EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04824 \0000	DA	EF	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.14.14	0.01.00	09/11/2016			-45,57
04485 \0001	OR	EF	RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOL	3.3.90.30.39	0.01.00	11/11/2016	05040		2.568,00
04550 \0001	OR	EF	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.30.99	0.01.00	16/11/2016	05270		100,00
04985 \0001	OR	EF	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.99	0.01.00	14/11/2016	05160		3.652,22
05379 \0001	OR	EF	GALVANI COMERCIO DE LUBRIFIC/	3.3.90.30.01	0.01.00	16/11/2016	05271		105,00
05388 \0001	OR	EF	GRAFICA FENIX DE FRANCA LTDA	3.3.90.39.63	0.01.00	29/11/2016	05569		595,00
05433 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	14/11/2016	05222		388,77
05481 \0001	OR	EF	ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZ	3.3.90.39.19	0.05.11	11/11/2016	05037		900,00
05487 \0001	OR	EF	ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZ	3.3.90.39.19	0.05.11	11/11/2016	05037		80,00
05502 \0001	OR	EF	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.22	0.05.11	04/11/2016	04945		470,00
05506 \0001	OR	EF	CELIA REGINA RODRIGUES DE MA	3.3.90.30.07	0.01.00	10/11/2016	05029		562,50
05552 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/11/2016	04971		7.984,62
05561 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/11/2016	04972		1.120,31
5563 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/11/2016	04973		213,71
05663 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	04/11/2016	04952		120,00
05666 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	04/11/2016	04951		120,00
05667 \0001	OR	EF	PATRICIA GOMES C.M TEODORO M	3.3.90.39.99	0.05.11	11/11/2016	05144		5.620,00
05668 \0001	OR	EF	RICARDO CESAR MATHEUS ME	3.3.90.39.99	0.05.11	11/11/2016	05031		270,00
05674 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.01.00	16/11/2016	05389		2.648,42
05687 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	16/11/2016	05265	042	699,80
05690 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	16/11/2016	05267	042	1.499,06
05700 \0001	OR	EF	ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDI	3.3.90.39.99	0.05.11	11/11/2016	05120		590,00
05701 \0001	OR	EF	REGINA CELIA RODRIGUES RIBEIR	3.3.90.39.99	0.05.11	11/11/2016	05145		2.598,80
05722 \0001	OR	EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.05.11	14/11/2016	05173		605,00
05724 \0001	OR	EF	SINVAL ANTONIO DE SENE-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	16/11/2016	05252	38	11.060,00
05740 \0001	OR	EF	ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2016	05017		380,00
05753 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	21/11/2016	05452		63,24
05760 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	21/11/2016	05454		88,71
05764 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	21/11/2016	05455		229,13
05770 \0001	OR	EF	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.99	0.01.00	16/11/2016	05262		130,00
05777 \0001	OR	EF	ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZ	3.3.90.39.19	0.01.00	11/11/2016	05036		750,00
05778 \0001	OR	EF	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.99	0.01.00	14/11/2016	05158		796,39
5786 \0001	OR	EF	KARINA DOS REIS HONORIO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2016	04989		600,00
05802 \0001	OR	EF	THIAGO MAGALHAES TAVARES	3.3.90.39.19	0.01.00	11/11/2016	05032		1.160,00
05803 \0001	OR	EF	THIAGO MAGALHAES TAVARES	3.3.90.39.19	0.01.00	11/11/2016	05032		1.380,00
05839 \0001	OR	EF	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	16/11/2016	05264		80,00
05858 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	11/11/2016	05142		3.199,30
05888 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	17/11/2016	05398		3.895,40
05913 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	23/11/2016	05485		607,37
05914 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	23/11/2016	05486		686,64
05924 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	23/11/2016	05487		1.657,44
05947 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	23/11/2016	05488		1.976,25
05990 \0001	OR	EF	M I MALTA LOPES FRANCA-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	18/11/2016	05441		2.321,70
05991 \0001	OR	EF	A L MACHADO COMERCIO DE PEÇ/	3.3.90.30.39	0.05.11	29/11/2016	05574		2.188,00
06020 \0001	OR	EF	AUTO PEÇAS E TRANSPORTES BC	3.3.90.30.39	0.01.00	29/11/2016	05573		2.904,61
06023 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	22/11/2016	05468		6.113,10
06030 \0001	AD	EF	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.14.14	0.01.00	23/11/2016	05536		2.500,00
06051 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	17/11/2016	05552		116,85
06088 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2016	05566		34.240,66
06089 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	30/11/2016	05566		350,00
06090 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2016	05566		4.886,70
06096 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2016	05595		4.826,09
06097 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00		05595		313,86

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						30/11/2016			
06099 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2016	05596		910,00
06100 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2016	05596		91,00
06186 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	24/11/2016	05623		31,40
06295 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/11/2016	05720		48,60
TOTAL GERAL									**124.048,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5433

NOTA DE EMPENHO Nº **5433**	FICHA: 152	DATA: 03/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL	0010/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2016

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**	**388,77**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	53.329,83	388,77	46.281,40

VALOR A SER PAGO R$ **388,77**

trezentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/10/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01945/16	03/10/2016	04/10/2016

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	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	176,726	2,1998	UNO MILLE	388,77
TOTAL PEDIDO						388,77

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: 04/10/2016 Valor Total: R$ 388,77

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.794
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 000.003.794
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 1012 1670 1000 0103 5500 1000 0037 9410 0003 7940

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	135160616278133 04/10/2016 11:45:12

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/10/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

DUPLICATAS

Número	000003794/1
Vencimento	14/10/2016
Valor R$	388,77

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	388,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**388,77**

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	IPI
1	ETANOL	22071090	060	5929	L	176,726	2,1998	0	388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituicao - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS SAT 000081523 018216,018014,017885,017569,017159,015601 Periodo de apuracao de 01/09/2016 a 30/09/2016 ETANOL - BC do ICMS-ST R$ 388,77 - Valor do ICMS-ST R$ 46,65 Trib aprox R$52,28 Federal e 46,65 Fonte IBPT PREGAO PRESENCIAL N 010/2016 PROCESSO N 013/2016 VEICULO UNO EDUCACAO	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/20__

14/11/2016 14:01:38

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
14/11/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:01:31
694906949           SEGUNDA VIA                0008
          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                  14/11/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL                                388,77
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.887-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
==================================================
NR.AUTENTICACAO            B.B20.B0A.B94.CBC.275
```

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 05222

DATA: 03/10/2016 VENCTO:14/11/2016 PAGTO: 14/11/2016
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 **388,77**
(trezentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6096

NOTA DE EMPENHO Nº 6096	FICHA: 177	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.826,09**

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	46.353,03	4.826,09	8.820,88

VALOR A SER PAGO R$ **4.826,09**

quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6097

NOTA DE EMPENHO Nº 6097	FICHA: 177	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **313,86**

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	51.179,12	313,86	8.507,02

VALOR A SER PAGO R$ **313,86**

trezentos e treze reais e oitenta e seis centavos * * *

177

Resumo Contábil

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**6.237,34**		
Total de Vencimentos	5.139,95		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	5.139,95		
Total de Descontos	1.021,80		
Total Líquido	4.118,15	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	1.097,39	0,00	0,00	0,00	1.097,39
Total	1.097,39	0,00	0,00	0,00	1.097,39

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	3.684,11	
006	ADICIONAL NOTURNO	3	135,00	1.141,98	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	5,00	313,86	

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	26,00	448,62	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	448,62
Total	448,62

Base de I.R.R.F.	**5.139,95**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.139,95**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.139,95

Data Pagamento: 02/12/2016 - 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	1.260,36	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 277,43
P	006	ADICIONAL NOTURNO	50.00	433,24	D	919	PREVIDENCIA	9.00 163,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,03				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.819,63	1.819,63	1.819,63	441,19	1.378,44

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	9.00 173,21
P	006	ADICIONAL NOTURNO	50.00	458,23				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.924,59	1.924,59	1.924,59	173,21	1.751,38

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	35.00	250,51	D	919	PREVIDENCIA	8.00 111,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.395,73	1.395,73	1.395,73	407,40	988,33

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.139,95	5.139,95	5.139,95	1.021,80	4.118,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05595

DATA: 17/11/2016 VENCTO:30/11/2016 PAGTO: 30/11/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016.

Valor **5.139,95**
(cinco mil, cento e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6020

NOTA DE EMPENHO Nº 6020	FICHA: 181	DATA: 16/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2016

NOME: AUTO PEÇAS E TRANSPORTES BORBA LTDA — 71.706.469/0001-99 — CÓDIGO: 1242
ENDEREÇO: RUA MIGUEL JACOB,266 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.904,61**

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
60.000,00	10.118,51	2.904,61	46.976,88

VALOR A SER PAGO R$ **2.904,61**

dois mil, novecentos e quatro reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852965	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 33.467.990-7

RECEBEMOS DE AUTO PEÇAS E TRANSPORTES BORBA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.014 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO PEÇAS E TRANSPORTES BORBA LTDA

RUA MIGUEL JACOB, 266 - - ESTAÇÃO, Ituverava, SP - CEP: 14500000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.014
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1171 7064 6900 0199 5500 1000 0000 1412 2900 9204

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		135160719365184 - 18/11/2016 14:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
389022312115		71.706.469/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOANAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	18/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		14:22

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,61

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	2.904,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	BRONZINA DE BIELA MICRO ONIBUS	87089990	0500	5405	UN	1,0000	119,0000	119,00					
004	VIRABREQUIM MICRO ONIBUS	87089990	0500	5405	UN	1,0000	2.033,6100	2.033,61					
005	BOMBA OLEO MICRO ONIBUS	87089990	0500	5405	UN	1,0000	752,0000	752,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VEICULO: VOLARE V6 PLACA: CMW-8689	

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/11/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02112/16	16/11/2016	18/11/2016

Fornecedor AUTO PEÇAS E TRANSPORTES BORBA LTDA COD: 1242
Endereço: RUA MIGUEL JACOB,266 Nº: CNPJ: 71.706.469/0001-99
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.084.002	BRONZINA BIELA	UN.	1	119,00	MICRO ONIBUS VOLAR	119,00
039.085.005	VIRABREQUIM	UN	1	2.033,61	MICRO ONIBUS VOLAR	2.033,61
039.067.002	BOMBA OLEO	UN.	1	752,00	MICRO ONIBUS VOLAR	752,00
TOTAL PEDIDO						2.904,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05573

DATA: 16/11/2016 VENCTO:29/11/2016 PAGTO: 29/11/2016
Credor..: AUTO PEÇAS E TRANSPORTES BORBA L' CNPJ: 71.706.469/0001-99 Cod: 1242
Endereço: RUA MIGUEL JACOB,266
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **2.904,61**
(dois mil, novecentos e quatro reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4485

NOTA DE EMPENHO Nº 4485	FICHA 181	DATA 11/08/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 30/08/2016

NOME RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA — 67.725.028/0001-67 — CÓDIGO 3878
ENDEREÇO RUA AUGUSTO PESSOTI — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.568,00**

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
60.000,00	8.001,56	2.568,00	49.430,44

VALOR A SER PAGO R$ **2.568,00**

dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/11/16.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852539	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 67725028000167

Recebemos de RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DANFE

Nº. 12325

SÉRIE 1

Identificação do Emitente

RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA

RDM
Ribeirão Distribuidora de Molas

RUA AUGUSTO PESSOTI, 174
Bairro: PQ. INDL. TANQUINHO
RIBEIRAO PRETO-SP
Fone: (16) 3628-0612
CEP: 14075-665

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA **1**

Nº.12325- 1/ 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0867 7250 2800 0167 5500 1000 0123 2518 6039 6883

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
135160504637396 - 2016-08-16 13:19:45.0

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA / VENDA C/ SUBSTITUICAO TRIB.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
582323898113		67.725.028/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
RUA JONAS ALVES DA COSTA, 559		CENTRO	14450-000
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JERIQUARA	1631341256	SP	

DATA DA EMISSÃO	DATA DE SAIDA/ENTRADA	HORA DE SAÍDA
16/08/2016	16/08/2016	13:13:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
12325/01	15/09/2016	2.568,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
287,00	51,66	0,00	0,00	2.568,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	*VT TRIBUTOS APROX.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,30	2.568,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ
RETIRA	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48	Pecas			152,296	152,296

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	*APROX. VT TRIBUTOS
2005	Pino Centr 302483	73181500	000	5102	PC	4,0000	10,0000	40,00	40,00	7,20		18,		14,36
2097	BUCHA 2097	87089990	060	5405	PC	6,0000	78,0000	468,00						156,41
2096	BUCHA 2096	87089990	060	5405	PC	6,0000	78,0000	468,00						156,41
1838	Grampo 88356	73181900	000	5102	PC	4,0000	40,0000	160,00	160,00	28,80		18,		57,44
2048	Porca Dupl 41696	73181600	000	5102	PC	8,0000	3,0000	24,00	24,00	4,32		18,		8,62
9067	Paraf Sext 705895	73181500	000	5102	PC	4,0000	2,5000	10,00	10,00	1,80		18,		3,59
7357	Paraf Sext 7357	73181500	000	5102	PC	4,0000	7,0000	28,00	28,00	5,04		18,		10,05
7949	ABRACAD. AB-04	87060090	000	5102	PC	1,0000	25,0000	25,00	25,00	4,50		18,		9,88
8404	REBITE 8404	73182300	060	5405	PC	2,0000	2,5000	5,00						1,80
7172	MOLA 80 X 15 X 1720	73201000	060	5405	PC	8,0000	155,0000	1.240,00						435,61
7178	MOLA 80 X 15 X 560	73201000	060	5405	PC	1,0000	100,0000	100,00						35,13

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

Em, __/__/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido de Venda:212325 Gerado atraves dos PDVs: , 520245 - MICRO ONIBUS PLACA CPV - 4012 DEVOLUCAO MEDIANTE AUTORIZACAO Icms Subst.tributaria conf.art.313-0 dec.52.804/08 -

Transporte

*TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS

RESERVADO AO FISCO

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01599/16	11/08/2016	16/08/2016

Fornecedor RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA COD: 3878
Endereço: RUA AUGUSTO PESSOTI Nº: 174 CNPJ: 67.725.028/0001-67
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.040.011	PINO CENTRO CTA	PC	4	10,00	MICRO ONIBUS VOLAR	40,00
039.039.003	BUCHA	UN.	6	78,00	MICRO ONIBUS VOLAR	468,00
9.039.003	BUCHA	UN.	6	78,00	MICRO ONIBUS VOLAR	468,00
039.130.016	GRAMPO	UN	4	40,00	MICRO ONIBUS VOLAR	160,00
039.000.760	PORCA DUPLA	UN	8	3,00	MICRO ONIBUS VOLAR	24,00
039.044.119	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	4	2,50	MICRO ONIBUS VOLAR	10,00
039.044.119	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	4	7,00	MICRO ONIBUS VOLAR	28,00
024.000.072	ABRAÇADEIRA	UN	1	25,00	MICRO ONIBUS VOLAR	25,00
039.068.007	REBITE EXP	PC	2	2,50	MICRO ONIBUS VOLAR	5,00
039.038.085	MOLA 80X15X1720	PC	8	155,00	MICRO ONIBUS VOLAR	1.240,00
039.038.086	MOLA 80X15X560	PC	1	100,00	MICRO ONIBUS VOLAR	100,00
	TOTAL PEDIDO					2.568,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Pedido de Venda: **520.245** Autor: ricardo

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Contato:
Cidade: JERIQUARA - SP CEP: 14.450-000
Endereço: RUA JONAS ALVES DA COSTA, 559

Código: 795
IE: ISENTO
CNPJ: 45.353.315/0001-50
Bairro: CENTRO

Fone: (16)3134-1256
Entrega: 24/05/2016
Pedido: 24/05/2016
Fax:

Item	Codigo Material	% IPI	Aliq	ICMS	Quant.	Vlr. Unitario	Valor Total
1	2005 Pino Centr 302483				4,00 PC	10,00	40,00
2	2097 BUCHA 2097				6,00 PC	78,00	468,00
3	2096 BUCHA 2096				6,00 PC	78,00	468,00
4	1838 Grampo 88356				4,00 PC	40,00	160,00
5	2048 Porca Dupl 41696				8,00 PC	3,00	24,00
6	9067 Paraf Sext 705895				4,00 PC	2,50	10,00
7	7357 Paraf Sext 7357				4,00 PC	7,00	28,00
8	7949 ABRAÇAD. AB-04				1,00 PC	25,00	25,00
9	8404 REBITE 8404				2,00 PC	2,50	5,00
10	7172 MOLA 80 X 15 X 1720				8,00 PC	155,00	1.240,00
11	7178 MOLA 80 X 15 X 560				1,00 PC	100,00	100,00

Peso	Volume	Frete	Vlr Material	Vlr Serviço	Subtotal	Desconto	Total
152,296	48,00	,00	2.568,00	,00	2.568,00	,00	2.568,00

Observações

MICRO ONIBUS PLACA CPV-4012

DEVOLUÇÃO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO

Parcelas	Lançto	Vencimento	Valor
01/01	152899	23/06/2016	2.568,00

Transportadora (FOB)
RETIRA

_____/___/___ _____

Local e Data Cliente

Rodotur Ribeirão Chassis e Eixos Ltda-ME.

Inscrição no CNPJ Nº 04.092.509/0001-62 Inscrição Municipal Nº 990.914/01

Ribeirão Preto, 24 de Maio de 2016

À
Prefeitura Municipal de Jeriquara

06 -	Bucha do olho da mola dianteira	486,00
04 -	Grampo traseiro	200,00
08 -	Porca dupla	34,00
04 -	Parafuso de aço do olho da mola	38,00
01 -	Braçadeira	40,00
02 -	Arrebite	7,00
08 -	Molas médias grandes.....	1.390,00
04 -	Pino de centro	50,00
06 -	Bucha do olho da mola	486,00
04 -	Parafuso da braçadeira	15,00
01 -	Mola traseira	154,00
	Valor total	2.900,00

MICRO ONIBUS PLACA CPV – 4012

a Itu, nº 1030/1040 - Vila Carvalho - CEP 14075-090 - Fone/Fax: (16) 3628-1366 - Ribeirão Preto - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05040

DATA: 11/08/2016 VENCTO:11/11/2016 PAGTO: 11/11/2016
Credor..: RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOLAS CNPJ: 67.725.028/0001-67 Cod: 3878
Endereço: RUA AUGUSTO PESSOTI
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14075-665

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

Valor **2.568,00**
(dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5770

NOTA DE EMPENHO Nº 5770	FICHA 186	DATA 25/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 17/11/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA DE VEICULO 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**130,00**

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	69.026,07	130,00	843,93

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

cento e trinta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
100

Código de Verificação de Autenticidade
IXKGMPIPO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/10/2016 às 16:13:10

Chave de Acesso
26781VFMEP8HZK5818M1QW55H7UJOZZM

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 Emissão do RPS	Competência
				10/2016

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

	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SETOR EDUCAÇAO, LAVADA DO MICROONIBUS, PLACA: DJM 1156	R$ 130,00	R$ 130,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 130,00

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 **100** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IXKGMPIPO**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05262

DATA: 25/10/2016 VENCTO:16/11/2016 PAGTO: 16/11/2016
Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA DE VEICULO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5777

NOTA DE EMPENHO Nº 5777	FICHA 186	DATA 25/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 17/11/2016

NOME ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZA — 25.038.535/0001-82 — CÓDIGO 3913
ENDEREÇO RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA DE VEICULO.

01 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **750,00**

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
70.000,00	69.156,07	750,00	93,93

VALOR A SER PAGO R$ **750,00**

setecentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
13

Código de Verificação de Autenticidade
KMAMF8421

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2016 às 16:20:54

Chave de Acesso
2701ASC8OWWB9YEPBISB4C3LEKVF5823

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
				10/2016

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
25.038.535/0001-82		0002-07/16	0002-07/16	ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZA 30522231861

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Capitão Antonio Joaquim, 304		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS CPV 4012	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS CPV 4018	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS DJM 7920	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS FMX 9603	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS VOLARE	R$ 150,00	R$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520005		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 750,00

Informações Complementares

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

Em __/__/20__

Assinatura

RECEBI(EMOS) DE **ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZA 30522231861** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 13 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KMAMF8421.

Data __/__/__ CPF/RG _____ Assinatura _____

Nº: 26 de 09 de 16

Nome: PREFEITURA

End.:

Insc.: CNPJ

01	LAVADA MICRO ONIBUS FMX 9603	150,00	
	TOTAL	150,00	

Nº: 30 de 09 de 16

Nome: PREFEITURA

End.:

Insc.: CNPJ

(DJM 7950)

Diomatan TOTAL 15,00

SD SÃO DOMINGOS

Nº: ..... 13 de 09 de 16

Nome: PREFEITURA

End.: .....

Insc.: ..... CNPJ .....

01	LAVADA MICRO ONIBUS (CPU 4012)	150,00		

Nº: ..... , ... de ..... de .....

Nome: PREFEITURA

End.: .....

.....

Insc.: ..... CNPJ .....

01	LAVADA MICRO	150,00		
	TOTAL	150,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05036

DATA: 25/10/2016 VENCTO:11/11/2016 PAGTO: 11/11/2016
Credor..: ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZA CNPJ: 25.038.535/0001-82 Cod: 3913
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA DE VEICULO.

Valor **750,00**
(setecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5803

NOTA DE EMPENHO Nº 5803	FICHA 186	DATA 27/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 09/11/2016

NOME THIAGO MAGALHAES TAVARES — 23.151.420/0001-74 — CÓDIGO 3922
ENDEREÇO RUA CANDIDO PORTINARI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.380,00**

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
75.000,00	71.066,07	1.380,00	2.553,93

VALOR A SER PAGO R$ **1.380,00**

um mil, trezentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852562	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Thiago Magalhães Tavares

NOME
CNPJ/CPF 323+6143-4

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

Número da NFS-e
31

Data e Hora da Emissão	07/11/2016 13:51:10	Competência	7/11/2016	Código de Verificação	041713075
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	THIAGO MAGALHAES TAVARES 31506355862				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.151.420/0001-74	Inscrição Municipal	72882	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CÂNDIDO PORTINARI ,. - RECREIO CAMPO BELO CEP: 14409-403				
Complemento:	AREA B	Telefone:	37278823	e-mail:	macruz@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS PLACA CPV 4012

TROCA ROLAMENTOS CUBO TRASEIRO, AJUSTE NOS FREIOS E TROCA DE AMORTECEDOR.

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$	1.380,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.380,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.380,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

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

Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05032

DATA: 27/10/2016 VENCTO:11/11/2016 PAGTO: 11/11/2016
Credor..: THIAGO MAGALHAES TAVARES CNPJ: 23.151.420/0001-74 Cod: 3922
Endereço: RUA CANDIDO PORTINARI
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-403

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

Valor **2.540,00**
(dois mil, quinhentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5802

NOTA DE EMPENHO Nº 5802	FICHA 186	DATA 27/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 09/11/2016

NOME THIAGO MAGALHAES TAVARES — 23.151.420/0001-74 — CÓDIGO 3922
ENDEREÇO RUA CANDIDO PORTINARI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.160,00**

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
75.000,00	69.906,07	1.160,00	3.933,93

VALOR A SER PAGO R$ **1.160,00**

um mil, cento e sessenta reais * * *

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

Número da NFS-e
32

Data e Hora da Emissão	07/11/2016 13:55:56	Competência	7/11/2016	Código de Verificação	293311046
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	THIAGO MAGALHAES TAVARES 31506355862				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.151.420/0001-74	Inscrição Municipal	72882	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CÂNDIDO PORTINARI ,. - RECREIO CAMPO BELO CEP: 14409-403				
Complemento:	AREA B	Telefone:	37278823	e-mail:	macruz@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS PLACA CMW8659

TROCA DE ROLAMENTOS DO CUBO TRASEIRO E DIANTEIRO, AJUSTE NOS FREIOS, TROCA DE LONAS/FREIO E TROCA DE AMORTECEDORES.

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$	1.160,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.160,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.160,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

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

Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05032

DATA: 27/10/2016 VENCTO:11/11/2016 PAGTO: 11/11/2016

Credor..: THIAGO MAGALHAES TAVARES CNPJ: 23.151.420/0001-74 Cod: 3922

Endereço: RUA CANDIDO PORTINARI

Cidade..: FRANCA CEP: 14409-403

Discriminação..:

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

Valor **2.540,00**

(dois mil, quinhentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5839

NOTA DE EMPENHO Nº 5839	FICHA 157	DATA 03/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 29/11/2016

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

ENDEREÇO R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERNET DE DICADO DE 50 MB, DE USO ILIMITADO DE ALTA PERFORMANCE ATRAVES DO SERVIÇO IP E INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA, PAR METALICO OU RADIO FREQUENCIA 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 80,00

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	97.237,13	80,00	32.682,87

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

oitenta reais * * *

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

Número
00000132
Data/Hora Emissão
07/11/2016 08:43:15
Código Verificação
PMOJ-YRXV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
elestonlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Jereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

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

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
80,00	...	...	80,00	80,00

CRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: ESCOLA REALINDO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

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

E.F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.16
6949306949 SEGUNDA VIA 0009
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: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 76,80
DEBITO EM: 16/11/2016

DOCUMENTO: 111602
AUTENTICACAO SISBB: E.962.831.B2F.584.628

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00097.225189 1 70090000000320

Local de Pagamento: PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A

Vencimento: 15/12/2016

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/12/2016	31969	RC-CI	N	15/12/2016	25477502000097225

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			3,20

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 14

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Contribuinte: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 09658884000140

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-31969-7-11

BANCO 16/11/16

PREFEITURA MUNICIPAL Letícia de Paula Almeida Diretora Financeira

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: 5839/1/0R

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **novembro-16**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)		6 / 1113.05.00.01
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.		16/11/2016

Valor da Receita (1)	3,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5839 / 1
**Valor Total ----------> **	**3,20**
Autenticação:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05264

DATA: 03/11/2016 VENCTO:16/11/2016 PAGTO: 16/11/2016

Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908

Endereço: R RUI BARBOSA

Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERNET D E DICADO DE 50 MB, DE USO ILIMITADO DE ALTA PERFORMANCE ATRAVES DO SERVIÇO I

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5487

NOTA DE EMPENHO Nº 5487	FICHA: 187	DATA: 11/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/10/2016

NOME: ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZA — 25.038.535/0001-82 — CÓDIGO: 3913
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARRIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **80,00**

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	77.778,31	80,00	62.141,69

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

oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
9

Código de Verificação de Autenticidade
YGFOA5ZF6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/10/2016 às 11:26:22

Chave de Acesso
2642JR6LEGEBU4EXBAWHFOMLROSIS5WF

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
				10/2016

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
25.038.535/0001-82		0002-07/16	0002-07/16	ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZA 30522231861

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Capitão Antonio Joaquim, 304		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	TROCAS DE PNEUS VEÍCULO PLACAS CMW-8659	R$ 20,00	R$ 40,00
4,00	UN	MONTAGENS DE PNEUS MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACAS CPV-4018	R$ 10,00	R$ 40,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520006		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 80,00

Informações Complementares

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

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZA 30522231861** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **9** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YGFOA5ZF6**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05037

DATA: 11/10/2016 VENCTO:11/11/2016 PAGTO: 11/11/2016
Credor..: ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZA CNPJ: 25.038.535/0001-82 Cod: 3913
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARRIA.

Valor **980,00**
(novecentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6099

NOTA DE EMPENHO Nº 6099	FICHA: 189	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016. 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
20.000,00	10.343,66	910,00	8.746,34

VALOR A SER PAGO R$ **910,00**

novecentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6100

NOTA DE EMPENHO Nº 6100	FICHA: 189	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016. 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
20.000,00	11.253,66	91,00	8.655,34

VALOR A SER PAGO R$ **91,00**

noventa e um reais * * *

189

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**1.214,71**		
Total de Vencimentos	1.001,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
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

Data Pagamento: 02/12/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Matricula	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 05596

DATA: 17/11/2016 VENCTO:30/11/2016 PAGTO: 30/11/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016.

Valor **1.001,00**

(um mil e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6089

NOTA DE EMPENHO Nº 6089	FICHA: 148	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**350,00**

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	441.823,76	350,00	7.826,24

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6090

NOTA DE EMPENHO Nº 6090	FICHA: 148	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.886,70**

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	442.173,76	4.886,70	2.939,54

VALOR A SER PAGO R$ **4.886,70**

quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/11/16

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

6088

NOTA DE EMPENHO Nº 6088	FICHA: 148	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **34.240,66**

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	407.583,10	34.240,66	8.176,24

VALOR A SER PAGO R$ **34.240,66**

trinta e quatro mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

148

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**48.105,27**		
Total de Vencimentos	39.077,82		
Salário Família	316,02		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	399,54		
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	39.793,38		
Total de Descontos	10.504,39		
Total Líquido	29.288,99	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	8.311,89	316,02	0,00	0,00	7.995,87
Total	8.311,89	316,02	0,00	0,00	7.995,87

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	32
Quantidade de trabalhadores processados	32

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	30	883,00	33.694,77	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	23	52,00	3.604,68	
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.282,02	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	350,00	
904	SALARIO FAMILIA	8	10,00	316,02	
948	SALARIO MATERNIDADE - ACIMA 120D	1	13,00	545,89	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	9	0,00	2.422,04	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	4.215,67	Receita Extra Despesa Extra
148	PENHORA ORDEM Nº 3.100-68/2013	1	30,00	193,58	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	30	248,00	3.379,44	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	30,00	293,66	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.379,44
Total	3.379,44

Base de I.R.R.F.	**38.931,47**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**38.931,47**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	38.931,47

Data Pagamento: 02/12/2016 - 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	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	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	1.003,32	322,69	680,63

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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 83,74
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	138,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 84,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	168,38	889,62

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	26.00D	780,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 65,52
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,00				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	819,00	819,00	848,16	65,52	782,64

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	1.00 259,25
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	339,33	661,67

Data Pagamento: 02/12/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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	749,16
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	1.137,29	1.866,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	17.00D	679,86	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,10
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	82,74					
P	948	SALARIO MATERNIDADE - ACIMA 120D	13.00D	545,89					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	713,85	713,85	1.342,48	394,82	947,66

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	329,75
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	435,32	884,41

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
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

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
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	60,59	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,46	1.272,46	1.272,46	573,56	698,90

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	148	PENHORA ORDEM Nº 3.100-68/2013	30.00	193,58
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	934,50	934,50	934,50	482,80	451,70

Data Pagamento: 02/12/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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 157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	350,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	53,90
				D 919	PREVIDENCIA	8.00	99,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	367,56	872,44

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
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
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

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

Data Pagamento: 02/12/2016 - 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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 / 49,14
					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	623,11	976,56

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
7975-1	ROSELI RAMOS	21/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 / 196,86
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	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	1.119,85	284,11	835,74

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 / 194,53
					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	265,73	624,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7973-1	SAMUEL REIS EVANGELISTA MIRA	14/06/2016	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
2250-1	SILMA SOLANGE COSTA SILVA	02/02/1983	1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.114,52	D	919	PREVIDENCIA	11.00 / 502,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	934,35	D	920	IRRF SALARIO	22.50 / 235,95
P	051	SEXTA PARTE	1.00	519,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.567,95	4.567,95	4.567,95	738,42	3.829,53

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

Data Pagamento: 02/12/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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	900,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	283,80
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	359,40	614,76

Total Unidade: 30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.931,47	38.931,47	39.793,38	10.504,39	29.288,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05566

DATA: 17/11/2016 VENCTO:30/11/2016 PAGTO: 30/11/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016.

Valor **39.477,36**

(trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos)

* * * \

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5502

NOTA DE EMPENHO Nº 5502	FICHA: 156	DATA: 17/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/10/2016

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA — 005.419.848-88 — CÓDIGO: 370
ENDEREÇO: Rua Salustiano M.da Silva, 55 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA,TOMADAS E VENTILADORES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **470,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.140,00	470,00	7.390,00

VALOR A SER PAGO R$ **470,00**

quatrocentos e setenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850919	

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
GSC9QXICC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/10/2016 às 11:14:23
Chave de Acesso
26479X13K25RW9AVY4CWOJ8U0OEFVDJE

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
				10/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Sociedade de Profissionais	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
005.419.848-88		0019-01/00	0019-01/00	Reynaldo Inacio da Costa

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 56		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
[illegible] Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

C[illegible]od.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA	R$ 470,00	R$ 470,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
31.01	Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunic...	0,00 %	0000310000001	

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 470,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 470,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GSC9QXICC**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04945

DATA: 17/10/2016 VENCTO:04/11/2016 PAGTO: 04/11/2016

Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA CNPJ: 005.419.848-88 Cod: 370

Endereço: Rua Salustiano M.da Silva, 55

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA,TOMADAS E VENTILADORES.

Valor **470,00**

(quatrocentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5700

NOTA DE EMPENHO Nº 5700	FICHA 187	DATA 24/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 22/11/2016

NOME ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO ME — 58.610.445/0001-73 — CÓDIGO 2351
ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **590,00**

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
140.000,00	83.478,31	590,00	55.931,69

VALOR A SER PAGO R$ **590,00**

quinhentos e noventa 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
00000051

Data/Hora Emissão
24/10/2016 16:27:55

Código Verificação
FLNC-HXCG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO - ME	orgpedregulhense@hotmail.com
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
58.610.445/0001-73	...

Endereço		Bairro	CEP
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 396		BELA VISTA	14470-000
Municipio	**UF**	**Fone**	
PEDREGULHO	SP	(16) 9181-2482	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	**CNPJ/CPF**	**Inscrição Estadual**
financeiro@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$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
31.02	31.02-SERVIÇOS RELACIONADOS A SERRALHERIA EXCETO ESQUADRIA	0.00	590,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

31.02-SERVIÇOS RELACIONADOS A SERRALHERIA EXCETO ESQUADRIA

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
590,00	...	...	590,00	590,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO NOS SUPORTE DOS BANCOS E SOLDA TRAVA PISTÃO DE PORTA EM MICRO ONIBUS PLACA CPU4012.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

11/11/2016 16:17:24

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.17.25
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: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA:  13.000.556-9

FAVORECIDO:  ANTONIO MARIANO DA SILVA 0198014783
CPF/CNPJ: 58.610.445/0001-73
VALOR: R$                                 590,00
DEBITO EM: 11/11/2016
================================================
DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB:          9.231.712.B3E.BF1.B46
```

