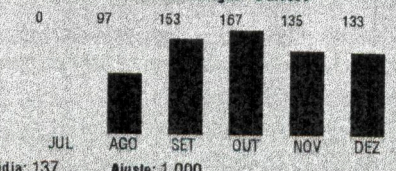
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	1.574,80	114,96

Leitura	Data	m³
Anterior	16/11/15	661
Atual	16/12/15	762
Consumo		101
Prox. Leitura	15/01/16	

Período de Consumo: 30 dias
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 137 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	10	7,92	79,20	6,34	63,40
31 A 50	20	7,92	158,40	6,34	126,80
ACIMA 51	51	9,30	474,30	7,42	378,42
Subtotal			802,45		640,76

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 802,45 x 1,00000000 x 0001 = 802,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 640,76 x 1,00000000 x 0001 = 640,76
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 1.443,21

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07546511/69	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9		
Mês de Referência JANEIRO/16	Vencimento 04/01/2016	Nº da Conta 1433075465111	Total a Pagar R$ *********1.574,80

82640000015 2 74800097143 6 32075465111 7 51863316012 3

2 14330754651115100000157480 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004053-001-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.21.58
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82640000015-2    74800097143-6
                    32075465111-7    51863316012-3
Data do pagamento                       05/02/2016
Valor Total                               1.574,80
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/02/2016 14:48:42
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/02/2016 15:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000015-2	74800097143-6
	32075465111-7	51863316012-3
Data do pagamento		05/02/2016
Valor Total		1.574,80

DOCUMENTO: 020506
AUTENTICACAO SISBB: 4.520.369.B07.686.E34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00471

DATA: 01/02/2016 VENCTO:05/02/2016 PAGTO: 05/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.574,80**
(um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

665

NOTA DE EMPENHO Nº 665	FICHA: 143	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	59,83

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.417,08	59,83	17.523,09

VALOR A SER PAGO R$ **59,83**

cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

22353 - 7 L

Local 11753 Uso NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
59,83	06/02/2016	01/2016

81311668

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 04809 00000031506 20 280116

Vencimento **06/02/2016**

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	1,80
TOTAL A PAGAR	**59,83**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

...é o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	01/16	7	1870 6347

Total da Fatura	DV	Vencimento
59,83	8	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000005 598310291177 533134111301 011671602065

JA601700057302180 8

ZU1601_UN_133_EP_LG_ES1_20160128_AD813 - TP 2 - MODE - 81311668 - 1/4 - 48855/79996

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/01/2016

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2235[illegible]-7 L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
59,83	06/02/2016	01/2016

Reservado ao Fisco: 92E8.E64B.4B8D.3199.0BF7.3B17.5050.74AC

Planos Contratados		Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD		
Assinatura Mensal		
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2016 A 06/02/2016	58,03
Subtotal		58,03
Outros Serviços		
	Descrição	
002	SERVICO DESPERTADOR 26/11 13:38:0400	0,05
003	SERVICO DESPERTADOR 27/11 13:37:5800	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 30/11 13:37:4900	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 01/12 13:37:4400	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 02/12 13:37:4300	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 03/12 13:37:4000	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 04/12 13:37:3700	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 07/12 13:37:2700	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 08/12 13:48:3100	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 09/12 13:48:2400	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 10/12 13:48:2400	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 11/12 13:48:1600	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 14/12 13:48:0600	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 15/12 13:48:0600	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 16/12 13:37:0000	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 17/12 13:42:3700	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 18/12 13:47:5500	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 21/12 13:47:5500	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 22/12 13:50:0300	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 23/12 13:47:4800	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 24/12 13:47:3800	0,05
023	SERVICO DESPERTADOR 25/12 13:47:4200	0,05
024	SERVICO DESPERTADOR 28/12 13:47:3000	0,05
025	SERVICO DESPERTADOR 29/12 13:47:2700	0,05
026	SERVICO DESPERTADOR 30/12 13:47:2600	0,05
027	SERVICO DESPERTADOR 31/12 13:47:2500	0,05
028	SERVICO DESPERTADOR 01/01 13:47:1600	0,05
029	SERVICO DESPERTADOR 04/01 13:47:0800	0,05
030	SERVICO DESPERTADOR 05/01 13:41:3000	0,05
031	SERVICO DESPERTADOR 06/01 13:47:0600	0,05
032	SERVICO DESPERTADOR 07/01 13:35:5300	0,05
033	SERVICO DESPERTADOR 08/01 13:49:4100	0,05
034	SERVICO DESPERTADOR 11/01 13:46:4800	0,05
035	SERVICO DESPERTADOR 12/01 13:46:4100	0,05
036	SERVICO DESPERTADOR 13/01 13:46:3800	0,05
037	SERVICO DESPERTADOR 14/01 13:35:3000	0,05
Subtotal		1,80

ICMS: Base de Cálculo:	58,03	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	14,51
ISS: Base de Cálculo:	1,80	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,09
PIS: Base de Cálculo:	58,03	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,38
PIS: Base de Cálculo:	1,80	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,03
COFINS: Base de Cálculo:	58,03	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,74
COFINS: Base de Cálculo:	1,80	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,14

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome	NRC da Conta 04595769171
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

22355 - 7 L

Local 11753 Telefone 3134-1113 0 DV 8
NRC 04595769171 Uso NEGOCIO

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
12/2015	06/01/2016	67,67

Total a pagar 67,67

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	01/16	7	1976 6447

Total da Fatura	DV	Vencimento
67,67	9	06/02/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

VIVO

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000001 676710291177 533134111301 011671602669

201601_06_133_EP_LG_EST_20160128_AD813 - TP:2 - MOD:E - 81311668 - 3/4 - 48857/79996

JA60170006737022908

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.33
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000000-5 59831029117-7
53313411130-1 01167160206-5
Data do pagamento 19/02/2016
Valor Total 59,83
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	19/02/2016 14:27:13
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	19/02/2016 14:37:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.36
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84610000000-5	59831029117-7
	53313411130-1	01167160206-5
Data do pagamento		19/02/2016
Valor Total		59,83

DOCUMENTO: 021904
AUTENTICACAO SISBB: F.548.6F6.80E.A7B.983

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00758

DATA: 02/02/2016 VENCTO:19/02/2016 PAGTO: 19/02/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **59,83**

(cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

713

NOTA DE EMPENHO Nº 713	FICHA: 143	DATA: 02/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**276,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.611,84	276,77	17.111,39

VALOR A SER PAGO R$ **276,77**

duzentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos * * *

143

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1434075465111	01	FEVEREIRO/16

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031587

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	153,91
Esgoto	122,86

Total a Pagar: **********276,77

Total a Pagar:
R$ **********276,77

Vencimento: **01/02/2016**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

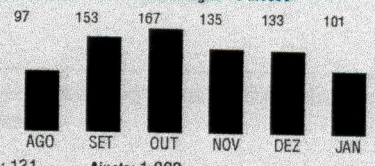
Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	276,77	20,20

Leitura	Data	m³
Anterior	16/12/15	762
Atual	15/01/16	790
Consumo		28
Prox. Leitura	15/02/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 131 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	8	7,92	63,36	6,34	50,72
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			153,91		122,86

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 153,91 x 1,00000000 x 0001 = 153,91
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 122,86 x 1,00000000 x 0001 = 122,86
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 276,77

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 07546511/69	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9		
Mês de Referência FEVEREIRO/16	Vencimento 01/02/2016	Nº da Conta 1434075465111	Total a Pagar R$ **********276,77

82610000002 3 76770097143 9 42075465111 5 21267316022 3

2 14340754651112100000027677 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004011-001-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   15.01.52
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82610000002-3    76770097143-9
                    42075465111-5    21267316022-3
Data do pagamento                       23/02/2016
Valor Total                                276,77
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/02/2016 14:39:55
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/02/2016 15:01:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.12
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82610000002-3	76770097143-9
	42075465111-5	21267316022-3
Data do pagamento		23/02/2016
Valor Total		276,77

DOCUMENTO: 022304
AUTENTICACAO SISBB: 5.5C5.6AB.D73.176.DC1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00784

DATA: 02/02/2016 VENCTO:23/02/2016 PAGTO: 23/02/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **276,77**
(duzentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00152 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/01/2016	00192		615,72
00189 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/01/2016	00293		67,67
00359 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/01/2016	00261		18.187,19
00360 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/01/2016	00261		1.065,03
00361 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	29/01/2016	00261		5.045,37
TOTAL GERAL									**24.980,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

359

NOTA DE EMPENHO Nº 359	FICHA: 135	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**18.187,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	0,00	18.187,19	251.812,81

VALOR A SER PAGO R$ **18.187,19**

dezoito mil, cento e oitenta e sete reais e dezenove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

360

NOTA DE EMPENHO Nº 360	FICHA: 135	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.065,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	18.187,19	1.065,03	250.747,78

VALOR A SER PAGO R$ **1.065,03**

um mil e sessenta e cinco reais e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

361

NOTA DE EMPENHO Nº 361	FICHA: 135	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.045,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	19.252,22	5.045,37	245.702,41

VALOR A SER PAGO R$ **5.045,37**

cinco mil e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

135

Total a Empenhar	**29.893,36**		
Total de Vencimentos	24.297,59		
Salário Família	408,24		
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	24.705,83		
Total de Descontos	4.713,56		
Total Líquido	19.992,27	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.928,48	349,92	0,00	0,00	4.578,56
35 COMISSIONADOS	259,05	58,32	0,00	0,00	200,73
Total	5.187,53	408,24	0,00	0,00	4.779,29

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	570,00	18.187,19	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	15,00	735,81	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	329,22	
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	408,24	
908	1/3 FERIAS	15	450,00	5.045,37	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	1.192,32	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	1.540,16	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	19	154,00	1.981,08	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.884,02
35 - COMISSIONADOS	97,06
Total	1.981,08

Base de I.R.R.F.	**24.297,59**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**24.297,59**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	23.084,26
35 - COMISSIONADOS	1.213,33