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 05120

DATA: 24/10/2016 VENCTO:11/11/2016 PAGTO: 11/11/2016
Credor..: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGU CNPJ: 58.610.445/0001-73 Cod: 2351
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA.

Valor **590,00**
(quinhentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5786

NOTA DE EMPENHO Nº 5786	FICHA 155	DATA 27/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 10/11/2016

NOME KARINA DOS REIS HONORIO — 308.300.848-19 — CÓDIGO 3890
ENDEREÇO AV FRANCISCO GONÇALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

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	4.433,56	600,00	54.966,44

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu,KARINA DOS REIS HONORIO portador do RG nº41.502.404-3 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Novembro de 2016.

Karina dos Reis Honorio

KARINA DOS REIS HONORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04989

DATA: 27/10/2016 VENCTO:10/11/2016 PAGTO: 10/11/2016
Credor..: KARINA DOS REIS HONORIO CNPJ: 308.300.848-19 Cod: 3890
Endereço: AV FRANCISCO GONÇALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6295

NOTA DE EMPENHO Nº 6295	FICHA 157	DATA 29/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 29/11/2016

NOME BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO 306
ENDEREÇO AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de tarifas bancarias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**48,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	106.901,31	48,60	23.050,09

VALOR A SER PAGO R$ **48,60**

quarenta e oito reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ensino

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario				1.748,85
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
09/09/2016	852525	KARINA DOS REIS HONORIO	100,00	
				100,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
31/08/2016	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	116,85	
30/09/2016	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	31,40	
31/10/2016	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	48,60	
				196,85
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
31/08/2016	REND	REND APLIC FINANCEIRA	13,44	
30/09/2016	REND	REND APLIC FINANCEIRA	13,99	
31/10/2016	REND	REND APLIC FINANCEIRA	14,17	
				41,60
Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade				1.804,10

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
TESOUREIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05720

DATA: 29/11/2016 VENCTO:29/11/2016 PAGTO: 29/11/2016
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de tarifas bancarias.

Valor **48,60**
(quarenta e oito reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5506

NOTA DE EMPENHO Nº **5506**	FICHA: 152	DATA: 17/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2016

NOME: CELIA REGINA RODRIGUES DE MATOS GALDIANO ME — 22.005.020/0001-98 — CÓDIGO: 3611
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM RIBEIRO DA ROCHA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PICOLES,PARA COMEMORAÇÃO DOS DIA DAS CRIANÇAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **562,50**

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	45.836,60	562,50	53.600,90

VALOR A SER PAGO R$ **562,50**

quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852537	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 833007248-72

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/10/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01983/16	17/10/2016	17/10/2016

Fornecedor CELIA REGINA RODRIGUES DE MATOS GALDIANO ME COD: 3611
Endereço: RUA JOAQUIM RIBEIRO DA ROCHA Nº: 160 CNPJ: 22.005.020/0001-98
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.039.004	PICOLÉ	UN	1.125	0,50	MANUT DO ENSINO FU	562,50
TOTAL PEDIDO						562,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3516.1022.0050.2000.0198.5600.0000.0000.0432.8721.5006

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal
4
Série 0

Data de Emissão
17/10/2016
Data Saída
17/10/2016

Data de Impressão
17/10/2016 13:31

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: CELIA REGINA RODRIGUES DE MATOS GALDIANO - ME
CNPJ: 22.005.020/0001-98
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM RIBEIRO DA ROCHA 160 **CEP:** 14500-000
BAIRRO: VILA SAO FRANCISCO **MUNICÍPIO:** ITUVERAVA **UF:** SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE JERIQUARA **CPF/CNPJ:** 45.353.315/0001-50
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA 559 **CEP:** 14450-000
BAIRRO: CENTRO **MUNICIPIO:** JERIQUARA
UF: SP **IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	PICOLÉS	1125,000	Un	0,50	562,50

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	562,50
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	562,50

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal ... em perfeita ordem.
17/10/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05029

DATA: 17/10/2016 VENCTO:10/11/2016 PAGTO: 10/11/2016

Credor..: CELIA REGINA RODRIGUES DE MATOS - CNPJ: 22.005.020/0001-98 Cod: 3611

Endereço: RUA JOAQUIM RIBEIRO DA ROCHA

Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PICOLES,PARA COMEMORAÇÃO DOS DIA DAS CRIANÇAS.

Valor **562,50**

(quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5740

NOTA DE EMPENHO Nº 5740	FICHA 157	DATA 25/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 22/11/2016

NOME ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS — 22.181.299/0001-60 — CÓDIGO 3831
ENDEREÇO R CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇAO DE RUFOS NO CANALETAO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **380,00**

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	96.356,05	380,00	33.263,95

VALOR A SER PAGO R$ **380,00**

trezentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7

Código de Verificação de Autenticidade
LA2VPYOFL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/10/2016 às 13:37:20

Chave de Acesso
2674540XUIYYFWH6OBSKSSUG0LES5HSO

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	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
				10/2016

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
22.181.299/0001-60	402.007.664.113	0002-05/15	0002-05/15	ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS 36142494840

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cel Francisco Lino, 755		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
Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário
1.00	UN	COLOCAÇÃO DE RUFOS NO CANALETÃO, ESCOLA REALINDO JACINTO MENDONÇA	R$ 380,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002	4399199

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 380,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 380,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS 36142494840** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LA2VPYOFL

Data
/ /

CPF/RG

Assinatura

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

Em, ___/___/20___

10/11/2016 16:36:02

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:35:52
694906949 SEGUNDA VIA 0006
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 10/11/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.032
VALOR TOTAL 380,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXANDRE MORAIS SANTOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.032-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO D.317.307.266.8C6.FEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05017

DATA: 25/10/2016 VENCTO:10/11/2016 PAGTO: 10/11/2016
Credor..: ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS CNPJ: 22.181.299/0001-60 Cod: 3831
Endereço: R CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇAO DE RUFOS NO CANALETAO.

Valor **380,00**
(trezentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5858

NOTA DE EMPENHO Nº 5858	FICHA 152	DATA 07/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000047/15	PREGÃO PRESENCIAL	0037/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 29/11/2016

NOME GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO 892
ENDEREÇO R. Mercidio Rod Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.199,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	58.211,33	3.199,30	38.589,37

VALOR A SER PAGO R$ 3.199,30

três mil, cento e noventa e nove reais e trinta centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/11/2016

Pedido
02056/16

Data Pedido
07/11/2016

Data Entrega
08/11/2016

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	10	161,00	MANUT DO ENSINO FU	1.610,00
602.001.090	CLIP NIQUELADO, TAMANHO 2/0, EMBALADOS EM CAIXA I	CX	16	7,59	MANUT DO ENSINO FU	121,44
[illegible]001.091	CLIP NIQUELADO, TAMANHO 6/0, EMBALADOS EM CAIXA I	CX	24	7,59	MANUT DO ENSINO FU	182,16
016.011.108	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA ESCRITA MEDI	CX	5	17,00	MANUT DO ENSINO FU	85,00
016.011.103	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	CX	10	17,00	MANUT DO ENSINO FU	170,00
016.011.102	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA	CX	10	17,00	MANUT DO ENSINO FU	170,00
023.019.156	TECIDO TIPO TNT	BOB	15	57,38	MANUT DO ENSINO FU	860,70
	TOTAL PEDIDO					3.199,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.352 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.352
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1106 1301 4600 0138 5500 1000 0003 5216 0602 6608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135160697479570 - 09/11/2016 08:01
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	08/11/2016
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	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	3.199,30

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	3.199,30

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	PAPEL TAMANHO A4	48025610	0102	5403	CX	10,0000	161,0000	1.610,00					
001	CLIP NIQUELADO 2/0	83059000	0102	5403	CX	16,0000	7,5900	121,44					
002	CLIP ANIQUELADO 6/0	83059000	0102	5403	CX	24,0000	7,5900	182,16					
004	CANETA ESFEROFRAFICA SIMPLES NA COR PRETA	96081000	0102	5403	CX	5,0000	17,0000	85,00					
005	CANETA ESFEROGRAFICA SIMPLES COR AZUL	96081000	0102	5403	CX	10,0000	17,0000	170,00					
001	CANETA ESFEROGRAFICA SIMPLES VERMELHA	96081000	0102	5403	CX	10,0000	17,0000	170,00					
007	TECIDO TIPO TNT - VARIAS CORES	56031130	0102	5403	BOB BOM	15,0000 15,0000	57,3800 57,3800	860,70					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL 037/2015 PROCESSO 047/2015	

```
11/11/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:21:11
694906949            SEGUNDA VIA                0006
          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                  11/11/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                              3.199,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.4D0.DFD.525.2B9.782
```

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 05142

DATA: 07/11/2016 VENCTO:11/11/2016 PAGTO: 11/11/2016
Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **3.199,30**
(três mil, cento e noventa e nove reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5778

NOTA DE EMPENHO Nº 5778	FICHA 152	DATA 25/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000043/15	PREGÃO PRESENCIAL 0033/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 17/11/2016

NOME ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO 2280
ENDEREÇO RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS EM GERAL E TECIDOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **796,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	57.414,94	796,39	41.788,67

VALOR A SER PAGO R$ **796,39**

setecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/10/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02037/16	25/10/2016	27/10/2016

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
623.001.007	ALFINETE DE SEGURANÇA, MEDIDA APROXIMADA 1 CM, [	CX	6	4,84	MANUT DO ENSINO FU	29,04
623.001.008	ALFINETE DE SEGURANÇA, MEDIDA APROXIMADA 2 CM, N	CX	6	5,85	MANUT DO ENSINO FU	35,10
024.003.001	ARAME GALVANIZADO Nº 20	RL	30	2,58	MANUT DO ENSINO FU	77,40
623.001.023	ARGOLA ACRILICA TRANSPARENTE, 120 MM DIAMETRO, F	PCT	6	10,79	MANUT DO ENSINO FU	64,74
623.001.033	BOLA DE ISOPOR 100 MM	UN	34	1,50	MANUT DO ENSINO FU	51,00
044.010.018	BOLA ISOPOR 200MM	PC	10	5,20	MANUT DO ENSINO FU	52,00
016.128.006	CAIXA MDF 16X16	PC	30	3,65	MANUT DO ENSINO FU	109,50
623.001.057	COLA BOND 20GRS	UN	4	10,79	MANUT DO ENSINO FU	43,16
623.001.063	CONE DE ISOPOR PARA ARTESANATO, 24CM ALTURA	UN	14	2,78	MANUT DO ENSINO FU	38,92
023.000.145	FELTRO CORES VARIADAS	MT	12	10,79	MANUT DO ENSINO FU	129,48
016.000.318	VAZADOR PARA EVA JUMBO	UN	3	36,38	MANUT DO ENSINO FU	109,14
016.000.277	VAZADOR P/ EVA RETANGULAR	PC	3	18,97	MANUT DO ENSINO FU	56,91
						796,39

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000002410** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO - CEP:14400-630 - FRANCA-SP - SP TEL: (16)3406-6933	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002410** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3516 1011 2303 8200 0166 5500 1000 0024 1016 5640 3036 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135160669297468 27/10/2016 11:11:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310.467.136.117		11.230.382/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R:JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	27/10/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		11:12:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,13	796,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100	ALFIENTE DE SEGURANCA MED APROX 1CM	73194000	0102	5102	CX	6,0000	4,8400	0,00	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ALFINETE DE SEGURNACA MED APROX 2CM	73194000	0102	5102	CX	6,0000	5,8500	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	ARAME GALVANIZADO ESPESSURA 20	73144200	0102	5102	UN	30,0000	2,5800	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	ARGOLA ACRILICA TRANSPARENTE 120MM	62179000	0102	5102	PC	6,0000	10,7900	0,00	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	BOLA DE ISOPRO 100MM	39203000	0102	5102	UN	34,0000	1,5000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	BOLA DE ISOPOR 200MM	39203000	0102	5102	UN	10,0000	5,2000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	CAIXA MDF 16X16	44151000	0102	5102	UN	30,0000	3,6500	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	COLA BOND 20GRS	35069190	0102	5102	UN	4,0000	10,7900	0,00	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	CONE DE ISOPOR PARA ARTESANATO 24CM	39203000	0102	5102	UN	14,0000	2,7800	0,00	38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	FELTRO CORES VARIADAS	56022100	0102	5102	MT	12,0000	10,7900	0,00	129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	VAZADOR PARA EVA JUMBO	84419000	0102	5102	UN	3,0000	36,3800	0,00	109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	VAZADOR PARA EVA REGULAR	84419000	0102	5102	UN	3,0000	18,9700	0,00	56,91	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__

Em mão

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 96,41 Federal, R$138,72 Estadual e R$0,00 Municipal. Fonte IBPT.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05158

DATA: 25/10/2016 VENCTO:14/11/2016 PAGTO: 14/11/2016

Credor..: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TEC CNPJ: 11.230.382/0001-66 Cod: 2280

Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE

Cidade..: FRANCA CEP: 14400-630

Discriminação..:

FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS EM GERAL E TECIDOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

Valor **796,39**

(setecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos) * * *

14/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:41:40
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 14/11/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.197
VALOR TOTAL 796,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATACAMA COMERCIO DE ARMAR
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.197-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO C.719.24F.25A.99B.59E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5552

NOTA DE EMPENHO Nº 5552	FICHA 149	DATA 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/10/2016

NOME I N S S — CÓDIGO 105

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.984,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.000,00	94.631,37	7.984,62	384,01

VALOR A SER PAGO R$ **7.984,62**

sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04971

DATA: 19/10/2016 VENCTO:10/11/2016 PAGTO: 10/11/2016
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016.

Valor **7.984,62**
(sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6186

NOTA DE EMPENHO Nº 6186	FICHA 157	DATA 24/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/11/2016

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306

ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de tarifas bancarias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **31,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	105.020,64	31,40	24.947,96

VALOR A SER PAGO R$ **31,40**

trinta e um reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Ensino

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 30/09/2016 conforme extrato bancario				1.536,76
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
09/09/2016	852525	KARINA DOS REIS HONORIO	100,00	
				100,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
31/08/2016	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	116,85	
30/09/2016	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	31,40	
				148,25
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
31/08/2016	REND	REND APLIC FINANCEIRA	13,44	
30/09/2016	REND	REND APLIC FINANCEIRA	13,99	
				27,43
Saldo em 30/09/2016 de acordo com a contabilidade				1.557,58

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
TESOUREIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05623

DATA: 24/11/2016 VENCTO:24/11/2016 PAGTO: 24/11/2016
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de tarifas bancarias.

Valor **31,40**
(trinta e um reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6051

NOTA DE EMPENHO Nº 6051	FICHA: 157	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/11/2016

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de tarifas bancarias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**116,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	104.803,79	116,85	25.079,36

VALOR A SER PAGO R$ **116,85**

cento e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Ensino

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario	1.103,09

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

10/08/2016	852523	LETICIA APARECIDA FERREIRA P	100,00
			100,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/08/2016	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	116,85
			116,85

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/08/2016	REND	REND APLIC FINANCEIRA	13,44
			13,44

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade	1.106,50

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
TESOUREIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05552

DATA: 17/11/2016 VENCTO:17/11/2016 PAGTO: 17/11/2016
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de tarifas bancarias.

Valor **116,85**
(cento e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4985

NOTA DE EMPENHO Nº **4985**	FICHA: 152	DATA: 08/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000043/15	PREGÃO PRESENCIAL	0033/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/09/2016

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO: 2280

ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS EM GERAL E TECIDOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.652,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	49.602,61	3.652,22	46.745,17

VALOR A SER PAGO R$ **3.652,22**

três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6520-x
C/C: 7197-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01765/16	08/09/2016	12/09/2016

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
623.001.015	ANILINA PARA ARTESANATO 20 GRS, CORES VARIADAS.	UNI	20	3,96	MANUT DO ENSINO FU	79,20
623.001.021	ARAME TORCIDO PARA ARTESANATO, DOURADO, ROLINI	UNI	30	2,38	MANUT DO ENSINO FU	71,40
.001.022	ARGILA VERMELHA PACOTE 1 KG	PCT	40	1,99	MANUT DO ENSINO FU	79,60
623.001.024	ARGOLA ACRILICA TRANSPARENTE, 75 MM DIAMETRO, P/	PCT	12	15,73	MANUT DO ENSINO FU	188,76
623.001.029	BARBANTE PARA CROCHET Nº06 CRU 750G 1ª QUALIDADI	ROLO	10	12,26	MANUT DO ENSINO FU	122,60
623.001.033	BOLA DE ISOPOR 100 MM	UN	30	1,50	MANUT DO ENSINO FU	45,00
623.001.044	BOTAO IMÃ GRANDE, NIQUELADO COM DUAS PARTES QU	UN	1,5	100,00	MANUT DO ENSINO FU	150,00
623.001.051	CAIXA MDF QUADRADA COM TAMPA TIPO CAIXA DE SAPA	UN	50	3,65	MANUT DO ENSINO FU	182,50
623.001.053	CANETA PARA TECIDO CORES VARIADAS	UN	20	3,76	MANUT DO ENSINO FU	75,20
623.001.057	COLA BOND 20GRS	UN	10	10,79	MANUT DO ENSINO FU	107,90
016.018.139	COLA TECIDO 35GR	PC	20	2,38	MANUT DO ENSINO FU	47,60
623.001.065	CORANTE LIQUIDO – 50ML, TUBO COM BICO DOSADOR	UN	30	3,46	MANUT DO ENSINO FU	103,80
623.001.083	ENCHIMENTO PLUMANTE SILICONADO	KG	4	18,65	MANUT DO ENSINO FU	74,60
623.001.084	ENCHIMENTO SILICONADO COMUM	KG	12	13,30	MANUT DO ENSINO FU	159,60
023.000.145	FELTRO CORES VARIADAS	MT	20	10,79	MANUT DO ENSINO FU	215,80
623.001.094	FIO DE SISAL, ROLO COM 1 KG	ROLO	6	27,57	MANUT DO ENSINO FU	165,42
623.001.095	FITA ARAMADA DECORATIVA 30 MM LARGURA, DOURADA	PECA	12	18,67	MANUT DO ENSINO FU	224,04
623.001.103	FLOCOS DE ISOPOR PARA ENCHIMENTO, PACOTE COM 1	PCT	20	2,48	MANUT DO ENSINO FU	49,60
623.001.106	GLÍTER CORES VARIADAS, PACOTE 500 GRS	PCT	5	32,12	MANUT DO ENSINO FU	160,60
.001.108	IMÃ EM TIRA DE 1 METRO PARA ARTESANATO.	UN	60	1,99	MANUT DO ENSINO FU	119,40
023.016.066	JUNTA CRU	MT	30	5,66	MANUT DO ENSINO FU	169,80
623.001.115	LANTEJOULA DE 500GRS CORES VARIADAS	PCT	2	69,16	MANUT DO ENSINO FU	138,32
623.001.127	LIXA PARA MDF EM FOLHA NUMERO 100	UN	30	1,20	MANUT DO ENSINO FU	36,00
023.000.135	MANTA ACRILICA	MT	40	4,64	MANUT DO ENSINO FU	185,60
023.000.103	TIRA DE IMA P/ARTESANATO IMT COMPR.	UN	60	1,99	MANUT DO ENSINO FU	119,40
016.000.387	TNT LISO COLORIDO	RL	4	54,34	MANUT DO ENSINO FU	217,36
623.001.223	TOALHA BANHO LISA, COM BARRADO PARA BORDAR, 70(	UN	30	8,31	MANUT DO ENSINO FU	249,30
023.000.164	CORTES	UN	6	18,97	MANUT DO ENSINO FU	113,82
	TOTAL PEDIDO					3.652,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01765/16	08/09/2016	12/09/2016

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002355 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO - CEP:14400-630 - FRANCA-SP - SP TEL: (16)3406-6933	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000002355 FL. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3516 0911 2303 8200 0166 5500 1000 0023 5516 5664 0107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135160564278421 12/09/2016 14:42:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310.467.136.117		11.230.382/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R:JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	12/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		14:42:19

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,22
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	3.652,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/N/S	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100	ANILINA PARA ARTESANATO 20GRS	39262000	0102	5102	UN	20,0000	3,9600	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ARAME TORCIDO PARA ARTESANATO DOURADO	73144200	0102	5102	UN	30,0000	2,3800	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	ARGILA VERMELHA PCT 1KG	25084090	0102	5102	PC	40,0000	1,9900	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	ARGOLA ACRILICA TRANSPARENTE 75MM	62179000	0102	5102	PC	12,0000	15,7300	0,00	188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	BARBANTE PARA CROCHET Nº06	52071000	0102	5102	RL	10,0000	12,2600	0,00	122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	BOLA DE ISOPOR 100MM	39203000	0102	5102	UN	30,0000	1,5000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	BOTAO IMA GRANDE NIQUELADO	96062200	0102	5102	UN	1,8000	100,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA MDF QUADRADA COM TAMPA	44151000	0102	5102	UN	50,0000	3,6500	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	CANETA PARA TECIDO CORES VARIADAS	96082000	0102	5102	UN	20,0000	3,7600	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	COLA BOND 20GRS	35069190	0102	5102	UN	10,0000	10,7900	0,00	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	COLA TECIDO 35G	35069190	0102	5102	UN	20,0000	2,3800	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	CORANTE LIQUIDO 50ML	32131000	0102	5102	UN	30,0000	3,4600	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	ENCHIMENTO PLUMANTE SILICONADO	58062000	0102	5102	KG	4,0000	18,6500	0,00	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	ENCHIMENTO SILICONADO COMUM	58062000	0102	5102	KG	12,0000	13,3000	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	FELTRO CORES VARIADAS	56022100	0102	5102	MT	20,0000	10,7900	0,00	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	FIO DE SISAL ROLO 1KG	53089000	0102	5102	RL	6,0000	27,5700	0,00	165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	FITA ARAMADA DECORATIVA 30MM	58063200	0102	5102	PC	12,0000	18,6700	0,00	224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	FLOCOS DE ISOPOR PARA ENCHIMENTO	39203000	0102	5102	PC	20,0000	2,4800	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	GLITER CORES VARIADAS	39202090	0102	5102	PC	8,0000	32,4200	0,00	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	IMA EM TIRA DE 1MT	85051990	0102	5102	UN	60,0000	1,9900	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TEL [illegible] PERMITE O APROVEITAMENTO [illegible] CORRESPONDENTE a ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA Lei [illegible]	

Declaro que o material a que se refere este [illegible] foi recebido em perfeita ordem.

Em [illegible]

Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA

RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO - CEP:14400-630 - FRANCA-SP - SP
TEL: (16)3406-6933

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000002355** FL. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3516 0911 2303 8200 0166 5500 1000 0023 5516 5664 0107

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135160564278421 12/09/2016 14:42:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310.467.136.117		11.230.382/0001-66

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2100	JUTA CRU 1MT	53031010	0102	5102	MT	30,0000	5,6600	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	LANTEJOULA DE 500GRS CORES VARIADAS	83089020	0102	5102	PC	2,0000	69,1600	0,00	138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	LIXA PARA MDF EM FOLHA Nº 100	68052000	0102	5102	UN	30,0000	1,2000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	MANTA ACRILICA	58032090	0102	5102	MT	40,0000	4,6400	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	TIRA DE IMA PARA ARTESANATO	85051990	0102	5102	UN	60,0000	1,9900	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	TNT LISO COLORIDO	56031290	0102	5102	RL	4,0000	54,3400	0,00	217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	TOALHA ROSTO LISA COM BARRADO PARA BORDA	63026000	0102	5102	UN	30,0000	8,3100	0,00	249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CORTES	84418000	0102	5102	UN	6,0000	18,9700	0,00	113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05160

DATA: 08/09/2016 VENCTO:14/11/2016 PAGTO: 14/11/2016

Credor..: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TEC CNPJ: 11.230.382/0001-66 Cod: 2280

Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE

Cidade..: FRANCA CEP: 14400-630

Discriminação..:

FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS EM GERAL E TECIDOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

Valor **3.652,22**

(três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos) * * *

14/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:41:40
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	14/11/2016
NR. DOCUMENTO	666.520.000.007.197
VALOR TOTAL	3.652,22

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATACAMA COMERCIO DE ARMAR
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.197-8

NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	4.AC1.AEB.793.3A8.8F7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5722

NOTA DE EMPENHO Nº 5722	FICHA 187	DATA 25/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 22/11/2016

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** **605,00**

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	84.068,31	605,00	55.326,69

VALOR A SER PAGO R$ **605,00**

seiscentos e cinco reais * * *

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

4 02500 31899 3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
26/10/2016 09:28	00318993	00000245	6B0B-9B4C-5E3C-0B1W-9C3R

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual
ISENTO

e-Mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE ITUVERAVA NO VEICULO PLACA DJM:1156 CONFORME ORCAMENTO ANEXO

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$**	**605,00**

Valor do ISSQN	12,10	Valor Total da Nota	**605,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	605,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

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

Recebi(emos) de:FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00000245

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B1W-9C3R

POSTO DE MOLAS *Fabiano*

- Caminhão
- Carreta
- Caminhonete

Serviços especiali...
Embuchamento comp...
Molejo, Tirante e Suspens...
e Serviço de Solda em geral

Toda Linha de Peças Leves e Pesadas

Fones: (16) 3839-3143 / Cel.: 99254-4675 / 98127-2750/ 99998-8283
Rua João Pessoa n.º 9 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - Ituverava - SP
E-mail: fabiano.molas@hotmail.com

ORÇAMENTO

Nº 005317

Ituverava - SP 21 / Outubro /20 16

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Odair

PLACA DJH-1156 FONE: _____

Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
—	Conjunto de Estabilizador dianteiro		275,00
01	Pino centro		20,00
—	Mão de obra troca do conjunto estabilizador dianteiro		130,00
—	Mão de obra troca de pino de centro e acertar arquiamento		180,00
		SUBTOTAL R$	
		DESC R$	
		TOTAL R$	605,00

ÃO VALE COMO RECIBO

Cond. Pgto. _____

Assinatura Odair

14/11/2016 13:44:39

Emissão de comprovantes

```
14/11/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:44:33
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                  14/11/2016
NR. DOCUMENTO                660.156.000.028.442
VALOR TOTAL                                605,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANO DE ALMEIDA - PECA
AGENCIA: 0156-2           CONTA:          28.442-4
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.916.AFB.E29.5EB.3F7
```

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 05173

DATA: 25/10/2016 VENCTO:14/11/2016 PAGTO: 14/11/2016

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 **605,00**

(seiscentos e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5563

NOTA DE EMPENHO Nº 5563	FICHA 190	DATA 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/10/2016

NOME I N S S — CÓDIGO 105
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **213,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	1.994,63	213,71	3.791,66

VALOR A SER PAGO R$ **213,71**

duzentos e treze reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04973

DATA: 19/10/2016 VENCTO:10/11/2016 PAGTO: 10/11/2016
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016.

Valor **213,71**
(duzentos e treze reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5991

NOTA DE EMPENHO Nº 5991	FICHA: 182	DATA: 16/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2016

NOME: A L MACHADO COMERCIO DE PEÇAS ME — 04.698.895/0001-30 — CÓDIGO: 1410
ENDEREÇO: RUA BENEDITO MERLINO,921 — 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** **2.188,00**

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
164.000,00	160.535,70	2.188,00	1.276,30

VALOR A SER PAGO R$ **2.188,00**

dois mil, cento e oitenta e oito reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306.959-4	850924	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 04.698.895/0001-30

A. L. MACHADO
COMÉRCIO DE PEÇAS - ME
Rua Benedito Merlino, N.º 921
Jd. Maria Rosa - CEP: 14.405-448
FRANCA-SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/11/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02104/16	16/11/2016	17/11/2016

Fornecedor A L MACHADO COMERCIO DE PEÇAS ME COD: 1410
Endereço: RUA BENEDITO MERLINO,921 Nº: CNPJ: 04.698.895/0001-30
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.037.004	DISCO EMBREAGEM	UN.	1	898,00	MICRO ONIBUS MB LO	898,00
039.020.001	PLATO EMBREAGEM	UN.	1	1.290,00	MICRO ONIBUS MB LO	1.290,00
TOTAL PEDIDO						2.188,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE A.L.MACHADO COMERCIO DE PECAS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.865 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A.L.MACHADO COMERCIO DE PECAS - ME

RUA BENEDITO MERLINO, 921

JD GUANABARA
FRANCA
SP
TEL/FAX: 1637246279
CEP: 14405-448

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.865
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3516 1104 6988 9500 0130 5500 1000 0028 6510 0000 0013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBT TRIB		135160716458335 - 17/11/2016 15:40:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
310352269110		04.698.895/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	17/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	16031341256	SP		14:47:42

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,95	2.188,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
049726	DISCO DE EMBREAGEM	87089300	000	5405	P?	1,0000	898,0000	898,00	0,00	0,00		0,00		270,75
044875	PLATO DE EMBREAGEM	87089990	000	5405	P?	1,0000	1.290,0000	1.290,00	0,00	0,00		0,00		349,20

PNATO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MB-LO 812 PLACA DJM1156VALOR APROX. TRIBUTOS : 357,39 FEDERAL E 262,56 ESTADUAL FONTE IBPT	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05574

DATA: 16/11/2016 VENCTO:29/11/2016 PAGTO: 29/11/2016
Credor..: A L MACHADO COMERCIO DE PEÇAS ME CNPJ: 04.698.895/0001-30 Cod: 1410
Endereço: RUA BENEDITO MERLINO,921
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-448

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

Valor **2.188,00**
(dois mil, cento e oitenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5701

NOTA DE EMPENHO Nº 5701	FICHA 158	DATA 24/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 22/11/2016

NOME REGINA CELIA RODRIGUES RIBEIRO — 24.095.696/0001-45 — CÓDIGO 3884
ENDEREÇO R PROFESSOR MOACYR DE OLIVEIRA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.598,80**

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	20.023,32	2.598,80	36.377,88

VALOR A SER PAGO R$ **2.598,80**

dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos * * *

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

Número da NFS-e
31

Data e Hora da Emissão	24/10/2016 15:11:38	Competência	24/10/2016	Código de Verificação	617977086
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	REGINA CELIA RODRIGUES RIBEIRO 02429206676				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.095.696/0001-45	Inscrição Municipal	74544	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA PROFESSOR MOACYR DE OLIVEIRA ,5040 - JARDIM NOÊMIA CEP: 14403-710				
Complemento:	P/L.13 Q.53	Telefone:	16981000403	e-mail:	raquelribeiro3@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE:
IMPRESSORA BROTHERDCP -8085-DN NETWORK PATRIMONIO 1847
IMPRESSORA HP LASER JET M1120MFP
IMPRESSORA HP LASER JET P1102W- PATRIMONIO 3647
CPU- PATRIMONIO 1733
CPU- PATRIMONIO 1986
CPU- PATRIMONIO 1731
CPU- PATRIMONIO 3271
CPU- PATRIMONIO 1737

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

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$	2.598,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.598,80
(-) 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	2.598,80
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.598,80	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05145

DATA: 24/10/2016 VENCTO:11/11/2016 PAGTO: 11/11/2016

Credor..: REGINA CELIA RODRIGUES RIBEIRO CNPJ: 24.095.696/0001-45 Cod: 3884

Endereço: R PROFESSOR MOACYR DE OLIVEIRA

Cidade..: FRANCA CEP: 14403-710

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS.