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula 7810-1 — **Nome do Trabalhador:** ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES — **Admissão:** 01/06/2011 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,23
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	116,34
P	908	1/3 FERIAS	30 D	363,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.454,25	1.454,25	1.512,57	407,57	1.105,00

Matrícula 7845-1 — **Nome do Trabalhador:** CLAUDINA DUQUE FRANCISCO — **Admissão:** 02/05/2012 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
					D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	32,51
					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	890,00	306,70	583,30

Matrícula 7862-1 — **Nome do Trabalhador:** FERNANDA MASSINO — **Admissão:** 02/07/2012 — **Cargo:** 1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	98,13
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	306,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.226,66	1.226,66	1.255,82	98,13	1.157,69

Matrícula 7779-1 — **Nome do Trabalhador:** GISELE ALVES DA SILVA FERNANDES — **Admissão:** 10/02/2011 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,18
P	908	1/3 FERIAS	30 D	296,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.186,66	1.186,66	1.215,82	337,91	877,91

Matrícula 7795-1 — **Nome do Trabalhador:** IZABEL CRISTINA GONCALVES — **Admissão:** 01/03/2011 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,93
P	908	1/3 FERIAS	30 D	296,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.186,66	1.186,66	1.244,98	294,59	950,39

Matrícula 7934-1 — **Nome do Trabalhador:** JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA — **Admissão:** 05/03/2015 — **Cargo:** 1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	949,16	73,60	875,56

Matrícula 660-1 — **Nome do Trabalhador:** JOSE FRANCISCO DA SILVA — **Admissão:** 01/01/1989 — **Cargo:** 1028 - JARDINEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.017,98	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	254,49	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,05
P	051	SEXTA PARTE	1.00	169,66					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	480,71					

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.922,84	1.922,84	1.922,84	560,50	1.362,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,93
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	296,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.186,66	1.186,66	1.215,82	94,93	1.120,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6820-1	LUCIANA CARLA GOMES SILVA	01/11/2007	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	97,06
P	908	1/3 FERIAS	30 D	303,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.213,33	1.213,33	1.271,65	330,66	940,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7933-1	LUCIENI ELIAS ALVES	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	236,47
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	949,16	310,07	639,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,93
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	296,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.186,66	1.186,66	1.215,82	94,93	1.120,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	123,17
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	279,94					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.539,68	1.539,68	1.539,68	123,17	1.416,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	116,34
P	908	1/3 FERIAS	30 D	363,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.454,25	1.454,25	1.454,25	116,34	1.337,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,30
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,93
P	908	1/3 FERIAS	30 D	296,66					

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.186,66	1.186,66	1.244,98	294,23	950,75

Matrícula 7813-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA — **Admissão:** 13/06/2011 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 209,78
P	908	1/3 FERIAS	30 D	363,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00 116,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.454,25	1.454,25	1.454,25	326,12	1.128,13

Matrícula 3840-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA — **Admissão:** 04/02/2002 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 253,58
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 106,77
P	908	1/3 FERIAS	30 D	333,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.334,66	1.334,66	1.334,66	360,35	974,31

Matrícula 500-1 — **Nome do Trabalhador:** SANDRA HELENA DE MELO — **Admissão:** 02/02/1989 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 242,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	239,34	D	919	PREVIDENCIA	9.00 162,75
P	051	SEXTA PARTE	1.00	159,56				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	452,09				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.808,37	1.808,37	1.808,37	405,68	1.402,69

Matrícula 6180-1 — **Nome do Trabalhador:** SARITA DE OLIVEIRA SARRETA — **Admissão:** 03/07/2006 — **Cargo:** 1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 77,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	966,00	966,00	966,00	77,28	888,72

Matrícula 6590-1 — **Nome do Trabalhador:** VANIA BEATRIZ DA CUNHA — **Admissão:** 01/03/2007 — **Cargo:** 1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 100,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	315,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20

Total Unidade: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	24.297,59	24.297,59	24.705,83	4.713,56	19.992,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00261

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **24.297,59**
(vinte e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

152

NOTA DE EMPENHO Nº 152	FICHA: 143	DATA: 05/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/01/2016

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**615,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	615,72	19.384,28

VALOR A SER PAGO R$ **615,72**

seiscentos e quinze reais e setenta e dois centavos * * *

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

89300444

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004191367 série C
Data de Emissão 28/12/2015
Data de Apresentação: 04/01/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000277	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
F334.D9CD.76B3.7F40.1BBA.2AB8.2C9B.F97B

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 160 FT CRECHE
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
615,72	18,00	110,83
	Valor Total de ICMS	110,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1064	0,57868421	615,72

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	DEZ/2015	18/01/2016	615,72

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	DEZ	1064	30
	NOV	829	28
	OUT	1003	33
	SET	1163	30
	AGO	1178	30
	JUL	857	31
	JUN	1195	30
	MAI	1232	28
	ABR	1137	32
	MAR	1248	29
	FEV	1084	30
	JAN	550	32
2014	DEZ	1293	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/12/2015
Anterior	26/11/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/01/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	284,10
Transmissão	16,99
Distribuição	78,17
Perdas	36,02
Encargos	56,79
Tributos	143,65

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903251159366	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1064	0,16395000	174,45
Consumo Bandeira Verde - TE	1064	0,23471000	249,73
Adicional de Bandeira Vermelha			47,89
PIS/PASEP 0,95%			5,84
COFINS 4,38%			26,98
ICMS			110,83
Total Distribuidora			615,72

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306068508	Ativa	72688	71624	1,00	1.064		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	10/2015	164,45
D	3,03			0,00		
D	12,22			1,65		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/11/2015 - 30/11/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/12/2015 - 26/12/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média - Impedimento de acesso ao relógio de luz.
Data da próxima visita - 27/01/2016.
Persistindo o impedimento, esta instalação estará sujeita à suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme Resolução ANEEL No. 414/2010.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.

Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004191367 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	615,72	18/01/2016

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836100000063 157200403002 496262598030 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/01/2016 09:45:01

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		+ Tarifa de Extrato Postado	850.050.800.943.799	4,50 D	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	4,50 C	0,00 C
06/01/2016		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	3.500,00 C	
06/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 D	0,00 C
07/01/2016		Cheque	852.474	325,00 D	
07/01/2016		Cheque	852.478	560,64 D	
07/01/2016		Cheque	852.479	130,77 D	
07/01/2016		Cheque	852.486	598,10 D	
07/01/2016		Cheque	852.487	395,50 D	
07/01/2016		Cheque Compensado	852.482	490,00 D	
07/01/2016		Cheque Compensado	852.483	455,64 D	
07/01/2016		Cheque Compensado	852.484	504,76 D	
07/01/2016		Cheque Compensado	852.485	863,42 D	
07/01/2016		Cheque Compensado	852.488	459,20 D	
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.783,03 C	0,00 C
13/01/2016		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	15.000,00 C	
13/01/2016		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	29.000,00 C	
13/01/2016		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	2.000,00 C	
13/01/2016		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	681,20 D	
13/01/2016		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	42.340,51 D	
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.978,29 D	0,00 C
14/01/2016		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	3.500,00 C	
14/01/2016		Cheque	852.491	600,00 D	
14/01/2016		Cheque	852.492	325,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	660.156.000.019.949	2.400,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	666.949.000.005.887	70,93 D	
14/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	1.035,00 D	
14/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.140.900.075.542	7,85 D	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	938,78 C	0,00 C
15/01/2016		Cheque	852.490	580,00 D	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	580,00 C	0,00 C
18/01/2016	18/01/2016	Pagamento conta luz	40.215	615,72 D	
18/01/2016		S A L D O			615,72 D

Invest.com Resgate Autom.	1.723,76 C
Saldo Disponivel	1.108,04 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/01/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.723,76

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 00192

DATA: 05/01/2016 VENCTO:18/01/2016 PAGTO: 18/01/2016

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 **615,72**
(seiscentos e quinze reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

189

NOTA DE EMPENHO Nº 189	FICHA: 143	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**67,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	615,72	67,67	19.316,61

VALOR A SER PAGO R$ **67,67**

sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

143

30401 - 7 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3134-1113 0	8	04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
67,67	06/01/2016	12/2015

27912303

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 04482 00000031600 20 281215

Vencimento
06/01/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	1,79
Ligações para Celular	1,28
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	6,57
TOTAL A PAGAR	**67,67**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-QTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Quer mais comodidade para pagar sua conta Vivo? Cadastre-se já no Débito Automático no site www.vivo.com.br/meuvivo. Você ainda pode pagar sua conta nos terminais de autoatendimento bancário, pela internet ou nas casas lotéricas.

vivo 15

JM501700056721908

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	12/15	0	1900 6046

Total da Fatura	DV	Vencimento
67,67	9	06/01/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000000 676710291177 533134111301 121501601060

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.404.040[illegible]

Emissão 27/12/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3040z - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
67,67	06/01/2016	12/2015

Reservado ao Fisco: 6294.7387.80D0.05D0.3935.D171.5BE4.6A4E

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/12/2015 A 06/01/2016	58,03
Subtotal		**58,03**

Outros Serviços

	Descrição	
002	SERVICO DESPERTADOR 17/11 13:38:2800	0,05
003	SERVICO DESPERTADOR 18/11 13:38:2900	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 19/11 13:49:2500	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 20/11 13:49:2900	0,05
006	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061215 / 111215	1,35
007	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061215 / 111215	0,09
008	SERVICO DESPERTADOR 23/11 13:38:0900	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 24/11 13:38:0600	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 25/11 13:38:0500	0,05
Subtotal		**1,79**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	105,8 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	105,8 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
011	23/11/2015	99219-9978	AREA-016	CLARO	06H51M48	0,6	REDUZIDA	0,15
012	25/11/2015	99100-6166	AREA-016	CLARO	07H20M36	1,9	A COBRAR NORMAL	0,70
013	30/11/2015	99205-8778	AREA-016	CLARO	18H21M48	0,5	NORMAL	0,18
014	30/11/2015	99209-7889	AREA-016	CLARO	18H22M24	0,7	NORMAL	0,25
Subtotal								**1,28**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
015	24/11/2015	3111-9945	FRANCA	SP	09H51M06	4,6	DIFERENCIADA	2,18
016	24/11/2015	3111-9945	FRANCA	SP	10H26M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
017	24/11/2015	3111-9945	FRANCA	SP	10H34M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
018	24/11/2015	3111-9945	FRANCA	SP	13H17M00	1,0	NORMAL	0,47
019	24/11/2015	3111-9945	FRANCA	SP	14H15M18	2,6	DIFERENCIADA	1,23
020	24/11/2015	3111-9945	FRANCA	SP	16H14M12	5,2	DIFERENCIADA	2,47
021	26/11/2015	3442-1600	RIBEIRAO PRETO	SP	10H45M06	1,2	DIFERENCIADA	0,57
022	01/12/2015	3111-9945	FRANCA	SP	09H00M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
023	01/12/2015	3111-9945	FRANCA	SP	09H24M24	3,3	DIFERENCIADA	1,56
024	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,14 CR
025	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							3,18 CR
Subtotal								**6,57**