Valor **2.598,80**

(dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5388

NOTA DE EMPENHO Nº 5388	FICHA: 157	DATA: 30/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2016

NOME: GRAFICA FENIX DE FRANCA LTDA ME — 11.307.280/0001-00 — CÓDIGO: 2388
ENDEREÇO: RUA BENEDITO OLIVEIRA BORGES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
	SOMA **595,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.63 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	81.204,19	595,00	48.200,81

VALOR A SER PAGO R$ **595,00**

quinhentos e noventa e cinco reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852564	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Giovanni

NOME:
CNPJ/CPF: 21.608.304

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

Número da NFS-e 1102

Data e Hora da Emissão	30/09/2016 14:48:57	Competência	30/9/2016	Código de Verificação	765713012
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GRAFICA FENIX DE FRANCA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.307.280/0001-00	Inscrição Municipal	53088	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA BENEDITO OLIVEIRA BORGES ,3752 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-169				
Complemento:		Telefone:	(16)3724-3850	e-mail:	graficafenixfranca@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - JERIQUARA CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3723-4335	e-mail:	graficanossasenhora@gmail.com

Discriminação dos Serviços

DUCAÇÃO
02 blocos Autorização Imagem de Aluno R$90,00
02 blocos Declaração R$90,00
100 fichas de matricula R$115,00
500 envelopes saco R$300,00

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 181300100 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

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$	595,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	595,00
(-) 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	595,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	595,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	17,85
		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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05569

DATA: 30/09/2016 VENCTO:29/11/2016 PAGTO: 29/11/2016
Credor..: GRAFICA FENIX DE FRANCA LTDA ME CNPJ: 11.307.280/0001-00 Cod: 2388
Endereço: RUA BENEDITO OLIVEIRA BORGES
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-169

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS.

Valor **595,00**
(quinhentos e noventa e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5724

NOTA DE EMPENHO Nº 5724	FICHA 182	DATA 25/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000038/16	PREGÃO PRESENCIAL 0032/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 22/11/2016

NOME: SINVAL ANTONIO DE SENE-ME — 74.698.002/0001-32 — CÓDIGO 528
ENDEREÇO: Av. Ademar P. de Barros, 239 — 14402-250/Franca-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** **11.060,00**

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
160.000,00	147.154,00	11.060,00	1.786,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.060,00**

onze mil e sessenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/10/2016

Pedido
02022/16

Data Pedido
25/10/2016

Data Entrega
25/10/2016

Fornecedor SINVAL ANTONIO DE SENE-ME
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239
14402-250/Franca-SP.

COD: 528
Nº: CNPJ: 74.698.002/0001-32

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.151	PNEU 217/75/17.5 BORRACHUDO	UN	14	790,00	MANUT DO TRANSP ES	11.060,00
						11.060,00

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE SINVAL ANTONIO DE SENE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.181 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINVAL ANTONIO DE SENE - ME

AV. PROF. MOACIR VIEIRA COELHO, 3856 - - JD REDENTOR, Franca, SP - CEP: 14409275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.181
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1074 6980 0200 0132 5500 1000 0001 8113 0509 0936

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	**135160663582068 - 25/10/2016 14:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310390922110		74.698.002/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/10/2016
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	31341253	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	11.060,00

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	11.060,00

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
21	PNEU - 217/75/17.5 - BORRACHUDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 604,98	40111000	0101	5405	UN	14,0000	790,0000	11.060,00					

Declaro que o material a que se refere a 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
26985			

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 A CRÉDITO FISCAL DE IPI. **** PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 205,72; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 1,86%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 604,98	

16/11/2016 17:04:57

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.04.57
6949306949          SEGUNDA VIA                0006
            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:   1.300.518-2