ICMS: Base de Cálculo:	**65,88**	**Aliquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**16,47**
ISS: Base de Cálculo:	**0,35**	**Aliquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**0,02**
PIS: Base de Cálculo:	**65,88**	**Aliquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,43**
PIS: Base de Cálculo:	**1,79**	**Aliquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,03**
COFINS: Base de Cálculo:	**65,88**	**Aliquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,98**
COFINS: Base de Cálculo:	**1,79**	**Aliquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**0,14**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 04595769171

Banco

Conta Corrente

Assinatura

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.17
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
==========
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000000-0 67671029117-7
53313411130-1 12150160106-0
Data do pagamento 29/01/2016
Valor Total 67,67
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	29/01/2016 16:00:39
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	29/01/2016 16:13:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84660000000-0	67671029117-7
	53313411130-1	12150160106-0
Data do pagamento		29/01/2016
Valor Total		67,67

DOCUMENTO: 012903
AUTENTICACAO SISBB: E.CF3.58E.317.F3B.E19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00293

DATA: 06/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **67,67**
(sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00012 \0001	OR	EF	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	13/01/2016	00044		580,00
00032 \0001	OR	EF	RAFAEL LIMA DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	13/01/2016	00043		600,00
00038 \0001	OR	EF	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE I	3.3.90.36.07	0.01.00	13/01/2016	00038		325,00
00043 \0001	OR	EF	GRAFICA E EDITORA MODELO DE I	3.3.90.39.63	0.01.00	14/01/2016	00105		1.035,00
00106 \0001	OR	EF	INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E	3.3.90.39.99	0.05.11	29/01/2016	00305		2.816,66
00108 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	27/01/2016	00228		85,00
00109 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	27/01/2016	00228		85,00
00132 \0001	OR	EF	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.22	0.05.11	15/01/2016	00179		1.075,08
00149 \0001	OR	EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.05.11	27/01/2016	00226		2.132,50
00163 \0001	OR	EF	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.21	0.01.00	18/01/2016	00195		3.690,20
00182 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/01/2016	00291		82,11
00184 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/01/2016	00292		209,14
00191 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/01/2016	00294		69,65
00196 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	19/01/2016	00214		1.080,00
00212 \0001	OR	EF	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQ	3.3.90.39.19	0.05.11	19/01/2016	00218		1.396,00
00213 \0001	OR	EF	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQ	3.3.90.39.19	0.05.11	19/01/2016	00217		1.065,00
00245 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	29/01/2016	00306		1.604,25
00249 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	29/01/2016	00307		2.164,91
00251 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	29/01/2016	00308		4.646,44
00283 \0001	OR	EF	HUGO DOS SANTOS DE CARVALH(	3.3.90.39.19	0.05.11	27/01/2016	00225		2.100,00
00288 \0001	OR	EF	VALDECI MARQUES NASCIMENTO	3.3.90.39.99	0.01.00	27/01/2016	00235		4.000,00
00363 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/01/2016	00262		29.217,99
00364 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/01/2016	00262		3.147,20
00365 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	29/01/2016	00262		5.993,31
00376 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/01/2016	00263		3.975,55
00377 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/01/2016	00263		229,03
00379 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/01/2016	00264		910,00
00380 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/01/2016	00264		91,00
00381 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	29/01/2016	00264		333,66
00414 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	29/01/2016	00314		1.200,15
00418 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	29/01/2016	00309		1.200,15
00420 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	29/01/2016	00310		40,23
00421 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	29/01/2016	00311		20,25
00423 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	29/01/2016	00312		40,23
00424 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	29/01/2016	00313		100,17
TOTAL GERAL									**77.340,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

32

NOTA DE EMPENHO Nº 32	FICHA: 184	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/01/2016

NOME: RAFAEL LIMA DOS SANTOS — 452.667.718-36 — CÓDIGO: 3525
ENDEREÇO: RUA ELIAS ABRAÃO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	0,00	600,00	15.400,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu,RAFAEL LIMA DOS SANTOS,portador do RG n°54.981.095-X, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 14 de Janeiro de 2016

Rafael Lima dos Santos

RAFAEL LIMA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00043

DATA: 04/01/2016 VENCTO:13/01/2016 PAGTO: 13/01/2016

Credor..: RAFAEL LIMA DOS SANTOS CNPJ: 452.667.718-36 Cod: 3525
Endereço: RUA ELIAS ABRAÃO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

38

NOTA DE EMPENHO Nº 38	FICHA: 155	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/01/2016

NOME: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIMA — 362.447.138-42 — CÓDIGO: 2845
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.36.07 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental ESTAGIÁRIOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	580,00	325,00	59.095,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852493	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Elza Cecilia N. R. Lima

NOME:
CNPJ/CPF: 362.447.138/142

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Dezembro 2015

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Dezembro/2015, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio (remuneração)*
Ana Paula Ribeiro	*44.522.763-1*	*359.971.488-66*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*
Carlos Cesar Azevedo Lima	*45.265.573-0*	*434.286.008-27*	*Medio*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara , 07 de Janeiro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00038

DATA: 04/01/2016 VENCTO:13/01/2016 PAGTO: 13/01/2016

Credor..: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIM CNPJ: 362.447.138-42 Cod: 2845
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

421

NOTA DE EMPENHO Nº 421	FICHA: 188	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **20,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.105,23	20,25	8.874,52

VALOR A SER PAGO R$ **20,25**

vinte reais e vinte e cinco centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 185-6

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
74
Código de Verificação de Autenticidade
QOAFTY4SO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/01/2016 às 16:10:14
Chave de Acesso
1535WOL26REP7HP69MFEZPYSGJP48ZOJ

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
0,75	HR	ONIBUS VOLARE 32005 REMENDOU PNEU	R$ 27,00	R$ 20,25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 20,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,25	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 20,25

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **74** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QOAFTY4SO**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:54
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 107.114-9

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 20,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.107.114

NR.AUTENTICACAO 8.1BC.2AD.8AC.00C.C9B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00311

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 103
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **20,25**
(vinte reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

420

NOTA DE EMPENHO Nº 420	FICHA: 188	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 40,23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.065,00	40,23	8.894,77

VALOR A SER PAGO R$ **40,23**

quarenta reais e vinte e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
73

Código de Verificação de Autenticidade
9KKOIVXFL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/01/2016 às 16:09:16

Chave de Acesso
1534EIUCQAU6OUF4WEFV6MO0O27ENPAE

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,49	HR	ONIBUS IVECO - REMENDOU E TROCOU PNEU	R$ 27,00	R$ 40,23

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 40,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,23	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 40,23

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **73** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9KKOIVXFL**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

GOVERNO

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:54
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 107.114-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 40,23

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.107.114

==========

NR.AUTENTICACAO 6.132.18C.65C.011.9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00310

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **40,23**

(quarenta reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

423

NOTA DE EMPENHO Nº 423	FICHA: 188	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 40,23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.125,48	40,23	8.834,29

VALOR A SER PAGO R$ **40,23**

quarenta reais e vinte e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
76

Código de Verificação de Autenticidade
B3BDTN3GB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/01/2016 às 16:12:03

Chave de Acesso
15378YRD08O6DPN60P74S3VAWOGVNSVN

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
a: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,49	HR	ONIBUS WOLKS PLACA DKI0572 - REMENDOU PNEU	R$ 27,00	R$ 40,23

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

Construção Civil

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 40,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,23	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 40,23

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **76** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B3BDTN3GB**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:54
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 107.114-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 40,23

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.107.114

==========

NR.AUTENTICACAO 6.132.18C.65C.011.9A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00312

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **40,23**
(quarenta reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

424

NOTA DE EMPENHO Nº **424**	FICHA: 188	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.165,71	100,17	8.734,12

VALOR A SER PAGO R$ **100,17**

cem reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	Transf	

B: 001
A: 69493
C/C: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
77

Código de Verificação de Autenticidade
E6UFAHBKL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/01/2016 às 16:15:33

Chave de Acesso
15380AUA07XG1FYA2MCGROGBU1SE8MM3

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,71	HR	ONIBUS WOLKS PLACA DKI 0972 - TROCOU PNEU NA ESTRADA DE FRANCA	R$ 27,00	R$ 100,17

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 100,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,17	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 100,17

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **77** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **E6UFAHBKL**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:55
694906949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 107.114-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 100,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.107.114
==========
NR.AUTENTICACAO A.B09.B19.466.A76.8EC

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 00313

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **100,17**
(cem reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

245

NOTA DE EMPENHO Nº **245**	FICHA: 182	DATA: 08/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/15	PREGÃO PRESENCIAL	0007/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.604,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.01 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	118,00	1.604,25	118.277,75

VALOR A SER PAGO R$ **1.604,25**

um mil, seiscentos e quatro reais e vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00047/16	08/01/2016	11/01/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	560,925	2,86	MICRO ONIBUS VOLAR	1.604,2455
TOTAL PEDIDO						1.604,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 11/01/2016 Valor Total: R$ 1.604,25

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.265
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.265
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0112 1670 1000 0103 5500 1000 0032 6510 0003 2656