FAVORECIDO:  SINVAL ANTONIO DE SENE - ME
CPF/CNPJ: 74.698.002/0001-32
VALOR: R$                              11.060,00
DEBITO EM: 16/11/2016
================================================
DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB:         3.610.C5C.CFC.14B.6E4
```

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 05252

DATA: 25/10/2016 VENCTO:16/11/2016 PAGTO: 16/11/2016
Credor..: SINVAL ANTONIO DE SENE-ME CNPJ: 74.698.002/0001-32 Cod: 528
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239
Cidade..: 14402-250/Franca-SP. CEP:

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

Valor **11.060,00**
(onze mil e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5668

NOTA DE EMPENHO Nº 5668	FICHA 158	DATA 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 22/11/2016

NOME RICARDO CESAR MATHEUS ME — 06.328.435/0001-46 — CÓDIGO 3002
ENDEREÇO R JOAQUIM BARBOSA LIMA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE GELADEIRA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**270,00**

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
59.000,00	19.753,32	270,00	38.976,68

VALOR A SER PAGO R$ **270,00**

duzentos e setenta 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
00000074

Data/Hora Emissão
19/10/2016 15:49:58

Código Verificação
INFW-YRXH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Email
RICARDO CESAR MATHEUS - ME	refrigeracaorm@hotmail.com
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
06.328.435/0001-46	...

Endereço		Bairro	CEP
RUA JOAQUIM BARBOSA LIMA, 59		CENTRO	14470-000
Municipio	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-2285	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
fi eiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
E eço	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$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
31.01	01 – Manutenção e reparo elétrico em geladeira CONTINENTAL 470L; Troca de resistência de desgelo e regulagem da placa elétrica; R$ 270,00	0.00	270,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

31.01-SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, ELETRONICA, ELETROTECNICA, MECANICA, TELECOMUNICACOES E CONGENERES.

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
27)	...	...	270,00	270,00

D RIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

01 – Manutenção e reparo elétrico em geladeira CONTINENTAL 470L; Troca de resistência de desgelo e regulagem da placa elétrica; R$ 270,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19 / 10 / 2016

ELETROTÉCNICA ELI
ELI POLO
ENROLAMENTOS E CONSERTOS EM GERAL
Rua Cap. Elias Moreira, nº 208 - Centro
CEP: 14470-000 Pedregulho/SP.
Fone: (16) 3171-1506
Cels: (16) 99776-2045 / 99201-5422

ELÉTRO POLO
MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
MONTAGEM DE PADRÃO
FONE/FAX.: (16) 3171 - 3066
CEL.: (16) 99150- 5561
Email.: vaneletro@Hotmail.com
RUA CAP. ELIAS MORFIRA, Nº 604 - CENTRO - PEDREGULHO - SP

, 18 de 10 de 20 16

Nome: Sef municipal de Jaiçuara.

Rua: nº

Cidade: Fone:

Quant.	Cód.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL R$
		manutenção na geladeira Continental 470L, troca da resistência e religação da placa		310,00

KLIVER CLIMATIZAÇÃO

ORÇAMENTO

22/08/2016

Cliente: Escola - Jeriquara

REFRIGERADOR:

- Reparo em Refrigerador Continental ---------- R$ 290,00

TOTAL ---------- R$ 290,00

*Condições de pagamento: à vista

Atenciosamente,
Everton
(16) 99282-4884 / (16) 98131-3584

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05031

DATA: 19/10/2016 VENCTO:11/11/2016 PAGTO: 11/11/2016
Credor..: RICARDO CESAR MATHEUS ME CNPJ: 06.328.435/0001-46 Cod: 3002
Endereço: R JOAQUIM BARBOSA LIMA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE GELADEIRA.

Valor **270,00**
(duzentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5687

NOTA DE EMPENHO Nº 5687	FICHA 152	DATA 20/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000042/16	PREGÃO PRESENCIAL 0035/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/11/2016

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**	**699,80**

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	49.485,29	699,80	49.814,91

VALOR A SER PAGO R$ **699,80**

seiscentos e noventa e nove reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/10/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02003/16	20/10/2016	21/10/2016

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
022.000.224	LUVA M	UN	20	34,99	MANUT DO ENSINO FU	699,80
TOTAL PEDIDO						699,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.015.290
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 1015 3993 5400 0128 5500 1000 0152 9010 4171 9433

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	135160656728116 21/10/2016 15:57:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	21/10/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		14:41:11

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
15290-1	20/11/2016	699,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	699,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	699,80

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
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
027234	LUVA M (PROCEDIMENTO)	39262000	0102	5102	UN	20	34,99	699,80	0,00	0,00	0	45,28

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
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 35/2016 PROC 42/2016 SETOR SAUDE DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 45,28(6,47%) 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: 21/10/2016 VALOR TOTAL: 699,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.015.290
SÉRIE 1

16/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:49:35
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	16/11/2016
NR. DOCUMENTO	666.520.000.007.735
VALOR TOTAL	699,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 7.1F3.03A.EC3.EC6.BE2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05265

DATA: 20/10/2016 VENCTO:16/11/2016 PAGTO: 16/11/2016
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 **699,80**
(seiscentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5379

NOTA DE EMPENHO Nº **5379**	FICHA: 152	DATA: 29/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/11/2016

NOME: GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP — 64.541.527/0001-06 — CÓDIGO: 2244
ENDEREÇO: RUA BENEDITO MERLINO, 800 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **105,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	53.224,83	105,00	46.670,17

VALOR A SER PAGO R$ **105,00**

cento e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 033
A: 3431
CIC: 13000589-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01911/16	29/09/2016	29/09/2016

Fornecedor GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP COD: 2244
Endereço: RUA BENEDITO MERLINO, 800 Nº: CNPJ: 64.541.527/0001-06
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.421	OLEO PH10904 MIX20-2	PC	1	21,00	UNO MILLE	21,00
001.011.386	OLEO SINTET.MOTOR 5W30	LT	3	28,00	UNO MILLE	84,00
TOTAL PEDIDO						105,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE
Galvani Comercio de Lubrificantes Ltda EPP

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.506
SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

Galvani Comercio de Lubrificantes Ltda EPP

Rua Benedito Merlino, 800
Jardim Maria Rosa
CEP 14405-448
Franca - SP
Telefone: (16) 3724-3314

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.032.506
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3516 0964 5415 2700 0106 5500 1000 0325 0610 0287 8373

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	135160605050499 29/09/2016 08:44:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310144008117		64.541.527/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA
Prefeitura Municipal de Jeriquara	**45.353.315/0001-50**	29/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450-000	**29/09/2016**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Jeriquara	(16) 3134-1256	SP		**08:44**

FATURA

1 20/10/16 105,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	105,00

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	**105,00**

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
0				2,880	2,880

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891455470639	PH10904 MIX20-2	84212300	0500	5405	Pc	1	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 7,04 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7896587325130	F1 Master Sintetico 5W30 SN (ltr)	27101932	0500	5656	Ltr	3	28.00	0,00	84,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 29,23 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

Educacon

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0229569			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Carga Tributaria Federal: R$11,49 / Estadual: R$24,78 / Municipal: R$0,00 Valor Total Carga Tributaria: R$36,27 Fonte: IBPT Vendedor: Bruno Vinicius Contini dki0973 km 45698 uno 1.0 2013 ENDERECO DE ENTREGA	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ___/___/ 20__

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.16
6949306949 SEGUNDA VIA 0007
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: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA: 13.000.589-7

FAVORECIDO: GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES L
CPF/CNPJ: 64.541.527/0001-06
VALOR: R$ 105,00
DEBITO EM: 16/11/2016

DOCUMENTO: 111604
AUTENTICACAO SISBB: B.52B.8F8.92B.A38.9DD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05271

DATA: 29/09/2016 VENCTO:16/11/2016 PAGTO: 16/11/2016
Credor..: GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTE CNPJ: 64.541.527/0001-06 Cod: 2244
Endereço: RUA BENEDITO MERLINO, 800
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-448

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES.

Valor **105,00**
(cento e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5690

NOTA DE EMPENHO Nº 5690	FICHA 152	DATA 21/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000042/16	PREGÃO PRESENCIAL 0035/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 22/11/2016

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**	**1.499,06**

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	52.833,51	1.499,06	45.667,43

VALOR A SER PAGO R$ **1.499,06**

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/10/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02006/16	21/10/2016	21/10/2016

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
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	4	86,99	MANUT DO ENSINO FU	347,96
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	3	113,99	MANUT DO ENSINO FU	341,97
021.004.005	FILTRO PAPEL MELITA 103	UN	10	6,44	MANUT DO ENSINO FU	64,40
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	6	45,58	MANUT DO ENSINO FU	273,48
022.025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	5	41,47	MANUT DO ENSINO FU	207,35
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	4	16,77	MANUT DO ENSINO FU	67,08
026.049.008	PILHA ALCALINA TIPO AAA	UN	12	9,28	MANUT DO ENSINO FU	111,36
022.045.010	BOTA BORRACHA	PC	1	42,95	MANUT DO ENSINO FU	42,95
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	3	14,17	MANUT DO ENSINO FU	42,51
TOTAL PEDIDO						1.499,06

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**

000.015.289
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 1015 3993 5400 0128 5500 1000 0152 8914 2093 4650

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	135160656726216 21/10/2016 15:56:37

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**	21/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**21/10/2016**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**14:39:59**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
15289-1	20/11/2016	1.499,06

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	1.499,06

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	186,93	**1.499,06**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IE / 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	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
020946	ALCOOL	22071090	0500	5405	CX	4	86,99	347,96	0,00	0,00	0	57,76
027709	COPO DESC 50 ML	39241000	0500	5405	CX	3	113,99	341,97	0,00	0,00	0	45,45
007299	FILTRO PAPEL 103	48232099	0500	5405	UN	10	6,44	64,40	0,00	0,00	0	6,05
018264	LIMPA ALUMINIO 500 ML	34029039	0500	5405	CX	6	45,58	273,48	0,00	0,00	0	41,57
028295	PAPEL HIGIENICO 30 MT	48181000	0500	5405	FD	5	41,47	207,35	0,00	0,00	0	8,71
013771	PILHA AA C/4	85061010	0102	5102	UN	4	16,77	67,08	0,00	0,00	0	5,98
016607	PILHA AAA C/2	85061010	0102	5102	UN	12	9,28	111,36	0,00	0,00	0	9,92
020570	BOTA BORRACHA	64019200	0102	5102	UN	1	42,95	42,95	0,00	0,00	0	5,78
020963	VASSOURA PELO	96039000	0102	5102	UN	3	14,17	42,51	0,00	0,00	0	5,72

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
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 35/2016 PROC 42/2016 SETOR WANDERICT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 186,93(12,47%) 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: 21/10/2016 VALOR TOTAL: 1.499,06 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.015.289 SÉRIE 1**

16/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:49:35
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	16/11/2016
NR. DOCUMENTO	666.520.000.007.735
VALOR TOTAL	1.499,06

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 6.B4A.3F4.6DF.CFE.188

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05267

DATA: 21/10/2016 VENCTO:16/11/2016 PAGTO: 16/11/2016
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 **1.499,06**
(um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5753

NOTA DE EMPENHO Nº **5753**	FICHA: 157	DATA: 25/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/11/2016

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**	**63,24**

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	96.736,05	63,24	33.200,71

VALOR A SER PAGO R$ **63,24**

sessenta e três reais e vinte e quatro centavos ********** ********** *******

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Dinheiro	

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
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

20579 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
63,24	06/11/2016	10/2016

Vencimento
06/11/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	4,97
TOTAL A PAGAR	**63,24**

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

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

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

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

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

A partir de 06 de novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos.
Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71040	10/16	6	1063 6141

Total da Fatura	DV	Vencimento
63,24	X	06/11/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000004 632410291173 533134710409 101661611067

22/11/2016 16:38:06

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.05
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84620000000-4	63241029117-3
	53313471040-9	10166161106-7
Data do pagamento		21/11/2016
Valor Total		63,24

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: 4.A04.345.155.910.A0C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05452

DATA: 25/10/2016 VENCTO:21/11/2016 PAGTO: 21/11/2016
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 **63,24**
(sessenta e três reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4550

NOTA DE EMPENHO Nº **4550**	FICHA: 152	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/08/2016

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 DE FORNECIMENTO DE KIT LIGAÇAO PARA FOGAO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	41.138,99	100,00	58.761,01

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01621/16	15/08/2016	18/08/2016

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
021.000.174	KIT LIGAÇÃO PARA FOGAO	UN	1	100,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
	TOTAL PEDIDO					100,00

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 000.002.865
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 000.002.865
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0805 0226 0900 0185 5500 1000 0028 6517 9009 0865

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		**135160510245373 - 18/08/2016 10:54**
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	18/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	S/		14450-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

P AMENTO 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	100,00

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	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNÍCIPIO	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
I	KIT LIGAÇÃO PARA FOGAO	82055100	0500	5405	UN	1,0000	100,0000	100,00			0,00		0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/08/2016

CULO DO ISSQN

RIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4947			

OS ADICIONAIS

RMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS - ALIQUOTA 2,82 %	

DE: **DOMESTIC Pecas e Acessórios para Eletrodomésticos Ltda. - ME**

Av Brasil, 337 Vila Aparecida – Franca – SP.
CNPJ: 05.022.609/0001-85. I E.: 310.196.601.113
FONE (0xx16) 3722 4187
FAX (0xx16) 3702965

ORÇAMENTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	KIT LIGAÇÃO PARA FOGÃO	R$ 100,00	R$ 100,00
			R$ 100,00

Franca, 15 de AGOSTO de 2016.

05.022.609/0001-85
Domestic Peças e Acessórios para Eletrodomésticos Ltda-ME
Insc.Est.: 310.196.601.113
Av. Brasil, 337 - Vila Aparecida
Fone:(16)3722-4187 - CEP 14401-234
FRANCA - SP

LOJITEC – M. B. VERISSIMO FRANCA – ME
Avenida Jose da Silva, 3253 Integracao
Franca (SP) C.E.P.: 1 4 . 4 0 5 – 3 9 1
C N P J : 03.716.868/0001-80
Insc. Estadual: 310.379.706.118

Lojitec

ORCAMENTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	KIT LIGAÇÃO PARA FOGÃO	R$ 130,00	R$ 130,00
			R$ 130,00

Franca, 15de AGOSTO de 2016.

03.716.868/0001-80
LOGITEC PEÇAS E ELETROD
M.B.Verissimo Franca - ME
Insc. Est. : 310.379.706.118
Av. Chico Julio, 2756 - Vl Ch. Julio
Fone: (16) 3017 - 3994
CEP: 14.405-252
FRANCA - SP

Logitec – M .B. Verissimo Franca ME

TRICOFIOS

L.F.GOMES FRANCA ME
CNPJ : 60777315/0001-71 INSC : 310.121.763-110
Rua: Libero Badaró n º 1710 - Centro - Franca – SP
Fone/Fax: 0(XX)16 37213633 CEP – 14400-570

ORÇAMENTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	KIT LIGAÇÃO PARA FOGÃO	R$ 115,00	R$ 115,00
			R$ 115,00

FRANCA 15 de AGOSTO de 2016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.16
6949306949 SEGUNDA VIA 0011
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$ 100,00
DEBITO EM: 16/11/2016

DOCUMENTO: 111603
AUTENTICACAO SISBB: 2.6CE.A0F.50A.5B7.7CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05270

DATA: 15/08/2016 VENCTO:16/11/2016 PAGTO: 16/11/2016
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 DE FORNECIMENTO DE KIT LIGAÇAO PARA FOGAO.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5674

NOTA DE EMPENHO Nº 5674	FICHA 152	DATA 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000001/16	PREGÃO PRESENCIAL	0001/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 22/11/2016

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ÉLETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.648,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	46.399,10	2.648,42	50.952,48

VALOR A SER PAGO R$ **2.648,42**

dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B:001
A:6949-3
CIC: 242-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/10/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01994/16	19/10/2016	20/10/2016

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.392	ELETRODO 3,25MM	PC	400	0,38	MANUT DO ENSINO FU	152,00
024.015.020	COLA ARALDITE 16 GRAMAS	UN	12	13,99	MANUT DO ENSINO FU	167,88
3.001.154	COLA DE MADEIRA 500 G	UND	15	10,25	MANUT DO ENSINO FU	153,75
603.001.229	FECHADURA EXTERNA 27 MM	UND	6	42,58	MANUT DO ENSINO FU	255,48
603.001.230	FECHADURA EXTERNA 40 MM	UND	4	44,19	MANUT DO ENSINO FU	176,76
024.000.393	KIT SALVA REGISTRO 10 EM 1	UN	8	29,58	MANUT DO ENSINO FU	236,64
039.167.002	FITA ZEBRADA P/ SINALIZAÇAO 180M	ROLO	20	11,12	MANUT DO ENSINO FU	222,40
024.120.006	LAVATORIO SANITARIO	PC	3	67,20	MANUT DO ENSINO FU	201,60
021.056.004	REPARO PARA VALVULA HYDRA	PC	8	24,95	MANUT DO ENSINO FU	199,60
042.005.029	CHAVE COMBINADA 13	PC	8	6,49	MANUT DO ENSINO FU	51,92
026.050.005	CHUVEIRO 127V X5500W	UN	3	33,99	MANUT DO ENSINO FU	101,97
603.001.105	CADEADO 60 MM	UND	10	32,69	MANUT DO ENSINO FU	326,90
603.001.104	CADEADO 50 MM	UND	12	22,58	MANUT DO ENSINO FU	270,96
603.001.103	CADEADO 45 MM	UND	8	16,32	MANUT DO ENSINO FU	130,56
TOTAL PEDIDO						2.648,42

Reserva(s):
Empenho(s):

S.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.850 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.850
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1010 7416 2600 0102 5500 1000 0008 5012 0100 4482

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		135160652526199 - 20/10/2016 09:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	20/10/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:10

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,42

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
556	ELETRODO 3,25mm - 6013	39172300	0102	5403	UN	400,0000	0,3800	152,00					
103	COLA ARALDITE 16 GRAMAS 10MINUTOS	35061090	0102	5403	UN	12,0000	13,9900	167,88					
07	COLA DE MADEIRA 500 G	35069190	0102	5403	UN	15,0000	10,2500	153,75					
618	FECHADURA EXTERNA 27MM	83014000	0102	5403	UN	6,0000	42,5800	255,48					
219	FECHADURA EXTERNA 40MM	83014000	0102	5403	UN	4,0000	44,1900	176,76					
627	KIT SALVA REGISTRO 10X1	84819010	0102	5403	UN	8,0000	29,5800	236,64					
	FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO	48114190	0102	5403	UN	20,0000	11,1200	222,40					
406	LAVATORIO SANITARIO	69109000	0102	5403	PEÇA	3,0000	67,2000	201,60					
162	REPARO PARA VALVULA HIDRA MAX 4686.874	84819010	0102	5403	UN	8,0000	24,9500	199,60					
383	CHAVE COMBINADA 13mm	82041100	0102	5403	UN	8,0000	6,4900	51,92					
280	CHUVEIRO 127V X 5500W	85366990	0102	5403	UN	3,0000	33,9900	101,97					
580	CADEADO 60 mm	83011000	0102	5403	UN	10,0000	32,6900	326,90					
183	CADEADO 50mm	83011000	0102	5403	PC	12,0000	22,5800	270,96					
182	CADEADO 45mm	83011000	0102	5403	PC	8,0000	16,3200	130,56					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2016. PROCESSO N° 001/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0001/2016	

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

16/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:49:36
694906949 SEGUNDA VIA 0006
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 16/11/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 2.648,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 242-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO F.DCD.B18.D88.F0B.577

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 05389

DATA: 19/10/2016 VENCTO:16/11/2016 PAGTO: 16/11/2016
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ÉLETRICOS, HIDRAU LICOS E DE CONSTRUÇÃO.

Valor **2.648,42**
(dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5888

NOTA DE EMPENHO Nº 5888	FICHA: 153	DATA: 09/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/15	PREGÃO PRESENCIAL	0037/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/11/2016

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.895,40**

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	82.522,76	3.895,40	3.581,84

VALOR A SER PAGO R$ **3.895,40**

três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/11/2016

Pedido
02087/16

Data Pedido
09/11/2016

Data Entrega
11/11/2016

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	7	161,00	MANUT DE CRECHE E	1.127,00
016.046.048	PAPEL OFICO 2	CX	6	165,30	MANUT DE CRECHE E	991,80
.046.288	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	CX	6	178,50	MANUT DE CRECHE E	1.071,00
016.041.036	LAPIS PRETO	CX	30	23,52	MANUT DE CRECHE E	705,60
TOTAL PEDIDO						3.895,40

Reserva(s):
Empenho(s): 5888-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.354 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.354
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1106 1301 4600 0138 5500 1000 0003 5410 0303 0055

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	135160704452163 - 11/11/2016 10:47

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	11/11/2016

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	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,40

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	PAPEL SULFITE TAMANHO A4	48025610	0102	5403	CX	7,0000	161,0000	1.127,00					
002	PAPEL OFICIO 2	48025610	0102	5403	CX	6,0000	[illegible]	994,80					
003	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA FORMATO A4 COLORIDO	48025610	0102	5403	CX	[illegible]	178,5800	1.071,00					
004	LAPIS COM COR EM MADEIRA NA COR PRETA	96091000	0102	5403	CX	30,0000	23,5200	705,60					

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

C.I

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

17/11/2016 12:11:23

GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:11:17
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 3.895,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 6.A01.3A8.A92.9AD.A39

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 05398

DATA: 09/11/2016 VENCTO:17/11/2016 PAGTO: 17/11/2016
Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **3.895,40**
(três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5481

NOTA DE EMPENHO Nº 5481	FICHA: 187	DATA: 11/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/10/2016

NOME: ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZA — 25.038.535/0001-82 — CÓDIGO: 3913
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**900,00**

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	76.878,31	900,00	62.221,69

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850920	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Elisa Costa Carvalho de Souza

NOME:
CNPJ/CPF: 305.222.318-61

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3

Código de Verificação de Autenticidade
IF3OVUR7N

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/10/2016 às 11:10:29

Chave de Acesso
263679HDS0ID9ROEPHG30M4FM1S8G4F4

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
				10/2016

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
25.038.535/0001-82		0002-07/16	0002-07/16	ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZA 30522231861

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Capitão Antonio Joaquim, 304		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LAGEM COMPLETA EM MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACAS CPV-4012	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	LAVAGEM COMPLETA MICRO ÔNIBUS PLACAS GFS-7830	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	LAVAGEM COMPLETA MICRO ÔNIBUS PLACAS DKI-0976	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	LAVAGEM COMPLETA MICRO ÔNIBUS PLACAS CMW-8659	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	LAVAGEM COMPLETA MICRO ÔNIBUS PLACAS CPV-4018	R$ 150,00	R$ 150,00
1,00	UN	LAVAGEM COMPLETA MICRO ÔNIBUS PLACAS FMX-9610	R$ 150,00	R$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01	0,00 %	0000140000001	4520005		

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 900,00

Informações Complementares

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

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZA 30522231861** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IF3OVUR7N**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05037

DATA: 11/10/2016 VENCTO:11/11/2016 PAGTO: 11/11/2016
Credor..: ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZA CNPJ: 25.038.535/0001-82 Cod: 3913
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARRIA.

Valor **980,00**
(novecentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5667

NOTA DE EMPENHO Nº 5667	FICHA 187	DATA 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/11/2016

NOME PATRICIA GOMES C.M TEODORO MESSIAS ME — 07.383.754/0001-17 — CÓDIGO 3916
ENDEREÇO AV DR WANDERLEY RIBEIRO — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAPECARIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.620,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.99 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	77.858,31	5.620,00	56.521,69

VALOR A SER PAGO R$ **5.620,00**

cinco mil, seiscentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850921	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 07.383.315/0001-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
53

Código de Verificação de Autenticidade
0OQTXQOY2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/10/2016 às 15:43:15

Chave de Acesso
176995VGBADXQTECO9ML2FXI60J4APRC

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		IGARAPAVA-SP	IGARAPAVA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/2016

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
07.383.754/0001-17	349.085.207.119	5137-05/00	5137-05/00	PATRICIA GOMES C.M.TEODORO MESSIAS-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
Av.Dr.Wanderley Ribeiro, 00128		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
45400-000	IGARAPAVA-SP	(01) 63172-3727	visaocont_nilcinea@yahoo.com.br

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
5,00	UN	POLTRONA COM SERVICO DE TAPECARIA E INSTALAÇÃO NO MICRO ÔNIBUS BRANCO E AMARELO ANO 2014/2014, FMX-9603	R$ 1.124,00	R$ 5.620,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.11

Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
2,00 %	0000140000011	4759801		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.620,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.620,00	R$ 112,40	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.620,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PATRICIA GOMES C.M.TEODORO MESSIAS-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **53** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0OQTXQOY2**.

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

Orçamento

Não é documento fiscal, não é válido como recibo e como garantia de mercadoria.

Empresa: PATRICIA GOMES C. M. TEODORO MESSIAS-ME
Endereço: AV. DR WANDERLEY RIBEIRO, 128 CENTRO
Cidade: IGARAPAVA - SP **Cep:** 45.540-000

C.N.P.J.: 07.383.754/0001-17
Inscrição Estadual: 349.085.207.119
Inscrição Municipal: 5137-05/00

TIPO: VENDA
Data: 19/10/2015

Movimento: VDA PEÇAS - VAREJO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
JERIQUARA - SP **Fone :** (16) 3134-6700

C.n.p.j : 45.3533.315/0001-50
Cep : 14.450-000

Veículo: MICROONIBUS VOLARE ESCOLAR **Cor :** AMA/BRAN **Ano :** 2014 / 2014
Placa : FMX-9603

Prezado Senhores,

Vimos pelo presente levar ao vosso conhecimento nossa melhor oferta de preço para as peças descritas na página seguinte.

Condição de Pagamento Á VISTA
Data de Validade 45 DIAS

Referência	Descrição	Qtde	Vl.Unitário	Vl.Desconto	ICMS Ret	Valor Total
305	POLTRONA COM SERVIÇO DE TAPEÇARIA E INSTAL. VOLARE 14/14 FMX-9603	5	1124,00	0,00		5620,00

Total do Orçamento:	5	0,00	5620,00

Observação:
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST.ARTIGO 274 RICMS
* DEVOL. C/AUTORIZAÇÃO PREVIA ATÉ 3 DIAS DA ENTRADA
* GARANTIA 90 DIAS DA DATA DA NOTA FISCAL

ORÇAMENTO .

AUTO CENTER

CNPJ: 18.731.735.0001

Rua: Cap. Elias Moreira, Nº 602 - Santa Cruz - Pedregulho-SP (16) 3171-2731 / 992197676

Franca 18 de OUTUBRO de 2016 CEP: 14.450-000

N/R.Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA N°: 559

Bairro : CENTRO Cidade: JERIQUARA - SP

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

Veículo : MICRO VOLARE Placa : FMX-9603 Ano: 2014 / 2014

E-mail : Pgto:

Telef. : (16) 3134-1256

QTDE	DESCRIÇÃO	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
5	BANCADA PASSAGEIRO VOLARE E TAPEÇARIA E MONTAGEM	R$ 1.280,00	R$ 6.400,00

MANOEL EXPEDITO DA SILVA-ME
CNPJ: 021.818.281/0001-64
Tel: Victor (62) 8234-8345 (16) 99136-8182
Manoel (16) 98134-1090 (16) 99380-1015
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	18/10/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, Nº559		CENTRO		14.450-000	18/10/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA - SP	SP	(16) 3134-1256	ISENTO		8:44
MARCA	**MODELO**		**PLACA**		
VOLARE	VOLARE / V6L ESCOLARBUS MICROONIBUS		FMX - 9603		
ANO	**CHASSI**	**COR**	**KM**		
2014/ 2014		BRANCO / AMARELO			

PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTID.	VL.UNIT	VL. TOTAL
	BANCADA ASSENTO COMPLETO SIMPLES	1,00	R$ 720,00	R$ 720,00
	BANCADA ASSENTO COMPLETO DUPLA	2,00	R$ 1.250,00	R$ 2.500,00
	SERV. TAPEÇARIA	5,00	R$ 180,00	R$ 900,00
	MONTAGEM	1,00	R$ 450,00	R$ 450,00
	SERV. SERRALHERIA	5,00	R$ 185,00	R$ 925,00
	SUPORTE APOIO	6,00	R$ 70,00	R$ 420,00
	CINTO	5,00	R$ 30,00	R$ 150,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

TIPO DE PAGAMENTO :	VALOR FRETE :
ÁVISTA	
OBSERVAÇÃO : ORÇAMENTO VÁLIDO POR 45 DIAS APÓS A DATA.	

TOTAIS PRODUTOS :	R$	6.065,00
TOTAIS DE SERVIÇOS/MÃO-DE-OBRA :	R$	-
TOTAIS DE SERVIÇOS/PRODUTOS :	**R$**	**6.065,00**

F1 SERVICE

CLIENTE / ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05144

DATA: 19/10/2016 VENCTO:11/11/2016 PAGTO: 11/11/2016
Credor..: PATRICIA GOMES C.M TEODORO MESSI. CNPJ: 07.383.754/0001-17 Cod: 3916
Endereço: AV DR WANDERLEY RIBEIRO
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 45400-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAPECARIA.

Valor **5.620,00**
(cinco mil, seiscentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5947

NOTA DE EMPENHO Nº 5947	FICHA 157	DATA 10/11/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 06/12/2016

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** 1.976,25

CODIGO	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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	101.738,75	1.976,25	26.285,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.976,25**

um mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

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

CPFL ENERGIA

Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004115267 série C
Data de Emissão 28/09/2016
Data de Apresentação: 03/10/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
093F.30E2.1AF7.AA74.F537.3928.6694.64E3

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$	Aliquota %	Valor ICMS R$
1.954,76	18,00	351,86
	Valor Total de ICMS	351,86

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3382	0,57798936	1954,76

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	SET/2016	18/10/2016	1.976,25

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	SET	3382	33
	AGO	3077	30
	JUL	1316	29
	JUN	3069	33
	MAI	2955	28
	ABR	2702	29
	MAR	2833	33
	FEV	1617	29
	JAN	701	32
2015	DEZ	1624	30
	NOV	2702	29
	OUT	2967	33
	SET	3318	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/09/2016
Anterior	25/08/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/10/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	831,52
Transmissão	42,04
Distribuição	257,86
Perdas	108,74
Encargos	272,23
Tributos	442,37

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 911200459374	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3382	0,17548000	593,47
Consumo Bandeira Verde - TE	3382	0,27171000	918,92
PIS/PASEP 0,83%			16,23
COFINS 3,80%			74,28
ICMS			351,86
Juros de Mora JUL/2016			5,51
Multa por Atraso Pgto JUL/2016			15,17
Atualização Monetária JUL/2016			0,81
Total Distribuidora			1976,25

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	52418	49036	1,00	3.382		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	07/2016	230,94
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,03			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/08/2016 - 31/08/2016 - 06 Dias
Verde : 01/09/2016 - 27/09/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/09/2016 R$ 1.772,54

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/09/16 R$ 1.772,54

REGULARIZE ATÉ 18/10/2016, 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° 004115267 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	1.976,25	18/10/2016

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

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

Autenticação Mecânica

836100000196 762500403006 699163361032 300002743577

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.52
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	83610000019-6	76250040300-6
	69916336103-2	30000274357-7
Data do pagamento		23/11/2016
Valor em Dinheiro		1.976,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.976,25

DOCUMENTO: 112305
AUTENTICACAO SISBB: 4.80F.B10.CAA.DAD.257

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05488

DATA: 10/11/2016 VENCTO:23/11/2016 PAGTO: 23/11/2016
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **1.976,25**
(um mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5760

NOTA DE EMPENHO Nº **5760**	FICHA: 157	DATA: 25/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/11/2016

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	
	SOMA **88,71**

OR - Ordinario

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	96.799,29	88,71	33.112,00

VALOR A SER PAGO R$ **88,71**

oitenta e oito reais e setenta e um centavos ********** ********** **********

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3525

Local: 11753 Uso: GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
88,71	06/11/2016	10/2016

Vencimento
06/11/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Ligações para Celular	0,51
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	29,93

TOTAL A PAGAR 88,71

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C057341

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

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

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

A partir de 06 de novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos.
Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12820	10/16	3	1433 6141

Total da Fatura	DV	Vencimento
88,71	4	06/11/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000004 887110291176 533134128206 101631611064

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.289.750/10/16-00002/00002
Emissão 27/10/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

al 11753
efone 3134-1282 0 **DV** 0
C 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
crição Estadual nº
PJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

al da Fatura	Vencimento	Mês
88,71	06/11/2016	10/2016

1	18/10/2016	3111-9945	FRANCA	SP	16H36M30	1,0	DIFERENCIADA	0,51
2	18/10/2016	3707-3927	FRANCA	SP	10H30M54	1,0	DIFERENCIADA	0,51
3	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,78 CR
4	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							22,24 CR
total								29,93

ICMS: Base de Cálculo:	88,71	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	22,18
PIS: Base de Cálculo:	88,71	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,58
COFINS: Base de Cálculo:	88,71	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.05
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000000-4 88711029117-6
53313412820-6 10163161106-4
Data do pagamento 21/11/2016
Valor Total 88,71

DOCUMENTO: 112103