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160016126497 11/01/2016 13:52:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		11/01/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

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	1.604,25

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	**1.604,25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	560,925	2,86	0	1.604,25	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. VOLARE V6 PROCESSO Nº 006 PREGÃO PRESENCIAL 004 CONTRATO 014/27/01	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/01/2016 13:52:55

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:13
694906949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 1.604,25

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

==========

NR.AUTENTICACAO E.369.423.E57.D84.3D0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00306

DATA: 08/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

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 **1.604,25**
(um mil, seiscentos e quatro reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

251

NOTA DE EMPENHO Nº 251	FICHA: 182	DATA: 08/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000010/15	PREGÃO PRESENCIAL 0007/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII OR - Ordinario	
	SOMA **4.646,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.01 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	3.887,16	4.646,44	111.466,40

VALOR A SER PAGO R$ **4.646,44**

quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00053/16	08/01/2016	11/01/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA
Nº: KM 1,5
COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.624,63	2,86	MICRO ONIBUS VW 15.	4.646,4418
	TOTAL PEDIDO					4.646,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 11/01/2016 Valor Total: R$ 4.646,44

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.271
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.271
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0112 1670 1000 0103 5500 1000 0032 7110 0003 2718

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160016145629 11/01/2016 13:58:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	11/01/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.646,44**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	1.624,63	2,86	0	4.646,44	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__

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. ONBS-VOLKS15190 PROCESSO Nº 006 PREGÃO PRESENCIAL : 004 CONTRATO 014/27/01	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/01/2016 13:59:03

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:13
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 4.646,44

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

==========

NR.AUTENTICACAO 1.187.B83.0E2.3D9.D2A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00308

DATA: 08/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **4.646,44**
(quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

249

NOTA DE EMPENHO Nº 249	FICHA: 182	DATA: 08/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/15	PREGÃO PRESENCIAL	0007/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.164,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	1.722,25	2.164,91	116.112,84

VALOR A SER PAGO R$ **2.164,91**

dois mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00051/16	08/01/2016	11/01/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	756,963	2,86	MICRO ONIBUS VOLAR	2.164,9142
TOTAL PEDIDO						2.164,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatario: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 11/01/2016 Valor Total: R$ 2.164,91

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.269
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.269
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0112 1670 1000 0103 5500 1000 0032 6910 0003 2698

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	**135160016139497 11/01/2016 13:57:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50		11/01/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	11/01/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.164,91**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	756,963	2,86	0	2.164,91	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__

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. MICRO-V8 PROCESSO Nº 006 PREGÃO PRESENCIAL 004 CONTRATO 014/27/01	

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:13
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.887
VALOR TOTAL	2.164,91

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4

NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959
NR.AUTENTICACAO	5.668.E57.C05.008.185

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00307

DATA: 08/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **2.164,91**
(dois mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

149

NOTA DE EMPENHO Nº 149	FICHA: 187	DATA: 05/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME — 06.000.984/0001-97 — CÓDIGO: 1717
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.132,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	130,00	2.132,50	137.737,50

VALOR A SER PAGO R$ **2.132,50**

dois mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos * * *

LOGOMARCA

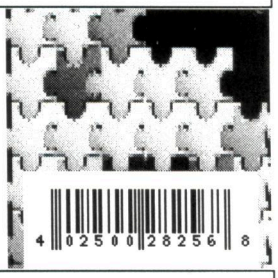
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ: 06.000.984/0001-97 | Inscrição Municipal: 10434 | Inscrição Estadual:

Endereço: RUA JOAO PESSOA, 09 | Complemento: | Bairro: VILA INDUSTRIAL

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
06/01/2016 13:11	00282568	00000207	6B0B-9B4C-5E3C-0B8Z-5Z8E

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: JA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE ITUVERAVA NO VEICULO PLACA CPV:4012 PARA TROCA DE MOLAS E EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO.

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**2.132,50**

Valor do ISSQN	42,65	Valor Total da Nota	**2.132,50**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	2.132,50				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em ___/___/20__

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16)3830.7000

Recebi(emos) de:FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000207

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B8Z-5Z8E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00226

DATA: 05/01/2016 VENCTO:27/01/2016 PAGTO: 27/01/2016

Credor..: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CNPJ: 06.000.984/0001-97 Cod: 1717
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 09
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **2.132,50**
(dois mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

283

NOTA DE EMPENHO Nº **283**	FICHA: 187	DATA: 11/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/01/2016

NOME: HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO ME — 12.233.013/0001-90 — CÓDIGO: 2272
ENDEREÇO: RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	5.428,50	2.100,00	132.471,50

VALOR A SER PAGO R$ **2.100,00**

dois mil e cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850896	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Hugo dos S C

NOME:
CNPJ/CPF: 12.233.013/0001-90

Funilaria e Pintura **CENTRAL**

Hugo dos Santos de Carvalho-ME
Rua Archias Alves Vieira, 689 Centro Fone : 99217-5102 Jeriquara-SP
CNPJ 12.233.013/0001-90 I. M. 0003-07-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA

12 de Janeiro de 2016 Nº 000119

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara.

Rua Jose Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1250

I E ~~~ CNPJ/CPF 45353315000150

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
		Onibus - Volare - V6		2.100,00 R$
		Placa: CMW 8659		
		Referente pagamento de		
		serviços prestados, Funila-		
		ria e Pintura de Micro		
		Onibus Volare - V6.		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 2.100,00 R$

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005845 01 T 000101 a 000125 25x4 05-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

376

NOTA DE EMPENHO Nº **376**	FICHA: 177	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.975,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	0,00	3.975,55	56.024,45

VALOR A SER PAGO R$ **3.975,55**

três mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

377

NOTA DE EMPENHO Nº 377	FICHA: 177	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 229,03

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.1.90.11.37 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	3.975,55	229,03	55.795,42

VALOR A SER PAGO R$ **229,03**

duzentos e vinte e nove reais e três centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental 177

Total a Empenhar	**5.102,25**		
Total de Vencimentos	4.204,58		
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	4.204,58		
Total de Descontos	909,53		
Total Líquido	3.295,05	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	897,67	0,00	0,00	0,00	897,67
Total	897,67	0,00	0,00	0,00	897,67

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	3.381,14	
006	ADICIONAL NOTURNO	3	80,00	594,41	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	229,03	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	24,00	336,35	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	336,35
Total	336,35

Base de I.R.R.F.	**4.204,58**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.204,58**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.204,58

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6060-1	EURIPEDES JEZUINO	05/06/2006	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	277,43
P	006	ADICIONAL NOTURNO	40.00	286,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	114,52
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.431,52	1.431,52	1.431,52	391,95	1.039,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6240-1	GILMAR MASSINO	05/07/2006	1032 - MOTORISTA/EDUCACAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	118,77
P	006	ADICIONAL NOTURNO	20.00	164,96					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	119,97					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.484,69	1.484,69	1.484,69	118,77	1.365,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6280-1	MANOEL RODRIGUES DE MOURA	01/02/2007	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	295,75
P	006	ADICIONAL NOTURNO	20.00	143,15	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,06
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.288,37	1.288,37	1.288,37	398,81	889,56

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.204,58	4.204,58	4.204,58	909,53	3.295,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00263

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **4.204,58**
(quatro mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

213

NOTA DE EMPENHO Nº 213	FICHA: 188	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/01/2016

NOME: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA ME — 00.008.749/0001-85 — CÓDIGO: 3614
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.065,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.065,00	8.935,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.065,00**

um mil e sessenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107 114-9	transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 191-8

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
10
Código de Verificação de Autenticidade
V5IZZ6QI9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/01/2016 às 15:37:40
Chave de Acesso
1511VA9UWQJ4YV08WQYC00LD5JYNSATR

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.008.749/0001-85		0001-10/15	0001-10/15	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS, PLACA CPU-4012, SERVIÇO EM CHAPA DE ASSOALHO, SOLDA E PARAFUSO, DUAS CHAPA DE REFORÇO NO PARACHOQUE TRASSEIRO, SOLDA NO PARAFUSO DE RODA DIANTEIRA	R$ 1.065,00	R$ 1.065,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.01	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	2,00 %	0000140000001	3314711		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.065,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.065,00	R$ 21,30	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.043,70

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Declaro que o serviço que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em __/__/20__

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **V5IZZ6QI9**

Data __/__/__ CPF/RG Assinatura



Emissão de comprovantes

19/01/2016 14:15:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2016 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.15.43
6949306949         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       107.114-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-PNAT
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:         191-8

FAVORECIDO:  JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA -
CPF/CNPJ: 00.008.749/0001-85
VALOR: R$                                1.065,00
DEBITO EM: 19/01/2016
================================================
DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB:        8.E51.BE3.C3B.B28.5FC
```

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 00217

DATA: 06/01/2016 VENCTO:19/01/2016 PAGTO: 19/01/2016

Credor..: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUAR CNPJ: 00.008.749/0001-85 Cod: 3614
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.065,00**
(um mil e sessenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

109

NOTA DE EMPENHO Nº **109**	FICHA: 186	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**85,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	0,00	85,00	69.915,00

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852494	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luiz Claudio Simões

NOME:
CNPJ/CPF: 042.092.168-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
588

Data e Hora da Emissão	04/01/2016 10:12:53	Competência	4/1/2016	Código de Verificação	520828581
Numero do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

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$	85,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	85,00
(-) 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	85,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	85,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Declaro que o serviço que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, /20

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00228

DATA: 04/01/2016 VENCTO:27/01/2016 PAGTO: 27/01/2016

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE.

Valor **170,00**
(cento e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 283/1/OR

Identificação do Contribuinte
HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO ME

Endereço
RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.233.013/0001-90

Competência: **janeiro-16**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**27/01/2016**	

Valor da Receita (1)	63,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	283 / 1
**Valor Total ----------> **	**63,00**

Autenticação:

001-9 00190.00009 02547.750204 00090.471186 1 67050000006300

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 15/02/2016

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Data do Documento 15/02/2016 | Número do Documento 30000 | Espécie RC-CI | Aceite N | Data do Processamento 15/02/2016

Uso do Banco | Carteira 18 | Espécie R$ | Quantidade x Valor

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro 0003-07/10 Modulo 2 Receita Principal 4

Sacado HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO-ME CPF/CNPJ 12233013000190
Endereço RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA,689 Complemento
Bairro CENTRO CEP 14450000 Cidade JERIQUARA UF SP

Código de Baixa
2-30000-1-1

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

PAGO
27/01/16
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00225

DATA: 11/01/2016 VENCTO:27/01/2016 PAGTO: 27/01/2016

Credor..: HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO ME CNPJ: 12.233.013/0001-90 Cod: 2272
Endereço: RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **2.100,00**
(dois mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

418

NOTA DE EMPENHO Nº **418**	FICHA: 187	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.200,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	10.505,65	1.200,15	128.294,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,15**

um mil e duzentos reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
71

Código de Verificação de Autenticidade
GR6JXWJNK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/01/2016 às 16:07:14

Chave de Acesso
15322AWU581NDJ99PPLYRBGU3ATI5Y8T

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
44,45	HR	ONIBUS 2002 VOLARE PLACA CPV4012 - ARRANCOU EIXO DIANTEIRO PARA MANDAR EMBUCHAR E MONTOU, REAPERTOU CAMBIO E CALÇO DO CAMBIO, TIROU VAZAMENTO DO CANO DIZIO.	R$ 27,00	R$ 1.200,15

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.200,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,15	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.200,15

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **71** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GR6JXWJNK**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:13
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.200,15

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

==========

NR.AUTENTICACAO 6.CA7.5DA.FD4.106.4E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00309

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.200,15**
(um mil e duzentos reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

414

NOTA DE EMPENHO Nº **414**	FICHA: 187	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.200,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	9.305,50	1.200,15	129.494,35

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,15**

um mil e duzentos reais e quinze centavos ********** ********** **********

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
67

Código de Verificação de Autenticidade
K58G3X4WE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/01/2016 às 15:58:58

Chave de Acesso
15283G6VLMKDMZNJOUXP295PTTBV4A7S

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
R Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
44,45	HR	ONIBUS VOLARE V8 PLACA CPV4018 - ARRANCOU EIXO DIANTEIRO PARA MANDAR EMBUCHAR E MONTOU, REAPERTOU CALÇO DO MOTOR, REGULOU EMBREAGEM, REAPERTOU GRAMPOS TRASEIROS DO FEIXO DE MOLAS, REGULOU FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO.	R$ 27,00	R$ 1.200,15

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.200,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,15	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.200,15

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **67** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K58G3X4WE**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:14
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.200,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 1.649.AEA.57C.4C9.336

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 00314

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.200,15**
(um mil e duzentos reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

212

NOTA DE EMPENHO Nº 212	FICHA: 187	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/01/2016

NOME: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA ME — 00.008.749/0001-85 — CÓDIGO: 3614
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.396,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	2.262,50	1.396,00	136.341,50

VALOR A SER PAGO R$ **1.396,00**

um mil, trezentos e noventa e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 104
A: 4894
CC: 191-8

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
9
Código de Verificação de Autenticidade
WHGPRDH02
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/01/2016 às 15:35:10
Chave de Acesso
15104B67NTXD92AJV2SUKUPWJC4BTTCL

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Municipio de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.008.749/0001-85		0001-10/15	0001-10/15	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitario	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS, PLACA CPU-4018, UM SUPORTE DE ESTEPE CORTE, PARAFUSOS E SOLDA. PARAFUSAR E REFORÇAR SUPORTE DE BANCOS, SOLDA DE DOIS GANCHOS TRASSEIROS	R$ 1.396,00	R$ 1.396,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.01	Aliquota	Atividade do Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	2,00 %	0000140000001	3314711		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.396,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.396,00	R$ 27,92	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 Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.368,08

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 13/01/2016

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 9 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WHGPRDH02**

Data / /

CPF/RG

Assinatura

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/01/2016 14:15:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2016 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.15.32
6949306949         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:         191-8

FAVORECIDO:  JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA -
CPF/CNPJ: 00.008.749/0001-85
VALOR: R$                                1.396,00
DEBITO EM: 19/01/2016
================================================
DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB:        9.122.1FB.642.918.D69
```

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 00218

DATA: 06/01/2016 VENCTO:19/01/2016 PAGTO: 19/01/2016

Credor..: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUAR CNPJ: 00.008.749/0001-85 Cod: 3614
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **1.396,00**
(um mil, trezentos e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

196

NOTA DE EMPENHO Nº 196	FICHA: 153	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/01/2016

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de toner. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.080,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	1.075,08	1.080,00	87.844,92

VALOR A SER PAGO R$ **1.080,00**

um mil e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00033/16	06/01/2016	18/01/2016

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: COD: 892
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.051	TONER ORIGINAL HP 85 A	UN	3	210,00	MANUT DO ENSINO FU	630,00
016.061.032	TONER HP 12-A	UN	2	225,00	MANUT DO ENSINO FU	450,00
TOTAL PEDIDO						1.080,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00214

DATA: 06/01/2016 VENCTO:19/01/2016 PAGTO: 19/01/2016

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de toner.

Valor **1.080,00**
(um mil e oitenta reais) * * *

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.298 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.298
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0106 1301 4600 0138 5500 1000 0002 9810 8004 8040

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		**135160031553855 - 18/01/2016 13:56**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.00	0.00	1.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	TONER ORIGINAL HP 85A	84439933	0102	5403	UN	3,0000	210,0000	630.00					
002	TONER HP ORIGINAL 12A	84439933	0102	5403	UN	2.0000	225,0000	450.00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

163

NOTA DE EMPENHO Nº 163	FICHA: 152	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/01/2016

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.690,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	997,27	3.690,20	95.312,53

VALOR A SER PAGO R$ **3.690,20**

três mil, seiscentos e noventa reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 756
A: 4321
CC: 200 3187-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00031/16	06/01/2016	18/01/2016

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.034.043	CAIXA COM TAMPA INCOLOR 55 LT	UN	3	250,00	MANUT DO ENSINO FU	750,00
034.041	CAIXA COM TAMPA INCOLOR 20LT	UN	4	195,80	MANUT DO ENSINO FU	783,20
021.034.042	CAIXA COM TAMPA INCOLOR 31LT	UN	6	229,60	MANUT DO ENSINO FU	1.377,60
021.027.012	MARINEX OVAL 3,2ML	UN	6	129,90	MANUT DO ENSINO FU	779,40
TOTAL PEDIDO						3.690,20

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**

000.000.068
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0122 0477 5200 0140 5500 1000 0000 6810 0000 1075

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	**135160031550679 18/01/2016 13:55:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	18/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**18/01/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**13:45:22**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.690,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

EREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
567	CAIXA COM TAMPA INCOLOR 55 LITROS	39231090	0500	5405	UNI	3	250,00	750,00	0,00	0,00	0
547	CAIXA COM TAMPA INCOLOR 20 LITROS	39249000	0500	5405	UNI	4	195,80	783,20	0,00	0,00	0
548	CAIXA COM TAMPA INCOLOR 31 LITROS	39231090	0500	5405	UNI	6	229,60	1.377,60	0,00	0,00	0
549	MARINEX OVAL 3,2 ML	70134900	0500	5405	UNI	6	129,90	779,40	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18 / 01 / 2016
Fegarcia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/01/2016 VALOR TOTAL: 3.690,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.068** **SÉRIE 1**