AUTENTICACAO SISBB: 0.1F0.E16.088.31F.B4B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05454

DATA: 25/10/2016 VENCTO:21/11/2016 PAGTO: 21/11/2016
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 **88,71**
(oitenta e oito reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5764

NOTA DE EMPENHO Nº **5764**	FICHA: 157	DATA: 25/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/11/2016

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**	**229,13**

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	96.888,00	229,13	32.882,87

VALOR A SER PAGO R$ **229,13**

duzentos e vinte e nove reais e treze centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

15481 - A

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
229,13	06/11/2016	10/2016

Central de Relacionamento: 10315

00122581

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

721314885075963000000263692028101 6

Vencimento
06/11/2016

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	34,60
Vivo Internet	139,22
Outros Serviços	9,53
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,01
Ligações para Celular	0,20
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	37,57
TOTAL A PAGAR	**229,13**

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 valido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	10/16	8	1083 6141

Total da Fatura	DV	Vencimento
229,13	X	06/11/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000029 291310294173 235467012011 610289999993

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.336.896/10/16-00002/00002
Emissão 28/10/2016 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
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

15483 - A

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
229,13	06/11/2016	10/2016

001	06/10/2016	3664-4848	BRODOWSKI	SP	13H52M27	3,7	NORMAL	0,91
002	06/10/2016	3725-4296	FRANCA	SP	13H39M39	2,7	NORMAL	0,43
003	06/10/2016	3172-1405	IGARAPAVA	SP	13H24M15	4,6	NORMAL	0,73
004	06/10/2016	3832-0136	IPUA	SP	13H15M21	0,5	NORMAL	0,08
005	06/10/2016	3729-2545	ITUVERAVA	SP	14H29M23	4,4	DIFERENCIADA	1,52
006	06/10/2016	3830-4600	ITUVERAVA	SP	13H57M14	2,8	NORMAL	0,44
007	06/10/2016	3830-4600	ITUVERAVA	SP	15H05M40	1,7	DIFERENCIADA	0,59
008	06/10/2016	3839-3684	ITUVERAVA	SP	14H39M44	8,1	DIFERENCIADA	2,81
009	06/10/2016	3737-8045	JOSE GONCALVES MINA	MG	14H15M26	3,1	DIFERENCIADA	2,55
010	06/10/2016	3851-4463	MORRO AGUDO	SP	13H06M31	2,5	NORMAL	0,40
011	06/10/2016	3171-2150	PEDREGULHO	SP	13H09M45	2,5	NORMAL	0,40
012	06/10/2016	3268-0011	PORTO SEGURO	BA	13H30M13	0,5	NORMAL	0,24
013	06/10/2016	3268-0011	PORTO SEGURO	BA	13H38M38	0,5	NORMAL	0,24
014	06/10/2016	3268-0011	PORTO SEGURO	BA	13H45M54	0,5	NORMAL	0,24
015	06/10/2016	3626-7104	RIBEIRAO PRETO	SP	13H12M47	2,0	NORMAL	0,49
016	07/10/2016	3721-8133	FRANCA	SP	09H17M21	0,5	DIFERENCIADA	0,17
Subtotal								37,57

ICMS: Base de Cálculo:	211,59	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	52,91
ISS: Base de Cálculo:	17,54	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,88
PIS: Base de Cálculo:	211,59	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,36
PIS: Base de Cálculo:	17,54	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,29
COFINS: Base de Cálculo:	211,59	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	6,36

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
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

15485 - A

Local 11753 **Telefone** 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
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
09/2016	06/10/2016	219,22

Total a pagar **219,22**

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	10/16	0	1303 6141

Total da Fatura	DV	Vencimento
219,22	**3**	**06/11/16**

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000029 192210294174 235467062016 610289999993

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.06
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000002-9 29131029417-3
23546701201-1 61028999999-3
Data do pagamento 21/11/2016
Valor Total 229,13

DOCUMENTO: 112104
AUTENTICACAO SISBB: D.DAC.05B.CC2.C79.806

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 05455

DATA: 25/10/2016 VENCTO:21/11/2016 PAGTO: 21/11/2016

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 **229,13**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6023

NOTA DE EMPENHO Nº 6023	FICHA: 153	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/15	PREGÃO PRESENCIAL	0037/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/11/2016

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.113,10**

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
93.000,00	86.418,16	6.113,10	468,74

VALOR A SER PAGO R$ **6.113,10**

seis mil, cento e treze reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	transf	

B:001
A:6959-9
CC: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/11/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02115/16	17/11/2016	21/11/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
602.001.012	PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA, GRAMATURA 150 G/M²	UND	75	8,99	MANUT DO ENSINO FU	674,25
016.018.107	COLA BRANCA	CX	25	7,75	MANUT DO ENSINO FU	193,75
016.028.045	GIZ ESCOLAR CORES DIVERSAS ANTIALERGICO PLASTIF	CX	40	19,36	MANUT DO ENSINO FU	774,40
016.060.006	TINTA GUACHE c/6 Un.	CX.	80	15,99	MANUT DO ENSINO FU	1.279,20
016.060.053	TINTA RELEVO DIMENSIONAL 20ML C/6 CORES	UN	30	8,63	MANUT DO ENSINO FU	258,90
016.009.002	BORRACHA BRANCA	CX.	50	6,99	MANUT DO ENSINO FU	349,50
016.000.067	EVA EM PLACA DIVERSAS CORES	UN	120	1,33	MANUT DO ENSINO FU	159,60
602.001.139	TELA PARA PINTURA 20X30.	UN	150	3,52	MANUT DO ENSINO FU	528,00
625.001.140	TELA PARA PINTURA 90X50	UN	85	22,30	MANUT DO ENSINO FU	1.895,50
	TOTAL PEDIDO					6.113,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.355 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.355
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1106 1301 4600 0138 5500 1000 0003 5516 9462 0207

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		**135160725808938 - 22/11/2016 09:04**
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	21/11/2016
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	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	6.113,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,10

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

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
001	PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA 150 G/M - DIVERSAR CORES	48109290	0102	5403	UN	75,0000	8,9900	674,25					
002	COLA BRANCA LÍQUIDA USO ESCOLAR	35061090	0102	5403	CX	25,0000	7,7500	193,75					
003	GIZ ESCOLAR DIVERSAS CORES	96099000	0102	5403	CX	40,0000	19,3600	774,40					
004	TINTA GUACHE COM 6 CORES DIVERSAS	56031130	0102	5403	CX	80,0000	15,9900	1.279,20					
005	TINTA RELEVO DIMENSIONAL, 20 ML CORES VARIADAS	70134290	0102	5403	CJ	30,0000	8,6300	258,90					
006	BORRACHA BRANCA DE PAPELARIA	40169200	0102	5403	CX	50,0000	6,9900	349,50					
007	FOLHA EM EVA DIVERSAS CORES	40021911	0102	5403	UN	120,0000	1,3300	159,60					
008	TELA PARA PINTURA 20X30	59019000	0102	5403	UN	150,0000	3,5200	528,00					
009	TELE PARA PINTURA 90X50	59019000	0102	5403	UN	85,0000	22,3000	1.895,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL 0372015 - PROCESSO 047/2015	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/11/2016 16:30:23

22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:22:45
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	22/11/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.197
VALOR TOTAL	6.113,10

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 5.8AA.9B0.E2B.9B5.DD4

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 05468

DATA: 17/11/2016 VENCTO:22/11/2016 PAGTO: 22/11/2016
Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **6.113,10**
(seis mil, cento e treze reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5913

NOTA DE EMPENHO Nº 5913	FICHA 157	DATA 10/11/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 06/12/2016

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**	**607,37**

CODIGO	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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	98.787,30	607,37	30.605,33

VALOR A SER PAGO R$ **607,37**

seiscentos e sete reais e trinta 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

15600346

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004231193 série C
Data de Emissão 28/10/2016
Data de Apresentação: 03/11/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
61B2.D66F.F1C0.53D9.3DF4.2396.9BB2.E627

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$	Aliquota %	Valor ICMS R$
607,37	18,00	109,33
	Valor Total de ICMS	109,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1051	0,57789724	607,37

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	OUT/2016	18/11/2016	607,37

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	OUT	1051	30
	SET	1173	33
	AGO	980	30
	JUL	531	29
	JUN	1049	33
	MAI	1034	28
	ABR	1147	29
	MAR	1268	33
	FEV	1021	28
	JAN	417	32
2015	DEZ	786	30
	NOV	1422	29
	OUT	1486	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/10/2016
Anterior	27/09/2016
Nº de dias	30
Próximo Mês	28/11/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	258,41
Transmissão	13,06
Distribuição	80,13
Perdas	33,79
Encargos	84,59
Tributos	137,39

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 914100311819	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1051	0,17548000	184,42
Consumo Bandeira Verde - TE	1051	0,27171000	285,56
PIS/PASEP 0,82%			4,98
COFINS 3,80%			23,08
ICMS			109,33
Total Distribuidora			607,37

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302524606	Ativa	78091	77040	1,00	1.051		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	08/2016	171,97
	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/09/2016 - 30/09/2016 - 03 Dias
Verde : 01/10/2016 - 27/10/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/09/2016 R$ 564,54
18/10/2016 R$ 686,64

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/10/16 R$ 686,64

REGULARIZE ATÉ 18/11/2016, 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° 004231193 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	607,37	18/11/2016

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

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

836800000066 073700403006 753114241031 300002745507

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.52
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	83680000006-6	07370040300-6
	75311424103-1	30000274550-7
Data do pagamento		23/11/2016
Valor em Dinheiro		607,37
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		607,37

DOCUMENTO: 112302
AUTENTICACAO SISBB: B.704.BC9.A18.2EF.CEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05485

DATA: 10/11/2016 VENCTO:23/11/2016 PAGTO: 23/11/2016
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 **607,37**
(seiscentos e sete reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5914

NOTA DE EMPENHO Nº 5914	FICHA 157	DATA 10/11/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 06/12/2016

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**	**686,64**

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	99.394,67	686,64	29.918,69

VALOR A SER PAGO R$ **686,64**

seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta 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

69400382

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004156159 série C
Data de Emissão 28/09/2016
Data de Apresentação: 03/10/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
9BA6.0892.7FBC.D354.9486.3120.6118.FAAA

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$	Aliquota %	Valor ICMS R$
677,97	18,00	122,04
	Valor Total de ICMS	122,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1173	0,57797954	677,97

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	SET/2016	18/10/2016	686,64

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	SET	1173	33
	AGO	980	30
	JUL	531	29
	JUN	1049	33
	MAI	1034	28
	ABR	1147	29
	MAR	1268	33
	FEV	1021	29
	JAN	417	32
2015	DEZ	786	30
	NOV	1422	29
	OUT	1486	33
	SET	1323	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/09/2016
Anterior	25/08/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/10/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	288,41
Transmissão	14,58
Distribuição	89,43
Perdas	37,71
Encargos	94,41
Tributos	153,43

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 909900605349	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1173	0,17548000	205,83
Consumo Bandeira Verde - TE	1173	0,27171000	318,71
PIS/PASEP 0,83%			5,63
COFINS 3,80%			25,76
ICMS			122,04
Juros de Mora JUL/2016			2,22
Multa por Atraso Pgto JUL/2016			6,12
Atualização Monetária JUL/2016			0,33
Total Distribuidora			686,64

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302524606	Ativa	77040	75867	1,00	1.173		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	07/2016	93,18
DI	3,05			0,00		
DI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/08/2016 - 31/08/2016 - 06 Dias
Verde : 01/09/2016 - 27/09/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/09/2016 R$ 564,54

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/09/16 R$ 564,54

REGULARIZE ATÉ 18/10/2016, 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° 004156159 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	686,64	18/10/2016

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

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

836600000068 866400403006 678208260037 300002745507

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.52
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	83660000006-8	86640040300-6
	67820826003-7	30000274550-7
Data do pagamento		23/11/2016
Valor em Dinheiro		686,64
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		686,64

DOCUMENTO: 112303
AUTENTICACAO SISBB: 8.7A9.49D.129.9CD.78E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05486

DATA: 10/11/2016 VENCTO:23/11/2016 PAGTO: 23/11/2016
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 **686,64**
(seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5924

NOTA DE EMPENHO Nº 5924	FICHA 157	DATA 10/11/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 06/12/2016

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**	**1.657,44**

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	100.081,31	1.657,44	28.261,25

VALOR A SER PAGO R$ **1.657,44**

um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

15800347

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004066965 série C
Data de Emissão 28/10/2016
Data de Apresentação: 03/11/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
7EBA.C365.77E4.7F12.4A24.763E.625C.99A9

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$
1.657,44	18,00	298,34
	Valor Total de ICMS	298,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2868	0,57790795	1657,44

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	60021092	19699727	OUT/2016	18/11/2016	1.657,44
www.cpfl.com.br					

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	OUT	2868	30
	SET	3382	33
	AGO	3077	30
	JUL	1316	28
	JUN	3069	33
	MAI	2955	28
	ABR	2702	29
	MAR	2833	33
	FEV	1617	29
	JAN	701	32
2015	DEZ	1524	30
	NOV	2702	29
	OUT	2967	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/10/2016
Anterior	27/09/2016
Nº de dias	30
Próximo Mês	28/11/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	705,15
Transmissão	35,65
Distribuição	218,67
Perdas	92,21
Encargos	230,85
Tributos	374,91

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 914250303841	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2868	0,17548000	503,27
Consumo Bandeira Verde - TE	2868	0,27171000	779,26
PIS/PASEP 0,82%			13,59
COFINS 3,80%			62,98
ICMS			298,34
Total Distribuidora			1657,44

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	55286	52418	1,00	2.868		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	09/2016	539,96
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DM	3,05			0,00		
DI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/09/2016 - 30/09/2016 - 03 Dias
Verde : 01/10/2016 - 27/10/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

19/09/2016 R$ 1.772,54
18/10/2016 R$ 1.976,25

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/10/16 R$ 1.976,25

REGULARIZE ATÉ 18/11/2016, 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° 004066965 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	1.657,44	18/11/2016

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

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

Autenticação Mecânica

836600000167 574400403006 755113449036 300002743577

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.52
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	83660000016-7	57440040300-6
	75511344903-6	30000274357-7
Data do pagamento		23/11/2016
Valor em Dinheiro		1.657,44
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.657,44

DOCUMENTO: 112304
AUTENTICACAO SISBB: C.E9B.7BF.C84.85D.189

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05487

DATA: 10/11/2016 VENCTO:23/11/2016 PAGTO: 23/11/2016
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **1.657,44**
(um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03902 \0001	OR	EI	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	14/11/2016	05167		784,30
03903 \0001	OR	EI	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	14/11/2016	05166		573,20
03906 \0001	OR	EI	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	11/11/2016	05139		372,50
04354 \0001	OR	EI	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	14/11/2016	05165		1.257,00
04459 \0001	OR	EI	SANTA AMELIA COM DE ARMARINH	3.3.90.30.99	0.01.00	14/11/2016	05162		1.974,00
04486 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	11/11/2016	05141		992,76
04569 \0001	OR	EI	REGINA CELIA RODRIGUES RIBEIR	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2016	05028		1.510,00
04693 \0001	OR	EI	P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA -	4.4.90.52.34	0.01.00	09/11/2016	04966		1.260,00
04775 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.99	0.01.00	11/11/2016	05140		5.023,26
04946 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	16/11/2016	05266		880,90
04975 \0001	OR	EI	SANTA AMELIA COM DE ARMARINH	3.3.90.30.99	0.01.00	14/11/2016	05161		1.314,00
04982 \0001	OR	EI	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.99	0.01.00	14/11/2016	05159		988,00
05367 \0001	OR	EI	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	4.4.90.52.99	0.01.00	16/11/2016	05269		1.560,00
503 \0001	OR	EI	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.22	0.01.00	10/11/2016	05030		380,00
05549 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/11/2016	04970		4.853,34
05689 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	16/11/2016	05268	042	1.936,11
05693 \0001	OR	EI	MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.01.00	09/11/2016	04958		950,00
05695 \0001	OR	EI	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.21	0.01.00	14/11/2016	05164		331,00
05699 \0001	OR	EI	REGINA CELIA RODRIGUES RIBEIR	4.4.90.52.35	0.01.00	11/11/2016	05116		2.989,00
05720 \0001	OR	EI	MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2016	04984		1.550,00
05721 \0001	OR	EI	MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2016	04984		1.750,00
05725 \0001	OR	EI	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAM	3.3.90.30.99	0.01.00	14/11/2016	05163		376,90
05756 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	21/11/2016	05453		83,06
05781 \0001	OR	EI	LETICIA APARECIDA FERREIRA PIN	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2016	04985		600,00
05782 \0001	OR	EI	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE I	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2016	05018		600,00
05826 \0001	OR	EI	DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQU	3.3.90.30.99	0.05.11	16/11/2016	05251	030	1.265,27
05841 \0001	OR	EI	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	16/11/2016	05263		80,00
05910 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	23/11/2016	05484		693,58
05952 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/11/2016	05442		525,88
05961 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	23/11/2016	05489		450,18
05970 \0001	OR	EI	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	17/11/2016	05425		209,40
06085 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2016	05594		23.784,99
086 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2016	05594		1.638,61
TOTAL GERAL									**63.537,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5841

NOTA DE EMPENHO Nº 5841	FICHA 143	DATA 03/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 29/11/2016

NOME HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO 2908
ENDEREÇO R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERNET DE DICADO DE 50 MB, DE USO ILIMITADO DE ALTA PERFORMANCE ATRAVES DO SERVIÇO IP E INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA, PAR METALICO OU RADIO FREQUENCIA 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	58.600,33	80,00	1.319,67

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

oitenta reais * * *

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número
00000134

Data/Hora Emissão
07/11/2016 08:45:03

Código Verificação
EXMN-YJJT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

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

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Base de Calculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Liquido (R$)
80,00	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: CRECHE ORFEU. REFERENTE A OUTUBRO DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços esta localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

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

Em, ____/____/ 20__

Creche

GOVERNO

Emissão de comprovantes

16/11/2016 17:07:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.16
6949306949 SEGUNDA VIA 0008
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: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 76,80
DEBITO EM: 16/11/2016

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: 8.E1E.0A7.EC2.118.4AB

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5841/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **novembro-16**	Nº Conta	48-5	
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**16/11/2016**		

Valor da Receita (1)	3,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5841 / 1
**Valor Total ----------> **	**3,20**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00097.227185 2 70090000000320

Local de Pagamento
PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A

Vencimento
15/12/2016

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/12/2016	31969	RC-CI	N	15/12/2016	25477502000097227

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		3,20

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
16/11/16
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal:

Contribuinte: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 09658884000140

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-31969-9-11

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 05263

DATA: 03/11/2016 VENCTO:16/11/2016 PAGTO: 16/11/2016

Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908

Endereço: R RUI BARBOSA

Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERNET D E DICADO DE 50 MB, DE USO ILIMITADO DE ALTA PERFORMANCE ATRAVES DO SERVIÇO I

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5699

NOTA DE EMPENHO Nº 5699	FICHA 145	DATA 24/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 22/11/2016

NOME REGINA CELIA RODRIGUES RIBEIRO — 24.095.696/0001-45 — CÓDIGO 3884
ENDEREÇO R PROFESSOR MOACYR DE OLIVEIRA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE IMPRESORA MONO 40 PPM. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.989,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	8.958,00	2.989,00	6.053,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.989,00**

dois mil, novecentos e oitenta e nove reais * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/10/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02011/16	24/10/2016	24/10/2016

Fornecedor REGINA CELIA RODRIGUES RIBEIRO COD: 3884
Endereço: R PROFESSOR MOACYR DE OLIVEIRA FRANCA Nº: 5040 CNPJ: 24.095.696/0001-45

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.003.025	IMPRESSORA MONO 40PPM-DCP-L5652DN BROTHER	UN	1	2.989,00	MANUT DE CRECHE E	2.989,00
TOTAL PEDIDO						2.989,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE REGINA CELIA RODRIGUES RIBEIRO 02429206676 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REGINA CELIA RODRIGUES RIBEIRO 02429206676

RUA PROF MOACYR DE OLIVEIRA, 5040 - - JD NOEMIA,
Franca, SP - CEP: 14403710 - Fone/Fax: 16981000403

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1024 0956 9600 0145 5500 1000 0000 0113 0040 1048

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	135160660984289 - 24/10/2016 16:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310617740112		24.095.696/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	24/10/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		16:13

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00

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	2.989,00

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
1	IMPRESSORA MONO 40PPM-DCP-L5652DN BROTHER	84433113	0102	5405	UN	1,0000	2.989,0000	2.989,00					

CÁLCULO DO ISSQN

Educação Física

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
74544			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGUE CRECHE ESCOLA ABADIA MAXIMINIA DE PAULA SARRETO.	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05116

DATA: 24/10/2016 VENCTO:11/11/2016 PAGTO: 11/11/2016
Credor..: REGINA CELIA RODRIGUES RIBEIRO CNPJ: 24.095.696/0001-45 Cod: 3884
Endereço: R PROFESSOR MOACYR DE OLIVEIRA
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-710

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE IMPRESORA MONO 40 PPM.

Valor **2.989,00**
(dois mil, novecentos e oitenta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6085

NOTA DE EMPENHO Nº 6085	FICHA: 135	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**23.784,99**

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	207.398,17	23.784,99	38.816,84

VALOR A SER PAGO R$ **23.784,99**

vinte e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/11/16

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

6086

NOTA DE EMPENHO Nº 6086	FICHA: 135	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.638,61**

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	231.183,16	1.638,61	37.178,23

VALOR A SER PAGO R$ **1.638,61**

um mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF

135

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**31.230,65**		
Total de Vencimentos	25.423,60		
Salário Família	379,08		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	25.802,68		
Total de Descontos	5.485,45		
Total Líquido	20.317,23	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.233,68	320,76	0,00	0,00	4.912,92
35 COMISSIONADOS	194,29	58,32	0,00	0,00	135,97
Total	5.427,97	379,08	0,00	0,00	5.048,89

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	24	720,00	23.877,82	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	15	26,00	1.309,39	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	329,22	
904	SALARIO FAMILIA	10	13,00	379,08	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	1.640,02	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	10	0,00	1.793,51	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	92,83	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	24	193,00	2.051,92	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.979,12
35 - COMISSIONADOS	72,80
Total	2.051,92

Base de I.R.R.F.	25.423,60
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	25.423,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	24.513,60
35 - COMISSIONADOS	910,00

Data Pagamento: 02/12/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7808-1	ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS	10/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	235,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	140	FALTAS	1.00D	31,50
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	913,50	913,50	945,00	340,51	604,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6730-1	AMANDA CALDAS DA SILVA	01/06/2007	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	86,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00	162,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.806,91	1.806,91	1.806,91	627,02	1.179,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,23
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	392,00	867,74

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
7783-1	ERICA CRISTINA VIEIRA	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					
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	78,12	927,54

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	140	FALTAS	2.00D	61,33
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	68,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	858,67	858,67	949,16	130,02	819,14

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	86,10
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	354,50	619,66

Data Pagamento: 02/12/2016 - Folha Mensal

Unidade: **002051** - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7795-1	IZABEL CRISTINA GONCALVES	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D 919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	1.003,32	275,26	728,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7969-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	03/05/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	222,96
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	109,06	D 919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,75	1.199,75	1.199,75	318,94	880,81

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

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	257,16
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	330,76	618,40

Data Pagamento: 02/12/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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
7972-1	MARCIA APARECIDA GONÇALVES	13/06/2016	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
7789-1	MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA	14/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,08
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	268,68	676,32

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	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	1.003,32	274,90	728,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	55,04
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	155,81	1.103,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	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
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	147,03
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	255,53	1.100,75

Data Pagamento: 02/12/2016 - Folha Mensal

Unidade: **002051** - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D 919	PREVIDENCIA		8.00	81,84
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	81,84	941,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7974-1	SILENI DO NASCIMENTO E SILVA	21/06/2016	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
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: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.423,60	25.423,60	25.895,51	5.578,28	20.317,23

ORDEM DE PAGAMENTO 05594

DATA: 17/11/2016 VENCTO:30/11/2016 PAGTO: 30/11/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016.

Valor **25.423,60**
(vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5970

NOTA DE EMPENHO Nº **5970**	FICHA: 140	DATA: 10/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/11/2016

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 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **209,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.000,00	54.921,61	209,40	6.868,99

VALOR A SER PAGO R$ **209,40**

duzentos e nove reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 3069-4
C/C: 8010-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/11/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02100/16	10/11/2016	10/11/2016

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
14401-110/Franca-SP.

Nº:

COD: 334
CNPJ: 01.485.576/0001-59

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.150.011	LOUSA ESCOLAR 120X200	UN	2	104,70	MANUT DE CRECHE E	209,40
TOTAL PEDIDO						209,40

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

NOTA DE EMPENHO

4905

NOTA DE EMPENHO Nº **4905**	FICHA: 140	DATA: 30/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/09/2016

NOME: COMERCIO DE PAPEIS PRISSCILA LTDA EPP-PRISCILA PAP — 01.485.576/0002-30 — CÓDIGO: 3624
ENDEREÇO: R JOSE AUGUSTO GARCIA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LOUSA ESCOLAR 120X200. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**209,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.000,00	42.500,88	209,40	4.289,72

VALOR A SER PAGO R$ **209,40**

duzentos e nove reais e quarenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01714/16	30/08/2016	02/09/2016

Fornecedor COMERCIO DE PAPEIS PRISSCILA LTDA EPP-PRISCILA PAP COD: 3624
Endereço: R JOSE AUGUSTO GARCIA Nº: 1141 CNPJ: 01.485.576/0002-30
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.150.011	LOUSA ESCOLAR 120X200	UN	2	104,70	MANUT DO ENSINO FU	209,40
TOTAL PEDIDO						209,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

Priscila PAPELARIA

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
Nº. 9.731
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0901 4855 7600 0159 5500 1000 0097 3118 6701 6950

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	135160547361503 02/09/2016 17:39:39

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	02/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	02/09/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31348700	SP		17:37:03

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
009731/A	30/09/2016	209,40						

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	209,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				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
02862	LOUSA ESCOLAR 120 X 200	96100000	0102	5102	UN	2,000	104,7000	209,40			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 007 - JESSICA ANTONIETE RODRIGUES Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: FATURADO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS. BC.ICMS: R$ 209,40 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R$ 7,35 CORRESP. A ALIQ. DE 3.51%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123, PEDIDO POR ELAINE DPT DE EDUCACAO TELEFONE 991370177	

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **30/09/2016**

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
02/09/2016	**009731A**	**DM**	**Não**	**02/09/2016**

Nosso Número: **000000010922 3**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	COBRANCA SIMPLES - CSR	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 209,40**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 0,69
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

000000010922 3

Autenticação

Santander | 033-7 | **03399.59629 78100.000005 10922.301022 1 69330000020940**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **30/09/2016**

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
02/09/2016	**009731A**	**DM**	**Não**	**02/09/2016**

Nosso Número: **000000010922 3**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	COBRANCA SIMPLES - CSR	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 209,40**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 0,69
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

000000010922 3

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

17/11/2016 12:18:37

GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:18:30
694906949 SEGUNDA VIA 0008
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	17/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.069.000.008.010
VALOR TOTAL	209,40
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: COM PAPEIS PRISCILA LTDA	
AGENCIA: 3069-4 CONTA:	8.010-1
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	9.75C.AB0.30D.03A.07F

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 05425

DATA: 10/11/2016 VENCTO:17/11/2016 PAGTO: 17/11/2016
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 **209,40**
(duzentos e nove reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4693

NOTA DE EMPENHO Nº **4693**	FICHA: 145	DATA: 19/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNENECIMENTO DE VIDIO PORTEIRO C/MONOFONE. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	6.138,00	1.260,00	10.602,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.260,00**

um mil, duzentos e sessenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01651/16	19/08/2016	24/08/2016

Fornecedor P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME COD: 1995
Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 600 Nº: CNPJ: 01.811.372/0001-60
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.121	VIDEOPORTEIRO C/MONOFONE IV 4010 HS	UN	1	1.260,00	MANUT DE CRECHE E	1.260,00
TOTAL PEDIDO						1.260,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HMICRO Hospital do Micro

P C RICHEL INFORMATICA LTDA - ME - HOSPITAL DO MICRO

AVENIDA SANTOS DUMONT, 448 - VILA SANTOS DUMONT
14405-268 FRANCA - SP
Fone: (16) 3723-8533

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.395
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0801 8113 7200 0160 5500 1000 0063 9510 5015 0542

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 MERC. ADQUIRIDA OU REC. DE TERC	**135160524067290 24/08/2016 16:07:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.241.059.112		01.811.372/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	24/08/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**24/08/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700			**16:03:04**

FATURA / DUPLICATA

6395-A 23/09/2016 1.260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.260,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
007801	VIDEOPORTEIRO C/MONOFONE IV 4010 HS INTELBRAS	7896637659369	85171891	0500	5405	UN	1	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA RETIRADA NA EMPRESA POR CONTA DO DESTINATARIO. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" ICMS RECOLHIDO POR SUB. TRIBUTARIA	

Wal Modelo Permanente

RECEBEMOS DE P C RICHEL INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/08/2016 VALOR TOTAL: 1.260,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.006.395** **SÉRIE 1**

09/11/2016 15:29:08

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.29.08
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA:  13.000.540-2

FAVORECIDO:  P. C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01.811.372/0001-60
VALOR: R$                                1.260,00
DEBITO EM: 09/11/2016
================================================
DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB:         3.DE2.0EE.42E.67C.8C7
```