18/01/2016 15:30:45

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.30.47
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                  3.690,20
DEBITO EM: 18/01/2016
================================================
DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB:          2.718.8C2.EB7.209.FE2
```

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 00195

DATA: 06/01/2016 VENCTO:18/01/2016 PAGTO: 18/01/2016

Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **3.690,20**
(três mil, seiscentos e noventa reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

363

NOTA DE EMPENHO Nº 363	FICHA: 148	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **29.217,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	1.011,10	29.217,99	419.770,91

VALOR A SER PAGO R$ **29.217,99**

vinte e nove mil, duzentos e dezessete reais e noventa e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

364

NOTA DE EMPENHO Nº 364	FICHA: 148	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 3.147,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	30.229,09	3.147,20	416.623,71

VALOR A SER PAGO R$ **3.147,20**

três mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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

365

NOTA DE EMPENHO Nº 365	FICHA: 148	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 5.993,31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.45 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	33.376,29	5.993,31	410.630,40

VALOR A SER PAGO R$ **5.993,31**

cinco mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e um centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

148

Total a Empenhar

46.839,65

Total de Vencimentos	38.358,50
Salário Família	291,60
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	38.650,10
Total de Descontos	9.958,67
Total Líquido	28.691,43
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
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	8.189,55	291,60	0,00	0,00	7.897,95
Total	8.189,55	291,60	0,00	0,00	7.897,95

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	30

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	27	810,00	29.217,99	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	17	40,00	2.384,26	
051	SEXTA PARTE	3	3,00	762,94	
904	SALARIO FAMILIA	8	10,00	291,60	
908	1/3 FERIAS	17	510,00	5.993,31	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.658,56	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	16	0,00	3.973,97	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	27	225,00	3.268,43	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	57,71	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.268,43
Total	3.268,43

Base de I.R.R.F.	**38.358,50**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**38.358,50**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	38.358,50

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
P 908	1/3 FERIAS	30 D	296,66	D 919	PREVIDENCIA	8.00	94,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.186,66	1.186,66	1.215,82	331,27	884,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D 919	PREVIDENCIA	8.00	100,80
P 908	1/3 FERIAS	30 D	315,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.318,32	347,89	970,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D 919	PREVIDENCIA	8.00	106,77
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	333,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.334,66	1.334,66	1.334,66	106,77	1.227,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	138,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	55,62
P 908	1/3 FERIAS	30 D	352,66	D 919	PREVIDENCIA	8.00	112,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.410,66	1.410,66	1.410,66	402,65	1.008,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7796-1	EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO	01/03/2011	1069 - NUTRICIONISTA

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
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P 001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D 919	PREVIDENCIA	8.00	98,13
P 908	1/3 FERIAS	30 D	306,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.226,66	1.226,66	1.226,66	98,13	1.128,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D 919	PREVIDENCIA	8.00	100,80
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	315,00				

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.289,16	300,00	989,16

Matrícula 4940-1 — Nome do Trabalhador: ELIZABETE BERALDO DIAS — Admissão: 01/03/2004 — Cargo: 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 243,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 106,77
P	908	1/3 FERIAS	30 D	333,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.334,66	1.334,66	1.334,66	350,60	984,06

Matrícula 40-1 — Nome do Trabalhador: FATIMA AP RODRIGUES GOMES — Admissão: 20/05/1985 — Cargo: 1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 766,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	614,42	D	919	PREVIDENCIA	11.00 330,42
P	051	SEXTA PARTE	1.00	341,34	D	920	IRRF SALARIO	7.50 57,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.003,83	3.003,83	3.003,83	1.154,82	1.849,01

Matrícula 6760-1 — Nome do Trabalhador: FLAVIA CRISTINA FELICIANO — Admissão: 04/06/2007 — Cargo: 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	9.00 151,16
P	908	1/3 FERIAS	30 D	419,91				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.679,65	1.679,65	1.679,65	488,88	1.190,77

Matrícula 6690-1 — Nome do Trabalhador: HELZENER JOSE DA SILVA — Admissão: 03/04/2007 — Cargo: 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 254,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00 100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	355,47	904,27

Matrícula 7480-1 — Nome do Trabalhador: IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI — Admissão: 01/12/2008 — Cargo: 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	9.00 151,16
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	419,91				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.679,65	1.679,65	1.679,65	151,16	1.528,49

Matrícula 6210-1 — Nome do Trabalhador: IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS — Admissão: 05/07/2006 — Cargo: 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 222,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 100,80
P	908	1/3 FERIAS	30 D	315,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	323,76	936,24

Matrícula 3890-1 — Nome do Trabalhador: JULIANA CINTRA BORGES — Admissão: 04/02/2002 — Cargo: 1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 346,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	119,97	D	919	PREVIDENCIA	8.00 105,57

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.319,73	1.319,73	1.319,73	452,42	867,31

Matrícula 7853-1 — **Nome do Trabalhador:** KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO — **Admissão:** 14/05/2012 — **Cargo:** 1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.211,87	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 471,77
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 96,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.211,87	1.211,87	1.211,87	568,71	643,16

Matrícula 7837-1 — **Nome do Trabalhador:** LUCIANA BEZERRA DA SILVA — **Admissão:** 23/04/2012 — **Cargo:** 1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 214,46
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	285,66	633,50

Matrícula 6580-1 — **Nome do Trabalhador:** LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES — **Admissão:** 01/03/2007 — **Cargo:** 1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 257,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 103,04
P	908	1/3 FERIAS	30 D	322,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	360,49	927,51

Matrícula 7786-1 — **Nome do Trabalhador:** MAIRA BEATRIZ RECIERI — **Admissão:** 14/02/2011 — **Cargo:** 1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 219,02
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00 73,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	949,16	292,62	656,54

Matrícula 7836-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES — **Admissão:** 03/04/2012 — **Cargo:** 1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 214,46
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 21,66
P	908	1/3 FERIAS	30 D	296,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00 94,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.186,66	1.186,66	1.244,98	331,05	913,93

Matrícula 3220-1 — **Nome do Trabalhador:** MARIA DA SILVA AZEVEDO — **Admissão:** 01/03/2000 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	184,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 88,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	304,18	799,82

Matrícula 1170-1 — **Nome do Trabalhador:** NEUSA DA SILVA DANIEL — **Admissão:** 01/08/1993 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00 196,75

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	820,56	1.365,65

Matrícula 7828-1 — **Nome do Trabalhador:** RAFAELA SOARES NOGUEIRA — **Admissão:** 01/02/2012 — **Cargo:** 1069 - NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 430,00
P	908	1/3 FERIAS	30 D	533,22	D	919	PREVIDENCIA	9.00 191,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.132,89	2.132,89	2.132,89	621,96	1.510,93

Matrícula 3050-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSELI DE SOUZA RODRIGUES — **Admissão:** 01/03/2000 — **Cargo:** 1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	940,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 115,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	141,00				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	360,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.441,33	1.441,33	1.441,33	115,30	1.326,03

Matrícula 7839-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSENILDA CARDOSO DE LIMA — **Admissão:** 19/04/2012 — **Cargo:** 1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 232,42
					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	890,00	303,62	586,38

Matrícula 1100-1 — **Nome do Trabalhador:** SILVIA HELENA PEREIRA — **Admissão:** 23/08/1993 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	186,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 152,51
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	504,12	1.190,53

Matrícula 3270-1 — **Nome do Trabalhador:** SIRLENE ELIAS — **Admissão:** 01/03/2000 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 112,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	138,00				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	352,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.410,66	1.410,66	1.439,82	112,85	1.326,97

Matrícula 7793-1 — **Nome do Trabalhador:** TEREZA DA SILVA AURELIO — **Admissão:** 01/03/2011 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 234,83
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00 94,93
P	908	1/3 FERIAS	30 D	296,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.186,66	1.186,66	1.215,82	329,76	886,06

Total Unidade: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.358,50	38.358,50	38.650,10	9.958,67	28.691,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00262

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **38.358,50**
(trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

379

NOTA DE EMPENHO Nº 379	FICHA: 189	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**910,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	910,00	29.090,00

VALOR A SER PAGO R$ **910,00**

novecentos e dez reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

380

NOTA DE EMPENHO Nº 380	FICHA: 189	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**91,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	910,00	91,00	28.999,00

VALOR A SER PAGO R$ **91,00**

noventa e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	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

381

NOTA DE EMPENHO Nº 381	FICHA: 189	DATA: 18/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**333,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	1.001,00	333,66	28.665,34

VALOR A SER PAGO R$ **333,66**

trezentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO / PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

189

Total a Empenhar 1.619,61

Total de Vencimentos	1.334,66		
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	1.334,66		
Total de Descontos	106,77		
Total Líquido	1.227,89	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	284,95	0,00	0,00	0,00	284,95
Total	284,95	0,00	0,00	0,00	284,95

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	910,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	91,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	333,66	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	106,77	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	106,77
Total	106,77

Base de I.R.R.F.	**1.334,66**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.334,66**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.334,66

Data Pagamento: 15/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	106,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	333,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.334,66	1.334,66	1.334,66	106,77	1.227,89

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.334,66	1.334,66	1.334,66	106,77	1.227,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00264

DATA: 18/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.

Valor **1.334,66**
(um mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

184

NOTA DE EMPENHO Nº 184	FICHA: 157	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**209,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	4.018,77	209,14	125.772,09

VALOR A SER PAGO R$ **209,14**

duzentos e nove reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO / PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

28067 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

157

Telefone	DV	NRC
3134-1250 0	0	00262804859

APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
209,14	06/01/2016	12/2015

Vencimento
06/01/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	33,93
Vivo Internet	139,61
Outros Serviços	13,99
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,33
Ligações para Celular	3,23
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	11,05
TOTAL A PAGAR	**209,14**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

TM50180007941011300

Quer mais comodidade para pagar sua conta Vivo? Cadastre-se já no Débito Automático no site ww .ivo.com.br/meuvivo. Você ainda pode pagar sua conta nos terminais de autoatendimento bancário, pela internet ou nas casas lotéricas.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	12/15	2	1720 6046

Total da Fatura	DV	Vencimento
209,14	7	06/01/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000028 091410294176 235467012011 512289999991

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.622.962/12/15-00001/00001
Emissão 28/12/2015 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/000
http://www.vivo.com.br

28068 - 8

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
209,14	06/01/2016	12/2015

Reservado ao Fisco: 8E95.5041.07F6.38D4.67F8.92AE.27DD.5024

Plano de Minutos - Ligações Locais — Valor(R$)

001	200 MIN FX-FX LOCAL 07/12/15A06/01/16	33,93
Subtotal		33,93

Plano Internet

002	INTERNET EMPR 07/12/15A06/01/16	141,90
003	DESC INTERRUP INTFXO01/12/2015 0011:40H	2,29 CR
Subtotal		139,61

Outros Serviços

	Descrição	
004	LN INTEL KIT COM3 07/12/15A06/01/16	9,53
005	JUROS ATR PGTO 06.12.15 A 16.12.15	0,59
006	MULTA ATR PGTO 06.12.15 A 16.12.15	3,87
Subtotal		13,99

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
007	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/12/15A06/01/16	7,33
Subtotal			7,33

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	153,4 MIN.
	UTILIZADOS VOZ	153,4 MIN.
Subtotal		0,00

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	MINUTOS UTILIZADOS	2,0 MIN.
	UTILIZADOS VOZ	2,0 MIN.
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
008	01/12/2015	99238-0769	AREA-16	CLARO	11H20M35	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
009	03/12/2015	99244-7521	AREA-16	CLARO	08H35M16	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
010	03/12/2015	99263-8277	AREA-16	CLARO	14H19M41	0,5	NORMAL	0,18
011	07/12/2015	98819-7383	AREA-16	OI	12H50M12	1,7	NORMAL	0,69
012	07/12/2015	98164-6787	AREA-16	TIM	11H22M21	4,6	NORMAL	1,89
Subtotal								3,23

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
013	17/11/2015	3325-1080	DELTA	MG	13H04M54	3,3	NORMAL	0,80
014	23/11/2015	3111-9921	FRANCA	SP	08H40M40	0,5	NORMAL	0,07
015	23/11/2015	3111-9921	FRANCA	SP	09H41M22	3,4	DIFERENCIADA	1,15
016	23/11/2015	3043-0995	RIBEIRAO PRETO	SP	10H07M52	1,5	DIFERENCIADA	0,86
017	26/11/2015	3721-2399	FRANCA	SP	15H36M22	2,7	DIFERENCIADA	0,91
018	26/11/2015	3749-1017	RIBEIRAO CORRENTE	SP	09H28M59	3,6	DIFERENCIADA	1,22
019	27/11/2015	3749-1017	RIBEIRAO CORRENTE	SP	08H46M12	2,3	NORMAL	0,36
020	30/11/2015	3171-1113	PEDREGULHO	SP	15H55M26	1,5	DIFERENCIADA	0,50
021	30/11/2015	3171-2380	PEDREGULHO	SP	15H53M47	0,8	DIFERENCIADA	0,27
022	07/12/2015	3711-6200	FRANCA	SP	10H02M35	1,1	DIFERENCIADA	0,37
023	07/12/2015	3711-6200	FRANCA	SP	11H29M39	4,8	DIFERENCIADA	1,62
024	07/12/2015	3720-0852	FRANCA	SP	09H58M21	2,0	DIFERENCIADA	0,67
025	08/12/2015	3171-1156	PEDREGULHO	SP	11H22M22	2,7	DIFERENCIADA	0,91
026	09/12/2015	3711-6200	FRANCA	SP	13H51M01	0,9	NORMAL	0,1
027	18/12/2015	3722-3477	FRANCA	SP	07H54M43	1,4	NORMAL	0,2
028	18/12/2015	3722-3477	FRANCA	SP	08H52M46	1,1	NORMAL	0,1
029	18/12/2015	3729-2878	ITUVERAVA	SP	07H23M50	2,0	NORMAL	0,31
030	18/12/2015	3729-2878	ITUVERAVA	SP	08H02M44	2,2	NORMAL	0,34
031	18/12/2015	3729-2878	ITUVERAVA	SP	08H28M09	0,5	NORMAL	0,07
032	18/12/2015	3729-2878	ITUVERAVA	SP	08H28M47	0,7	NORMAL	0,10
Subtotal								11,05

ICMS: Base de Cálculo:	**187,82**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**46,96**
ISS: Base de Cálculo:	**16,86**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**0,85**
PIS: Base de Cálculo:	**187,82**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**1,22**
PIS: Base de Cálculo:	**21,32**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,35**
COFINS: Base de Cálculo:	**187,82**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**5,63**
COFINS: Base de Cálculo:	**21,32**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**1,61**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

NRC da Conta 00262804859

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente

Data / /

Assinatura

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.17
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000002-8 09141029417-6
23546701201-1 51228999999-1
Data do pagamento 29/01/2016
Valor Total 209,14
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	29/01/2016 15:59:46
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	29/01/2016 16:13:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000002-8	09141029417-6
	23546701201-1	51228999999-1
Data do pagamento		29/01/2016
Valor Total		209,14

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: 4.A07.F9E.21B.801.ADD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00292

DATA: 06/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **209,14**
(duzentos e nove reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

191

NOTA DE EMPENHO Nº **191**	FICHA: 157	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**69,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	4.227,91	69,65	125.702,44

VALOR A SER PAGO R$ **69,65**

sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

157

30371 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-7104 0	6	03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
69,65	06/01/2016	12/2015

27912297

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 04482 00000031594 20 281215

Vencimento
06/01/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	1,58
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	10,04
TOTAL A PAGAR	**69,65**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C105474

UM501700058631308

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Quer mais comodidade para pagar sua conta Vivo? Cadastre-se já no Débito Automático no site w.vivo.com.br/meuvivo. Você ainda pode pagar sua conta nos terminais de autoatendimento bancário, pela internet ou nas casas lotéricas.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71040	12/15	0	1500 6046

Total da Fatura	DV	Vencimento
69,65	5	06/01/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000007 696510291177 533134710409 121501601060

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2016  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    16.13.18
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84690000000-7   69651029117-7
                    53313471040-9   12150160106-0
Data do pagamento                      29/01/2016
Valor Total                                 69,65
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	29/01/2016 16:00:59
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	29/01/2016 16:13:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84690000000-7	69651029117-7
	53313471040-9	12150160106-0
Data do pagamento		29/01/2016
Valor Total		69,65

DOCUMENTO: 012904
AUTENTICACAO SISBB: 9.FE2.60B.316.3C1.7E1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00294

DATA: 06/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **69,65**
(sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

132

NOTA DE EMPENHO Nº **132**	FICHA: 153	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/15	PREGÃO PRESENCIAL	0029/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/01/2016

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.075,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	0,00	1.075,08	88.924,92

VALOR A SER PAGO R$ **1.075,08**

um mil e setenta e cinco reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 2003187-4

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00010/16	04/01/2016	11/01/2016

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387
JERIQUARA

COD: 3451
CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.003.001	AVENTAL	UN.	7	28,00	MANUT DO ENSINO FU	196,00
022.032.089	SACO LIXO 100LTS	FD	14	57,00	MANUT DO ENSINO FU	798,00
[illegible]045.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	3	19,65	MANUT DO ENSINO FU	58,95
[illegible]19.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	1	22,13	MANUT DO ENSINO FU	22,13
TOTAL PEDIDO						1.075,08

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]

000.000.066
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0122 0477 5200 0140 5500 1000 0000 6610 0000 1046

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135160015544748 11/01/2016 10:33:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	11/01/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	10:27:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,08

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
554	AVENTAL PLATISPEL	62029900	0500	5405	UNI	7	28,00	196,00	0,00	0,00	0
7898188700040	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 100L	39232190	0500	5405	FD	14	57,00	798,00	0,00	0,00	0
556	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO	64019200	0500	5405	UNI	3	19,65	58,95	0,00	0,00	0
555	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	64019200	0500	5405	UNI	1	22,13	22,13	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pregao n 029/2015 processo n 039/ 2015	Declaro que o material a que se refe esta Nota Fiscal, foi recebido em perfei ordem. Em, 21 / 01 / 20

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 11/01/2016. VALOR TOTAL: 1.075,08. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.066 SÉRIE 1

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/01/2016 13:11:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.11.42
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
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$                                1.075,08
DEBITO EM: 15/01/2016
================================================
DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB:         F.ABA.B84.CF3.D0D.6D0
```