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 04966

DATA: 19/08/2016 VENCTO:09/11/2016 PAGTO: 09/11/2016
Credor..: P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - M CNPJ: 01.811.372/0001-60 Cod: 1995
Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 600
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNENECIMENTO DE VIDIO PORTEIRO C/MONOFONE.

Valor **1.260,00**
(um mil, duzentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5782

NOTA DE EMPENHO Nº 5782	FICHA 142	DATA 27/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 10/11/2016

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 SERVIÇOS PRESTADOS FRENTE DE TRABALHO LEI N°656. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	7.628,00	600,00	1.772,00

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu,ELZA CECILIA NASCIMENTO RODRIGUES DE LIMA, portador do RG nº 45.775.571-4 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Novembro de 2016.

ELZA CECILIA NASCIMENTO
RODRIGUES DE LIMA

```
10/11/2016    - BANCO DO BRASIL -   16:35:52
694906949          SEGUNDA VIA            0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          48-5
==========================================
DATA DA TRANSFERENCIA                10/11/2016
NR. DOCUMENTO              176.949.510.194.589
VALOR TOTAL                              600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELZA CECILIA DO NASCIMENT
AGENCIA: 6949-3          CONTA:  510.194.589-3
VARIACAO DA POUPANCA                         51
NR. DOCUMENTO              176.949.000.000.048
==========================================
NR.AUTENTICACAO          9.324.96B.E31.4BE.0B8
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

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 05018

DATA: 27/10/2016 VENCTO:10/11/2016 PAGTO: 10/11/2016
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 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

4569

NOTA DE EMPENHO Nº 4569	FICHA: 143	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: REGINA CELIA RODRIGUES RIBEIRO — 24.095.696/0001-45 — CÓDIGO: 3884
ENDEREÇO: R PROFESSOR MOACYR DE OLIVEIRA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.510,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	28.092,10	1.510,00	397,90

VALOR A SER PAGO R$ **1.510,00**

um mil, quinhentos e dez reais * * *

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

Número da NFS-e
22

Data e Hora da Emissão	24/08/2016 16:11:19	Competência	24/8/2016	Código de Verificação	549535606
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	REGINA CELIA RODRIGUES RIBEIRO 02429206676				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.095.696/0001-45	Inscrição Municipal	74544	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA PROFESSOR MOACYR DE OLIVEIRA ,5040 - JARDIM NOÊMIA CEP: 14403-710				
Complemento:	P/L.13 Q.53	Telefone:	16981000403	e-mail:	raquelribeiro3@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS REALIZADOS EM MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORAS.
CONFIGURAÇÃO NA REDE

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.510,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.510,00
(-) 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	1.510,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.510,00	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.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05028

DATA: 15/08/2016 VENCTO:10/11/2016 PAGTO: 10/11/2016
Credor..: REGINA CELIA RODRIGUES RIBEIRO CNPJ: 24.095.696/0001-45 Cod: 3884
Endereço: R PROFESSOR MOACYR DE OLIVEIRA
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-710

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS

Valor **1.510,00**
(um mil, quinhentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5503

NOTA DE EMPENHO Nº **5503**	FICHA: 142	DATA: 17/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/10/2016

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA — 005.419.848-88 — CÓDIGO: 370
ENDEREÇO: Rua Salustiano M.da Silva, 55 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**380,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	6.648,00	380,00	2.972,00

VALOR A SER PAGO R$ **380,00**

trezentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852536	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 12765867-6

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
11

Código de Verificação de Autenticidade
7C059NTJ0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/10/2016 às 11:15:40

Chave de Acesso
26480P938KIIQ9B7OQA2XWPAZHSBQL4L

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
				10/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Sociedade de Profissionais	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
005.419.848-88		0019-01/00	0019-01/00	Reynaldo Inacio da Costa

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 56		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
onas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA	R$ 380,00	R$ 380,00

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

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
31.01	Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunic...	0,00 %	0000310000001	

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 380,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 380,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7C059NTJ0**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05030

DATA: 17/10/2016 VENCTO:10/11/2016 PAGTO: 10/11/2016
Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA CNPJ: 005.419.848-88 Cod: 370
Endereço: Rua Salustiano M.da Silva, 55
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO D E VENTILADORES.

Valor **380,00**
(trezentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5549

NOTA DE EMPENHO Nº 5549	FICHA 136	DATA 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/10/2016

NOME I N S S — CÓDIGO 105

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.853,34**

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	39.426,55	4.853,34	11.720,11

VALOR A SER PAGO R$ **4.853,34**

quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04970

DATA: 19/10/2016 VENCTO:10/11/2016 PAGTO: 10/11/2016 Cod: 105

Credor..: I N S S CNPJ:

Endereço: CEP:

Cidade..:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016.

Valor **4.853,34**

(quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4775

NOTA DE EMPENHO Nº **4775** | FICHA: 140 | DATA: 23/08/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/15 | PREGÃO PRESENCIAL 0032/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 20/09/2016

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 DE FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
SOMA	**5.023,26**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.30.99 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.000,00	35.018,04	5.023,26	6.958,70

VALOR A SER PAGO R$ **5.023,26**

cinco mil e vinte e três reais e vinte e seis centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcc
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

3.001
A: 6520-X
C/C: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01677/16	23/08/2016	26/08/2016

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
622.001.012	FRALDA DESCARTAVEL G	PCT	79	38,94	MANUT DE CRECHE E	3.076,26
622.001.013	FRALDA DESCARTAVEL M	PCT	50	38,94	MANUT DE CRECHE E	1.947,00
						5.023,26

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.014.351
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0815 3993 5400 0128 5500 1000 0143 5119 8487 7877

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	**135160528999250 26/08/2016 10:56:29**

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**	26/08/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**26/08/2016**
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**09:37:17**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
14351-1	25/09/2016	5.023,26

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	5.023,26

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	1.330,66	**5.023,26**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IE / 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	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	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
028078	FRALDA DESC. G	96190000	0500	5405	UN	79	38,94	3.076,26	0,00	0,00	0	814,90
027185	FRALDA DESC. M	96190000	0500	5405	UN	50	38,94	1.947,00	0,00	0,00	0	515,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 32/2015 PROC 42/2015 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 1.330,66(26,49%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/08/2016 VALOR TOTAL: 5.023,26 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

NF-e
000.014.351
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia
Dirigente Municipal Educação
RG: 26.238.105-9

11/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:21:10
694906949 SEGUNDA VIA 0006
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	11/11/2016
NR. DOCUMENTO	666.520.000.007.735
VALOR TOTAL	5.023,26

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO D.E0C.734.955.8A6.B53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05140

DATA: 23/08/2016 VENCTO:11/11/2016 PAGTO: 11/11/2016
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 DE FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS.

Valor **5.023,26**
(cinco mil e vinte e três reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5781

NOTA DE EMPENHO Nº 5781	FICHA 142	DATA 27/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 10/11/2016

NOME LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO DE PAULO — 382.771.508-30 — CÓDIGO 3867
ENDEREÇO JOSE RUBENS DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS FRENTE DE TRABALHO LEI Nº656. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12 365 021^ 2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	7.028,00	600,00	2.372,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852533	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Letícia Ap. F. P. de Paula

NOME
CNPJ/CPF 382.771.508-30

RECIBO

R$ 600,00

Eu,LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO DE PAULA, portador do RG nº 46.580.772-0 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Novembro de 2016.

LETICIA APARECIDA FERREIRA

PINHEIRO DE PAULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04985

DATA: 27/10/2016 VENCTO:10/11/2016 PAGTO: 10/11/2016

Credor..: LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHE CNPJ: 382.771.508-30 Cod: 3867

Endereço: JOSE RUBENS DA SILVA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5721

NOTA DE EMPENHO Nº 5721	FICHA 143	DATA 25/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 22/11/2016

NOME MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS — 24.277.247/0001-18 — CÓDIGO 3920
ENDEREÇO R FRANSCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PORTAO,TRAVAS E VIDEO PORTEIRO. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.39.99 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.000,00	50.947,55	1.750,00	302,45

VALOR A SER PAGO R$ **1.750,00**

um mil, setecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852534	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME Marcos S S - Ts
CNPJ/CPF 322[illegible]379-3

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3

Código de Verificação de Autenticidade
2BZCY2M6K

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/10/2016 às 17:14:41

Chave de Acesso
2690YI9CYRTKQM6D5ULR6PANJGTUZ7GC

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	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
				10/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
24.277.247/0001-18	402.008.225.113	0002-03/16	0002-03/16	MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS 31331972825

Logradouro	Complemento	Bairro
R Francisco Assis Branquinho, 216		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
Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	
1,00	UN	REFERENTE A MONTAGEM DE PORTÃO, TRAVAS E VIDEO PORTEIRO NA ESCOLA ABADIA	R$ 1.750,00	R$ 1.7

...ATESTO que o serviço a que se re... Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ...dem.
Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.06	Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem	0,00 %	0000140000006	4520007		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.750,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.750,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS 31331972825** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2BZCY2M6K**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04984

DATA: 25/10/2016 VENCTO:10/11/2016 PAGTO: 10/11/2016
Credor..: MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS CNPJ: 24.277.247/0001-18 Cod: 3920
Endereço: R FRANSCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PORTAO,TRAVAS E VIDEO PORTEIR O.

Valor **3.300,00**
(três mil e trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3903

NOTA DE EMPENHO Nº 3903	FICHA: 140	DATA: 15/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/07/2016

NOME: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME — 15.187.385/0001-15 — CÓDIGO: 2768
ENDEREÇO: RUA: RIO GRANDE DO NORTE — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **573,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.30.22 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.000,00	24.675,34	573,20	1.751,46

VALOR A SER PAGO R$ **573,20**

quinhentos e setenta e três reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	218-5	transf	

B: 001
A: 6532-3
C/C: 5998-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01367/16	15/07/2016	18/07/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49
IGARAPAVA

COD: 2768
CNPJ: 15.187.385/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	40	2,68	MANUT DO ENSINO FU	107,20
619.001.017	DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM PLÁSTICO	CX	3	59,00	MANUT DO ENSINO FU	177,00
001.028	ALCOOL ETILICO	CX	1	56,00	MANUT DO ENSINO FU	56,00
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	2	58,00	MANUT DO ENSINO FU	116,00
619.001.048	PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA	PCT	5	1,04	MANUT DO ENSINO FU	5,20
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	2	15,30	MANUT DO ENSINO FU	30,60
022.037.034	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	5	10,30	MANUT DO ENSINO FU	51,50
619.001.035	ODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL	UN	3	9,90	MANUT DO ENSINO FU	29,70
	TOTAL PEDIDO					573,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.001.524

RECEBEMOS DE PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETRONUTI ALIMENTOS LTDA M

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 049
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA - SP
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.524

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3516 0715 1873 8500 0115 5500 1000 0015 2410 0013 0595

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-16-0437085490 18/07/2016 11:50:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349024305117		15.187.385/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	18/07/2016
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	573,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,20

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PROPRIO	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
8501	PANO LIMPEZA	63052000	0900	5102	UN	40,000	2,68	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
8503	DESINFETANTE BACTERICIDA	38089429	0900	5102	CXA	3,000	59,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
8498	ALCOOL ETILICO	22072019	0900	5102	CXA	1,000	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
2625	PAPEL TOALHA	48183000	0900	5102	UN	2,000	58,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
8505	PRENDEDOR DE ROUPAS MADEIRA	38070000	0900	5102	UN	5,000	1,04	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00
8504	LA DE ACO	73231000	0900	5102	UN	2,000	15,30	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00
8507	VASSOURA TIPO NOVICA	96031000	0900	5102	UN	5,000	10,30	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00
8508	ODORIZADOR DE AMBIENTES	33074900	0900	5102	UN	3,000	9,90	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00

Declaro que o recebido a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeito

18/07/16

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPIPregao 023;Processo 033;Ata 9232;Setor Wanderit;Trib aprox R$: 63,67 Federal, 70,04 Estadual;Fonte: IBPT SP-5oi7eW	

WALDEMIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05166

DATA: 15/07/2016 VENCTO:14/11/2016 PAGTO: 14/11/2016
Credor..: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 15.187.385/0001-15 Cod: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **573,20**
(quinhentos e setenta e três reais e vinte centavos) * * *

14/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:41:41
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	14/11/2016
NR. DOCUMENTO	666.532.000.005.998
VALOR TOTAL	573,20
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA	
AGENCIA: 6532-3 CONTA:	5.998-6
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	A.785.1BF.A0C.C1E.151

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4354

NOTA DE EMPENHO Nº 4354	FICHA: 140	DATA: 05/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2016

NOME: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME — 15.187.385/0001-15 — CÓDIGO: 2768
ENDEREÇO: RUA: RIO GRANDE DO NORTE — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.257,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.30.22 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	29.690,98	1.257,00	1.052,02

VALOR A SER PAGO R$ **1.257,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6532-3
C/C: 5998-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01521/16	05/08/2016	09/08/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	80	2,68	MANUT DE CRECHE E	214,40
619.001.017	DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM PLÁSTICO	CX	8	59,00	MANUT DE CRECHE E	472,00
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	5	56,00	MANUT DE CRECHE E	280,00
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	135,00	MANUT DE CRECHE E	135,00
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	2	58,00	MANUT DE CRECHE E	116,00
619.001.035	ODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL	UN	4	9,90	MANUT DE CRECHE E	39,60
TOTAL PEDIDO						1.257,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.001.580

PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 049
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA - SP
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.580
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http: www.fazenda.gov.br)
3516 0815 1873 8500 0115 5500 1000 0015 8010 0013 2400

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-16-0487953858 09/08/2016 09:34:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349024305117		15.187.385/0001-15

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	09/08/2016
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PROPRIO	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
8501	PANO LIMPEZA	63052000	0900	5102	UN	80,000	2,68	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00
8503	DESINFETANTE BACTERICIDA	38089429	0900	5102	CXA	8,000	59,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00
8498	ALCOOL ETILICO	22072019	0900	5102	CXA	5,000	56,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
8502	SABAO EM PO	34012090	0900	5102	CXA	1,000	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
2625	PAPEL TOALHA	48183000	0900	5102	UN	2,000	58,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
8508	ODORIZADOR DE AMBIENTES	33074900	0900	5102	UN	4,000	9,90	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPIPregao 023 - Processo 033 Ata 923215;Email 28/072016 Setor Creche;Trib aprox RS: 142,46 Federal; 156,71 Estadual; Fonte: IBPT SP 9oi7eW

CRECHE

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
09.08.16	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em: 09/08/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05165

DATA: 05/08/2016 VENCTO:14/11/2016 PAGTO: 14/11/2016

Credor..: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 15.187.385/0001-15 Cod: 2768

Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE

Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **1.257,00**

(um mil, duzentos e cinquenta e sete reais) * * *

14/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:41:41
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 14/11/2016
NR. DOCUMENTO 666.532.000.005.998
VALOR TOTAL 1.257,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.998-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 4.3BC.6F0.2EC.E5F.F2D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4486

NOTA DE EMPENHO Nº 4486	FICHA: 140	DATA: 11/08/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000042/15	PREGÃO PRESENCIAL	0032/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/08/2016

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
FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 12 MESES 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
SOMA	**992,76**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.30.22 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	33.354,98	992,76	2.652,26

VALOR A SER PAGO R$ **992,76**

novecentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
021	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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01600/16	11/08/2016	11/08/2016

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
022.031.017	SABONETE	UN	100	3,75	MANUT DE CRECHE E	375,00
009.012.045	CREME PARA ASSADURAS	UN	50	9,00	MANUT DE CRECHE E	450,00
[illegible]00.128	CONDICIONADOR 2L	UN	6	13,99	MANUT DE CRECHE E	83,94
022.057.003	SHAMPOO CABELO 2L	UN	6	13,97	MANUT DE CRECHE E	83,82
						992,76

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.014.136
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0815 3993 5400 0128 5500 1000 0141 3610 4791 1800

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	**135160495668157 11/08/2016 16:51:46**

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**	11/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**11/08/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**10:51:26**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
14136-1	10/09/2016	992,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	992,76

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,31	**992,76**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
002613	SABONETE INFANTIL	34011190	0500	5405	UN	100	3,75	375,00	0,00	0,00	0	15,75
005639	CREME PREVENTIVO P ASSADURAS	30039014	0500	5405	UN	50	9,00	450,00	0,00	0,00	0	60,53
016896	CONDICIONADOR P CABELO 2LT	33079000	0500	5405	UN	6	13,99	83,94	0,00	0,00	0	20,28
010308	SHAMPOO P CABELO 2LT	33051000	0500	5405	UN	6	13,97	83,82	0,00	0,00	0	16,76

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
em, 11/08/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 32/2015 PROC 42/2015 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 113,31(11,41%) 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: 11/08/2016 VALOR TOTAL: 992,76 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.014.136 SÉRIE 1**

11/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:21:10
694906949 SEGUNDA VIA 0006
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	11/11/2016
NR. DOCUMENTO	666.520.000.007.735
VALOR TOTAL	992,76

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD

AGENCIA: 6520-X	CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 0.AC0.F2B.E76.17F.AF2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05141

DATA: 11/08/2016 VENCTO:11/11/2016 PAGTO: 11/11/2016

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..:

FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOA, PARA ATENDIMENTO DAS N ECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 12 MESES

Valor **992,76**

(novecentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5695

NOTA DE EMPENHO Nº 5695	FICHA 140	DATA 24/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 22/11/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** 331,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	50.179,83	331,00	1.489,17

VALOR A SER PAGO R$ **331,00**

trezentos e trinta e um reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/10/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02009/16	24/10/2016	24/10/2016

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.014.008	CACAROLA ALUMINIO Nº 40	UN	1	155,00	MANUT MERENDA ESC	155,00
021.014.027	CAÇAROLA ALÇA DE MADEIRA 38	PC	1	176,00	MANUT MERENDA ESC	176,00
TOTAL PEDIDO						331,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 24/10/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 331,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
24.10.2016	

NF-e
Nº 000.000.785
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.785
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0007 8510 0092 9912

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	135160659500664 - 24/10/2016 09:53:56

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		24/10/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000785 / V. Orig.: 331,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 331,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	331,00

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	331,00

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
7897174460258	CACAROLA EXTRA TAMANHO 40	73239400	0500	5102	UN	1,0000	155,0000	155,0000	0,00	0,00		0,00	
7898138380124	CACAROLA TAMANHO 38	73239400	0500	5102	UN	1,0000	176,0000	176,0000	0,00	0,00		0,00	

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

M. I

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 120,97(36,55%) Fonte:IBPT	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05164

DATA: 24/10/2016 VENCTO:14/11/2016 PAGTO: 14/11/2016

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147

Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **331,00**

(trezentos e trinta e um reais) * * *

14/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:41:41
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	14/11/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.010
VALOR TOTAL	331,00

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

NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	0.885.1BD.4F4.8C5.DBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5720

NOTA DE EMPENHO Nº 5720	FICHA 143	DATA 25/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/11/2016

NOME MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS — 24.277.247/0001-18 — CÓDIGO 3920
ENDEREÇO R FRANSCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SOM E PROJETOR 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.550,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	49.397,55	1.550,00	1.052,45

VALOR A SER PAGO R$ **1.550,00**

um mil, quinhentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1

Código de Verificação de Autentic...
53Y9YPW3U

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/10/2016 às 17:07:52

Chave de Acesso
2688S42HD70Z3KP6RJB7FNS5VHVN0WKW

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consulta 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
				10/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
24.277.247/0001-18	402.008.225.113	0002-03/16	0002-03/16	MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS 31331972825

Logradouro	Complemento	Bairro
R Francisco Assis Branquinho, 216		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

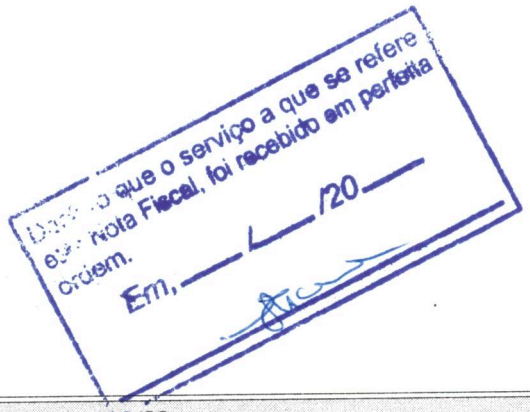
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário
1,00	UN	REFERENTE A MONTAGEM DE SOM E PROGETOR E ACCABAMENTO SUPERFICIAIS NA CRECHE ABADIA	R$ 1.550,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.06 Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem	0,00 %	0000140000006	4520007		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.550,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS 31331972825** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **53Y9YPW3U**.

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04984

DATA: 25/10/2016 VENCTO:10/11/2016 PAGTO: 10/11/2016
Credor..: MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS CNPJ: 24.277.247/0001-18 Cod: 3920
Endereço: R FRANSCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PORTAO,TRAVAS E VIDEO PORTEIR O.

Valor **3.300,00**
(três mil e trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5693

NOTA DE EMPENHO Nº 5693	FICHA 143	DATA 21/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 07/11/2016

NOME MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS — 24.277.247/0001-18 — CÓDIGO 3920
ENDEREÇO R FRANSCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SOM E LUZ. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**950,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	48.447,55	950,00	602,45

VALOR A SER PAGO R$ **950,00**

novecentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2

Código de Verificação de Autenticidade
3XBWT3NMU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/10/2016 às 17:12:37

Chave de Acesso
2689PBR7PZCHJY4XZ09YRRVLCLLG8KK...

Para certificação da autenticidade ace... http://200.77.176.154:830/issweb, menu co... 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
				10/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
24.277.247/0001-18	402.008.225.113	0002-03/16	0002-03/16	MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS 31331972825

Logradouro	Complemento	Bairro
R Francisco Assis Branquinho, 216		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
Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Tot
1,00	UN	REFERENTE A MONTAGEM DE SOM E LUZ, DECORAÇÕES PARA EVENTO NA CRECHE ORFEU	R$ 950,00	R$ 950

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.06	Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem	0,00 %	0000140000006	4520007		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionad
R$ 950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 950,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 950,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS 31331972825** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3XBWT3NMU**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04958

DATA: 20/10/2016 VENCTO:09/11/2016 PAGTO: 09/11/2016
Credor..: MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS CNPJ: 24.277.247/0001-18 Cod: 3920
Endereço: R FRANSCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SOM E LUZ.

Valor **950,00**
(novecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3902

NOTA DE EMPENHO Nº 3902	FICHA: 140	DATA: 15/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/07/2016

NOME: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME — 15.187.385/0001-15 — CÓDIGO: 2768

ENDEREÇO: RUA: RIO GRANDE DO NORTE — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**784,30**

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	23.891,04	784,30	324,66

VALOR A SER PAGO R$ **784,30**

setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01366/16	15/07/2016	18/07/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	40	2,68	MANUT DE CRECHE E	107,20
619.001.017	DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM PLÁSTICO	CX	3	59,00	MANUT DE CRECHE E	177,00
( )30.029	SABÃO EM BARRA	UN	1	109,70	MANUT DE CRECHE E	109,70
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	2	56,00	MANUT DE CRECHE E	112,00
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	135,00	MANUT DE CRECHE E	135,00
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	1	58,00	MANUT DE CRECHE E	58,00
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	1	15,30	MANUT DE CRECHE E	15,30
619.001.035	ODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL	UN	5	9,90	MANUT DE CRECHE E	49,50
022.037.034	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	2	10,30	MANUT DE CRECHE E	20,60
TOTAL PEDIDO						784,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.001.525

RECEBEMOS DE PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETRONUTI ALIMENTOS LTDA M

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 049
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA - SP
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.525
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

C É DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3516 0715 1873 8500 0115 5500 1000 0015 2510 0013 0606

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-16-0437089636 18/07/2016 11:52:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349024305117		15.187.385/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	18/07/2016
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	784,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,30

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PROPRIO	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
8501	PANO LIMPEZA	63052000	0900	5102	UN	40,000	2,68	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
8503	DESINFETANTE BACTERICIDA	38089429	0900	5102	CXA	3,000	59,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
8506	SABAO EM PEDRA	34022000	0900	5102	UN	1,000	109,70	0,00	0,00	109,70	0,00	0,00	0,00
8498	ALCOOL ETILICO	22072019	0900	5102	CXA	2,000	56,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
8502	SABAO EM PO	34012090	0900	5102	CXA	1,000	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
2625	PAPEL TOALHA	48183000	0900	5102	UN	1,000	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
8504	LA DE ACO	73231000	0900	5102	UN	1,000	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00
8508	ODORIZADOR DE AMBIENTES	33074900	0900	5102	UN	5,000	9,90	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
8507	VASSOURA TIPO NOVICA	96031000	0900	5102	UN	2,000	10,30	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 18/07/2016

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPIPregao 023;Processo 033;Ata 9232;Setor Creche;Trib aprox R$: 104,44 Federal, 117,14 Estadual,Fonte: IBPT SP 5oi7eW

CRECHES

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05167

DATA: 15/07/2016 VENCTO:14/11/2016 PAGTO: 14/11/2016
Credor..: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 15.187.385/0001-15 Cod: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **784,30**
(setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos) * * *