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 00179

DATA: 04/01/2016 VENCTO:15/01/2016 PAGTO: 15/01/2016

Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **1.075,08**
(um mil e setenta e cinco reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

182

NOTA DE EMPENHO Nº 182	FICHA: 157	DATA: 06/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	3.936,66	82,11	125.981,23

VALOR A SER PAGO R$ **82,11**

oitenta e dois reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

30317 - 7 L

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
82,11	06/01/2016	12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/01/2016

157

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	1,94
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	22,14
TOTAL A PAGAR	**82,11**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C105...

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Quer mais comodidade para pagar sua conta Vivo? Cadastre-se já no Débito Automático no site www.vivo.com.br/meuvivo. Você ainda pode pagar sua conta nos terminais de autoatendimento bancário, pela internet ou nas casas lotéricas.

vivo 15

JN501700056482130 8

201512_06_126_EG_LG_EST_20151228_AD277 - TP:1 - MOD.E - 27702280 - 7/22 - 10691/19230

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12820	12/15	8	1280 6046

Total da Fatura	DV	Vencimento
82,11	2	06/01/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 821110291175 533134128206 121581601063

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.388.118/12/15-00001/00002
Emissão 27/12/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

30318 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
82,11	06/01/2016	12/2015

Reservado ao Fisco: E207.7000.AA60.8982.9960.5C47.7505.20D5

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/12/2015 A 06/01/2016	58,03
Subtotal		**58,03**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061215 / 111215	1,82
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061215 / 111215	0,12
Subtotal		**1,94**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	88,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	88,0 MIN
Subtotal		**0,00**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	17/11/2015	3701-1011	FRANCA	SP	12H50M30	1,1	NORMAL	0,52
005	18/11/2015	3111-9945	FRANCA	SP	07H52M30	1,0	NORMAL	0,47
006	18/11/2015	3111-9945	FRANCA	SP	08H31M36	1,0	NORMAL	0,47
007	18/11/2015	3111-9945	FRANCA	SP	08H41M12	2,7	NORMAL	1,28
008	19/11/2015	3706-0030	FRANCA	SP	10H10M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
009	25/11/2015	3111-9945	FRANCA	SP	16H10M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
010	26/11/2015	3722-4032	FRANCA	SP	15H08M24	1,8	DIFERENCIADA	0,85
011	26/11/2015	3723-0007	FRANCA	SP	15H05M06	1,5	DIFERENCIADA	0,71
012	26/11/2015	3143-1265	RESTINGA	SP	14H23M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
013	26/11/2015	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	14H26M06	4,1	DIFERENCIADA	1,94
014	27/11/2015	3727-3601	FRANCA	SP	14H18M06	5,0	DIFERENCIADA	2,37
015	27/11/2015	3729-2545	ITUVERAVA	SP	14H35M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
016	30/11/2015	3729-2545	ITUVERAVA	SP	09H06M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
017	30/11/2015	3839-3684	ITUVERAVA	SP	09H08M18	2,5	DIFERENCIADA	1,18
018	30/11/2015	3839-6320	ITUVERAVA	SP	09H22M06	2,4	DIFERENCIADA	1,14
019	30/11/2015	3839-6320	ITUVERAVA	SP	15H31M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
020	30/11/2015	3839-6320	ITUVERAVA	SP	15H32M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
021	01/12/2015	3721-1454	FRANCA	SP	12H43M18	2,1	NORMAL	0,99
022	01/12/2015	3723-6399	FRANCA	SP	10H16M18	1,4	DIFERENCIADA	0,66
023	02/12/2015	3171-1710	PEDREGULHO	SP	08H32M36	4,2	NORMAL	1,99
024	02/12/2015	3171-1710	PEDREGULHO	SP	09H10M18	4,4	DIFERENCIADA	2,09
025	03/12/2015	3012-6670	FRANCA	SP	14H57M48	1,8	DIFERENCIADA	0,85
026	03/12/2015	3111-9921	FRANCA	SP	08H18M00	1,0	NORMAL	0,47
027	03/12/2015	3111-9925	FRANCA	SP	08H19M00	2,5	NORMAL	1,18
028	03/12/2015	3702-8042	FRANCA	SP	11H22M18	2,8	DIFERENCIADA	1,33
029	03/12/2015	3711-6677	FRANCA	SP	11H33M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
030	03/12/2015	3711-6677	FRANCA	SP	11H34M06	4,1	DIFERENCIADA	1,94
031	03/12/2015	3729-9000	ITUVERAVA	SP	13H23M24	1,4	NORMAL	0,66
032	03/12/2015	3839-8177	ITUVERAVA	SP	10H53M54	2,0	DIFERENCIADA	0,95
033	08/12/2015	3839-0853	ITUVERAVA	SP	07H43M18	1,0	NORMAL	0,47
034	08/12/2015	3839-0853	ITUVERAVA	SP	08H08M06	5,1	NORMAL	2,42
035	09/12/2015	3711-8803	FRANCA	SP	14H39M00	4,2	DIFERENCIADA	1,99
036	09/12/2015	3711-8803	FRANCA	SP	14H47M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
037	09/12/2015	3711-8829	FRANCA	SP	14H51M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
038	09/12/2015	3711-8836	FRANCA	SP	14H53M36	1,1	DIFERENCIADA	0,52
039	09/12/2015	3711-8836	FRANCA	SP	15H04M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
040	09/12/2015	3711-8845	FRANCA	SP	16H12M48	2,5	DIFERENCIADA	1,18
041	09/12/2015	3711-8887	FRANCA	SP	14H45M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
042	09/12/2015	3711-8888	FRANCA	SP	14H43M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
043	10/12/2015	3701-6949	FRANCA	SP	09H38M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
044	14/12/2015	3721-9131	FRANCA	SP	09H23M24	3,6	DIFERENCIADA	1,71
045	14/12/2015	3723-9310	FRANCA	SP	11H29M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
046	14/12/2015	3724-7528	FRANCA	SP	09H22M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
047	15/12/2015	3724-3814	FRANCA	SP	10H49M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
048	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,58 CR

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____ NRC da Conta 00262807289

CPF/CNPJ _____ Banco _____

Agência _____ Conta Corrente _____

Data / / _____ Assinatura _____

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.388.118/12/15-00002/00002
Emissão 27/12/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

30319 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
82,11	06/01/2016	12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

001 DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)		17,60 CR
Subtotal		22,14

ICMS: Base de Cálculo:	80,17	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	20,04
PIS: Base de Cálculo:	80,17	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,52
PIS: Base de Cálculo:	1,94	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,03
COFINS: Base de Cálculo:	80,17	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,41
COFINS: Base de Cálculo:	1,94	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,15

FSC MISTO Papel FSC® C1054

JM501700059648224 08

201512_06_126_EG_LG_EST_20151228_AD277 - TP:1 - MOD:E - 27700280 - 9/22 - 10693/19230



29/01/2016 16:13:23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.17
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000000-6 82111029117-5
53313412820-6 12158160106-3
Data do pagamento 29/01/2016
Valor Total 82,11
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	29/01/2016 15:59:13
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	29/01/2016 16:13:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.



01/02/2016 08:59:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84600000000-6	82111029117-5
	53313412820-6	12158160106-3
Data do pagamento		29/01/2016
Valor Total		82,11

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: A.2E2.FED.F12.91E.1EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00291

DATA: 06/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 254
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **82,11**
(oitenta e dois reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

106

NOTA DE EMPENHO Nº 106	FICHA: 158	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000036/15	PREGÃO PRESENCIAL	0026/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/01/2016

NOME: INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E COM.DE MAT.PEDAGOGI — 20.771.577/0001-04 — CÓDIGO: 3263
ENDEREÇO: ANA CAROLINA FERREIRA ARANTES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E DOCENTES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.816,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	0,00	2.816,66	56.183,34

VALOR A SER PAGO R$ **2.816,66**

dois mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos * * *

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	04/01/2016 17:05:49	Competência	4/1/2016	Código de Verificação	456735262
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INCLUIR ENSINO E CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES E COMÉRCIO DE MATERIAL PEDAGOGICO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	20.771.577/0001-04	Inscrição Municipal	69537	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTÔNIO SCARABUCCI ,2505 - VILA SANTA CRUZ CEP: 14403-459				
Complemento:	P/L.02 E L.03	Telefone:	(16)3025-9400	e-mail:	davidleite@dompedro.cnt.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:	educacao@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços de Assessoria na Capacitação de Professores e Docentes nas estratégias para melhora do IDEB (Índice de desenvolvimento de Educação Básica)
PROCESSO N° 036
PREGÃO N° 026

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.816,66	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.816,66
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.816,66
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.816,66	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Declaro que sou sabedor a que se refere esta Nota Fiscal e a recebo sem perfeita ordem.
Em, 15/01/2016



29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:13
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2016
NR. DOCUMENTO 663.092.000.035.086
VALOR TOTAL 2.816,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INCLUIR ENSINO E CAPACITA
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 35.086-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO C.420.8B6.C8D.D52.AD2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00305

DATA: 04/01/2016 VENCTO:29/01/2016 PAGTO: 29/01/2016

Credor..: INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E C CNPJ: 20.771.577/0001-04 Cod: 3263
Endereço: ANA CAROLINA FERREIRA ARANTES
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-833

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E DOCENTES.

Valor **2.816,66**
(dois mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

108

NOTA DE EMPENHO Nº 108	FICHA: 157	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2016

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**85,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	3.851,66	85,00	126.063,34

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852.494	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Luis Claudio Simões
CNPJ/CPF: 042.092.168-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
584

Data e Hora da Emissão	04/01/2016 10:10:30	Competência	4/1/2016	Código de Verificação	394524311
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

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$	85,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	85,00
(-) 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	85,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	85,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site. franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Atesto que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, 4/1/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00228

DATA: 04/01/2016 VENCTO:27/01/2016 PAGTO: 27/01/2016

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE.

Valor **170,00**
(cento e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

43

NOTA DE EMPENHO Nº 43	FICHA: 157	DATA: 04/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/01/2016

NOME: GRAFICA E EDITORA MODELO DE FRANCA LTDA ME — 01.142.481/0001-32 — CÓDIGO: 3534
ENDEREÇO: R JOSE BONIFACIO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.035,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	0,00	1.035,00	128.965,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.035,00**

um mil e trinta e cinco reais * * *

NFS nota fiscal eletrônica

Exportar PDF Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 663

Data e Hora da Emissão	07/01/2016 15:06:55	Competência	7/1/2016	Código de Verificação	960398/00
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GRAFICA E EDITORA MODELO DE FRANCA LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.142.481/0001-32	Inscrição Municipal	29090	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA JOSE BONIFÁCIO, 233 - VILA NICÁCIO CEP: 14405-110				
Complemento:		Telefone:	(16)3721-0807	e-mail:	graficamodelo@com4.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA, 552 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	graficanossasenhora@gmail.com

Discriminação dos Serviços

1000- FICHAS - R$ 300,00
1000- CARTEIRINHAS - R$ 250,00
1000- ENVELOPES OFÍCIO - R$ 200,00
500- ENVELOPES SACO - R$ 285,00

TOTAL - R$ 1.035,00

DADOS P/DEPOSITO BANCÁRIO
BANCO - SANTANDER
AGÊNCIA: 0693
C/C: 13-002022-6
GRÁFICA E EDITORA MODELO DE FRANCA LTDA -ME

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 84,97

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/1/2016

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 582980002 - EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IRRF($)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outros Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.035,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.035,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.035,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.035,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	0,00
		2-Não		

Avisos 1- Uma via deste Nota Fiscal

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/01/2016 12:55:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.55
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0693-9 - ESTACAO
CONTA: 13.002.022-6

FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA MODELO DE FRANCA
CPF/CNPJ: 01.142.481/0001-32
VALOR: R$ 1.035,00
DEBITO EM: 14/01/2016
==========
DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 2.617.C28.E69.E64.1F6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00105

DATA: 04/01/2016 VENCTO:14/01/2016 PAGTO: 14/01/2016

Credor..: GRAFICA E EDITORA MODELO DE FRAN CNPJ: 01.142.481/0001-32 Cod: 353
Endereço: R JOSE BONIFACIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-110

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS.

Valor **1.035,00**
(um mil e trinta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

288

NOTA DE EMPENHO Nº **288**	FICHA: 157	DATA: 11/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/01/2016

NOME: VALDECI MARQUES NASCIMENTO — 18.217.161/0001-05 — CÓDIGO: 3051
ENDEREÇO: R AGNEL BORGES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço rocada de grama e limpeza em geral nas escolas do municipio.Pagamento referente aos meses outubro,novembro e dezembro de 2015 e janeiro de 2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	6.529,74	4.000,00	119.470,26

VALOR A SER PAGO R$ **4.000,00**

quatro mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/01/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	852495	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Valdeci M. Nascimento

NOME:
CNPJ/CPF: 931.049.526-04

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
20
Código de Verificação de Autenticidade
5WX57RGCU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/01/2016 às 10:18:15
Chave de Acesso
15189JQMR0VJHN52MLCL0DGJVWDLDOCP

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.217.161/0001-05		0001-07/13	0001-07/13	VALDECI MARQUES NASCIMENTO 93104952604

Logradouro	Complemento	Bairro
R Agnel Borges, 534		COROMACIO IBIANO DE CARVALHO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIPAMENTO MÁQUINA COSTAL, ROÇADA DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 07.11	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores	0,00 %	0000070000011	8130300		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00	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 Nota Fiscal de Serviços: R$ 4.000,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VALDECI MARQUES NASCIMENTO 93104952604** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **20** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5WX57RGCU**.

Data ___/___/___ CPF/RG Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00235

DATA: 11/01/2016 VENCTO:27/01/2016 PAGTO: 27/01/2016

Credor..: VALDECI MARQUES NASCIMENTO CNPJ: 18.217.161/0001-05 Cod: 3051
Endereço: R AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviço rocada de grama e limpeza em geral nas escola s do municipio.Pagamento referente aos meses outubro,novembro e dezembro de 2015 e janeiro de 2016.

Valor **4.000,00**
(quatro mil reais) * * *