```
14/11/2016    - BANCO DO BRASIL -   13:41:41
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                14/11/2016
NR. DOCUMENTO              666.532.000.005.998
VALOR TOTAL                              784,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3          CONTA:       5.998-6
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.119.316.22E.944.699
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5952

NOTA DE EMPENHO Nº 5952	FICHA 143	DATA 10/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 06/12/2016

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**	**525,88**

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
63.000,00	62.390,74	525,88	83,38

VALOR A SER PAGO R$ **525,88**

quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

1560349

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004235594 série C
Data de Emissão 28/10/2016
Data de Apresentação: 03/11/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000295	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
E840.95D0.FE34.FA72.98D2.84F6.E103.D90A

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$
525,88	18,00	94,66
	Valor Total de ICMS	94,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	910	0,57789011	525,88

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	OUT/2016	18/11/2016	525,88

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	OUT	910	30
	SET	1130	33
	AGO	1077	30
	JUL	928	29
	JUN	1068	33
	MAI	957	28
	ABR	978	29
	MAR	1155	33
	FEV	652	28
	JAN	0	32
2015	DEZ	1064	30
	NOV	829	29
	OUT	1003	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/10/2016
Anterior	27/09/2016
Nº de dias	30
Próximo Mês	28/11/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	223,75
Transmissão	11,31
Distribuição	69,38
Perdas	29,25
Encargos	73,24
Tributos	118,95

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 904051447061	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	910	0,17548000	159,68
Consumo Bandeira Verde - TE	910	0,27171000	247,25
PIS/PASEP 0,82%			4,31
COFINS 3,80%			19,98
ICMS			94,66
Total Distribuidora			525,88

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	81443	80533	1,00	910		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	09/2016	188,99
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/09/2016 - 30/09/2016 - 03 Dias
Verde : 01/10/2016 - 27/10/2016 - 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° 004235594 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	525,88	18/11/2016

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

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

836200000054 258800403002 672750986032 300004010496

Autenticação Mecânica

18/11/2016 08:40:23

GOVERNO

Extrato conta corrente

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 16

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2016		+	Transferência on line	666.949.000.000.029	10.000,00 C	
16/11/2016		+	Transferência on line	660.156.000.013.514	1.560,00 D	
16/11/2016		+	Transferência on line	660.373.000.019.806	376,90 D	
16/11/2016		+	Transferência on line	666.520.000.007.735	699,80 D	
16/11/2016		+	Transferência on line	666.520.000.007.735	1.499,06 D	
16/11/2016		+	Transferência on line	666.520.000.007.735	1.936,11 D	
16/11/2016		+	Transferência on line	666.520.000.007.735	880,90 D	
16/11/2016		+	Transferência on line	666.949.000.000.026	6,40 D	
16/11/2016		+	Transferência on line	666.949.000.000.242	2.648,42 D	
16/11/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	76,80 D	
16/11/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	76,80 D	
16/11/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	100,00 D	
16/11/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	105,00 D	
16/11/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.211.300.217.824	8,60 D	
16/11/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.211.300.217.825	8,60 D	
16/11/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.211.300.217.826	8,60 D	
16/11/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.211.300.217.827	8,60 D	
16/11/2016			BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
16/11/2016			BB CP Admin Supremo	70	0,41 D	0,00 C
17/11/2016			Cheque Pago Outra Agência	852.561	2.989,00 D	
17/11/2016		+	Transferência on line	663.069.000.008.010	209,40 D	
17/11/2016			BB CP Admin Supremo	70	3.198,40 C	0,00 C
18/11/2016	18/11/2016		Pagamento conta luz	40.215	525,88 D	
18/11/2016			S A L D O			525,88 D

Invest.com Resgate Autom.	8.921,67 C
Saldo Disponivel	8.395,79 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	8.921,67

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 05442

DATA: 10/11/2016 VENCTO:18/11/2016 PAGTO: 18/11/2016
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 **525,88**
(quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4982

NOTA DE EMPENHO Nº **4982**	FICHA: 140	DATA: 08/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: / DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/09/2016

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO: 2280
ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA PANO DE PRATO. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**988,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	50.661,21	988,00	350,79

VALOR A SER PAGO R$ **988,00**

novecentos e oitenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

D: 001
A: 6520-X
C/C: 7197-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01764/16	08/09/2016	12/09/2016

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.042	TECIDO PARA PANO PRATO	M	8	123,50	MANUT DE CRECHE E	988,00
TOTAL PEDIDO						988,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002354 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO - CEP:14400-630 - FRANCA-SP - SP TEL: (16)3406-6933	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000002354 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3516 0911 2303 8200 0166 5500 1000 0023 5416 5653 5136 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 terceiros	135160564273396 12/09/2016 14:41:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310.467.136.117		11.230.382/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R:JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	12/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		14:41:09

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	988,00

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	988,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100	TECIDO PARA PANO DE PRATO LISO	52084200	0102	5102	RL	8,0000	123,5000	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Garcia

Wdl

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI [illegible] PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ [illegible] CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC [illegible]	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05159

DATA: 08/09/2016 VENCTO:14/11/2016 PAGTO: 14/11/2016
Credor..: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TEC CNPJ: 11.230.382/0001-66 Cod: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-630

Discriminação..:
FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA PANO DE PRATO.

Valor **988,00**
(novecentos e oitenta e oito reais) * * *

14/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:41:40
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 14/11/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.197
VALOR TOTAL 988,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATACAMA COMERCIO DE ARMAR
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.197-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 5.8FB.B08.F74.79B.5FE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4459

NOTA DE EMPENHO Nº **4459**	FICHA: 140	DATA: 11/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2016

NOME: SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 08.826.771/0001-44 — CÓDIGO: 1921
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO TECIDO CORTINA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.974,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	31.380,98	1.974,00	3.645,02

VALOR A SER PAGO R$ **1.974,00**

um mil, novecentos e setenta e quatro reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01590/16	11/08/2016	12/08/2016

Fornecedor SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 Nº: CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.181	TECIDO BLACKOUT CORTINA	MT	60	32,90	MANUT DE CRECHE E	1.974,00
	TOTAL PEDIDO					1.974,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO EMISSÃO: 12/08/16 VALOR TOTAL: 1974,00 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA - 1001 - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.002.265 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHO E TECIDOS LTDA

FRANCISCO MARQUES, 438 - SANTOS DUMONT
14405-342 FRANCA-SP 372428765

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.002.265
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0808 8267 7100 0144 5500 0000 0022 6517 4500 9254

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
5102 REVENDA DE MERCADORIA		135160497590827 12/08/2016 11:59:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310425976117		08.826.771/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA - 1001			45.353.315/0001-50	12/08/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	12/08/2016
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	11:59:00

FATURA / DUPLICATA

2265 - A 11/09/2016 1.974,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.974,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATÁRIO				../-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	vol			62,000	62,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5305	TECIDO BLACKOUT CORTINA	54078100	0102	5102	MT	60,0000	32,9000	1974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 55,67, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 TRIB APROX R$ 265,50 FEDERAL E 355,32 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LIMINAR CONCEDIDA COM BASE NA AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NUMERO 5.464 E 5.469. CONVÊNIO ICMS Nº 93/2015. CLAUSULA NONA ISENTA ESSA EMPRESA SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

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

Em 12 / 09 / 2016

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05162

DATA: 11/08/2016 VENCTO:14/11/2016 PAGTO: 14/11/2016
Credor..: SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E CNPJ: 08.826.771/0001-44 Cod: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-342

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO TECIDO CORTINA.

Valor **1.974,00**
(um mil, novecentos e setenta e quatro reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.02
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 4530-6 - URB-FRANCA
CONTA: 13.000.041-9

FAVORECIDO: SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS
CPF/CNPJ: 08.826.771/0001-44
VALOR: R$ 1.974,00
DEBITO EM: 14/11/2016

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: F.EBE.3B5.3F8.19A.826

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4975

NOTA DE EMPENHO Nº **4975**	FICHA: 140	DATA: 06/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/09/2016

NOME: SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 08.826.771/0001-44 — CÓDIGO: 1921
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECIDO PERGAL2,50. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
	SOMA **1.314,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	48.990,09	1.314,00	1.695,91

VALOR A SER PAGO R$ **1.314,00**

um mil, trezentos e quatorze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccol
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	485	transf	

B: 033
A: 4530
CC: 13000041-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01757/16	06/09/2016	12/09/2016

Fornecedor SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 Nº: CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.169	TEC PERGAL 2,50 ESTAMPADO ALGODAO	MT	60	21,90	MANUT DE CRECHE E	1.314,00
						1.314,00

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO
EMISSÃO: 12/09/16 VALOR TOTAL: 1314.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA - 1001 - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.293
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHO E TECIDOS LTDA

FRANCISCO MARQUES, 438 - SANTOS DUMONT
14405-342 FRANCA-SP 372428765

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.293
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0908 8267 7100 0144 5500 0000 0022 9312 7101 4595

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135160564472852 12/09/2016 15:26:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
5102 REVENDA DE MERCADORIA		**08.826.771/0001-44**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	
310425976117		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA - 1001			45.353.315/0001-50	12/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**12/09/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	15:26:04

FATURA / DUPLICATA

2293 - A 12/10/2016 1.314,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.314,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
			1-DESTINATÁRIO				../-
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
3	vol				20,000		20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9458	TEC PERCAL 2,50 ESTAMPADO ALGODÃO	52084200	0102	5102	MT	60,0000	21,9000	1314,00	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___
_____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 37,05, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 TRIB APROX R$ 176.73 FEDERAL E 236.52 ESTADUAL FONTE: IBPT 5OI7EW MERCADORIA RETIRADA NA EMPRESA POR CONTA DO DESTINATARIO. LIMINAR CONCEDIDA COM BASE NA AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NUMERO 5.464 E 5.469; CONVÊNIO ICMS Nº 93/2015, CLÁUSULA NONA ISENTA ESSA EMPRESA SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05161

DATA: 06/09/2016 VENCTO:14/11/2016 PAGTO: 14/11/2016
Credor..: SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E CNPJ: 08.826.771/0001-44 Cod: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-342

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECIDO PERGAL2,50.

Valor **1.314,00**
(um mil, trezentos e quatorze reais) * * *

14/11/2016 13:42:02

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0006
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: 4530-6 - URB-FRANCA
CONTA: 13.000.041-9

FAVORECIDO: SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS
CPF/CNPJ: 08.826.771/0001-44
VALOR: R$ 1.314,00
DEBITO EM: 14/11/2016

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 3.B74.557.111.A4B.38F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3906

NOTA DE EMPENHO Nº 3906	FICHA: 140	DATA: 15/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/15	PREGÃO PRESENCIAL	0029/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/07/2016

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 generos alimenticios. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **372,50**

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
27.000,00	25.248,54	372,50	1.378,96

VALOR A SER PAGO R$ **372,50**

trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 10088-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2016

Pedido
01370/16

Data Pedido
15/07/2016

Data Entrega
18/07/2016

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
022.041.013	AMACIANTE 6X2LTS	UN	3	21,90	MANUT DE CRECHE E	65,70
021.006.082	COPO 200 TRANSP. ABNT CX	UN	3	68,10	MANUT DE CRECHE E	204,30
5.019.013	GUARDANAPO SORELLA 22X23 AVULSO	CX	10	1,40	MANUT DE CRECHE E	14,00
022.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	4	5,00	MANUT DE CRECHE E	20,00
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	5	2,40	MANUT DE CRECHE E	12,00
022.032.128	SACO DE LIXO PRETO 20 LT P1	PC	5	11,30	MANUT DE CRECHE E	56,50
	TOTAL PEDIDO					372,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1268 - BRASIL - ITUVERAVA - SP
Fone: (16)3839-8081 - CEP: 14500-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.026.735
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0267 3510 0101 1431

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 01234.110441 30953.342174 4 68910000037250

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 - -14450-000 - JERIQUARA - SP
Sacador/Avalist

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º ____ do Banco ____ Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
00156 - 2 / 10088-9	12341104430953342	26735	19/08/2016	372,50	

BB Cobrança 2.06.02

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 01234.110441 30953.342174 4 68910000037250

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 19/08/2016

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54
AV DR ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP

Agência / Código do Beneficiário: 00156-2 / 10088-9

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
18/07/2016	26735	DM	N	18/07/2016	12341104430953342

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			372,50

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO
APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL
3% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.06.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 -
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/07/16
→ CRECHE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 47,92 Federal e 66,21 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 CRECHE	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/07/2016 16:05:36

Sge Informática - (16) 3839-71

11/11/2016 16:21:20

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:21:10
694906949 SEGUNDA VIA 0009
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	11/11/2016
NR. DOCUMENTO	660.156.000.010.088
VALOR TOTAL	372,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 10.088-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 9.3F3.35B.DA0.5BA.4AE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05139

DATA: 15/07/2016 VENCTO:11/11/2016 PAGTO: 11/11/2016
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 generos alimenticios.

Valor **372,50**
(trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5387

NOTA DE EMPENHO Nº 5387	FICHA: 145	DATA: 30/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2016

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 PELO FORNECIMENTO DE VENTILADORES. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.560,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	7.398,00	1.560,00	9.042,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.560,00**

um mil, quinhentos e sessenta reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B:001
A:0156-2
CIC: 13514-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01917/16	30/09/2016	30/09/2016

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA — COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 — Nº: — CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.020.007	VENTILADOR DE PAREDE	UN	8	195,00	MANUT DE CRECHE E	1.560,00
	TOTAL PEDIDO					1.560,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
30.09.2016	Amanda Caldas RG: 24.9ff.9f9-x

NF-e
Nº 000.005.008
SÉRIE: 1

SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 490 - - CENTRO, Ituverava, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1638397171

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.008
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0948 0255 0600 0181 5500 1000 0050 0817 0053 0808

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	**135160608531002 - 30/09/2016 09:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389008843113		48.025.506/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	30/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA 201, 559 -	CENTRO	14450-000	30/09/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341329	SP		08:47

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / V. Orig.: 1.560,00 / V. Liq.: 1.560,00

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	1.560,00

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	1.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13617	VT OSC PAREDE 60 127V 200w	84145990	0400	5405	UN	8,0000	195,0000	1.560,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
002310			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1, Venc.: 30/09/2016, Valor: 1.560,00 (Valor Aproxim. de Tributos: R$ 65,52 (4,20%) Fonte: IBPT)	

16/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:49:35
694906949 SEGUNDA VIA 0009
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	16/11/2016
NR. DOCUMENTO	660.156.000.013.514
VALOR TOTAL	1.560,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 13.514-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 9.490.3CA.34E.AB5.B1F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05269

DATA: 30/09/2016 VENCTO:16/11/2016 PAGTO: 16/11/2016
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 PELO FORNECIMENTO DE VENTILADORES.

Valor **1.560,00**
(um mil, quinhentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5689

NOTA DE EMPENHO Nº 5689	FICHA 140	DATA 21/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000042/16	PREGÃO PRESENCIAL	0035/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 22/11/2016

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** **1.936,11**

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
52.000,00	48.243,72	1.936,11	1.820,17

VALOR A SER PAGO R$ **1.936,11**

um mil, novecentos e trinta e seis reais e onze centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/10/2016

Pedido
02005/16

Data Pedido
21/10/2016

Data Entrega
21/10/2016

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
022.001.037	ALCOOL	CX	8	86,99	MANUT DE CRECHE E	695,92
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	3	113,99	MANUT DE CRECHE E	341,97
021.000.096	FILME PVC 38X10X1000	UN	6	3,89	MANUT DE CRECHE E	23,34
021.004.005	FILTRO PAPEL MELITA 103	UN	10	6,44	MANUT DE CRECHE E	64,40
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	6	45,58	MANUT DE CRECHE E	273,48
022.025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	6	41,47	MANUT DE CRECHE E	248,82
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	4	16,77	MANUT DE CRECHE E	67,08
026.049.008	PILHA ALCALINA TIPO AAA	UN	11	9,28	MANUT DE CRECHE E	102,08
021.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	2	20,99	MANUT DE CRECHE E	41,98
021.000.143	PAPEL ALUMINIO	UN	4	5,09	MANUT DE CRECHE E	20,36
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	4	14,17	MANUT DE CRECHE E	56,68
	TOTAL PEDIDO					1.936,11

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
000.015.288
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 1015 3993 5400 0128 5500 1000 0152 8810 0581 9220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135160656724623 21/10/2016 15:56:13**

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**	21/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**21/10/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**14:36:09**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
15288-1	20/11/2016	1.936,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,11

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	253,13	**1.936,11**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
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
020946	ALCOOL	22071090	0500	5405	CX	8	86,99	695,92	0,00	0,00	0	115,52
027709	COPO DESC 50 ML	39241000	0500	5405	CX	3	113,99	341,97	0,00	0,00	0	45,45
006820	FILME PVC	39204390	0102	5102	UN	6	3,89	23,34	0,00	0,00	0	2,84
007299	FILTRO PAPEL 103	48232099	0500	5405	UN	10	6,44	64,40	0,00	0,00	0	6,05
018264	LIMPA ALUMINIO 500 ML	34029039	0500	5405	CX	6	45,58	273,48	0,00	0,00	0	41,57
028295	PAPEL HIGIENICO 30 MT	48181000	0500	5405	FD	6	41,47	248,82	0,00	0,00	0	10,45
013771	PILHA AA C/4	85061010	0102	5102	UN	4	16,77	67,08	0,00	0,00	0	5,98
016607	PILHA AAA C/2	85061010	0102	5102	UN	11	9,28	102,08	0,00	0,00	0	9,10
010037	BALDE PLASTICO 30 LT	39249000	0102	5102	UN	2	20,99	41,98	0,00	0,00	0	5,58
014656	PAPEL ALUMINIO	76071110	0102	5102	UN	4	5,09	20,36	0,00	0,00	0	2,98
020963	VASSOURA PELO	96039000	0102	5102	UN	4	14,17	56,68	0,00	0,00	0	7,62

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
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 / DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 35/2016 PROC 42/2016 SETOR 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$ 253,13(13,07%) 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: 21/10/2016 VALOR TOTAL: 1.936,11 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.015.288 SÉRIE 1**

16/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:49:35
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	16/11/2016
NR. DOCUMENTO	666.520.000.007.735
VALOR TOTAL	1.936,11

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 2.79A.F5F.DD5.3D5.2AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05268

DATA: 21/10/2016 VENCTO:16/11/2016 PAGTO: 16/11/2016
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 **1.936,11**
(um mil, novecentos e trinta e seis reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4946

NOTA DE EMPENHO Nº 4946	FICHA: 140	DATA: 02/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/15	PREGÃO PRESENCIAL	0032/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/09/2016

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
FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 12 MESES 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **880,90**

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
52.000,00	48.109,19	880,90	3.009,91

VALOR A SER PAGO R$ **880,90**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/11/16

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 : 02/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01746/16	02/09/2016	09/09/2016

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
022.042.009	SABONETE 90G	UN	100	3,75	MANUT DE CRECHE E	375,00
022.000.083	CORTADOR DE UNHA	UN	10	3,45	MANUT DE CRECHE E	34,50
022.000.133	OLEO DE AMENDOAS	UN	20	10,82	MANUT DE CRECHE E	216,40
.2.000.081	PENTE FINO	UN	20	3,15	MANUT DE CRECHE E	63,00
046.007.008	PENTE P/ CABELO	UN	20	3,15	MANUT DE CRECHE E	63,00
622.001.018	PENTES EM PLASTICO RÍGIDO PARA CABELOS DENTES	UND	10	2,70	MANUT DE CRECHE E	27,00
022.000.079	ESCOVA DE CABELO	UN	10	10,20	MANUT DE CRECHE E	102,00
TOTAL PEDIDO						880,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

000.014.582
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0915 3993 5400 0128 5500 1000 0145 8216 3819 5454

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	135160560328341 09/09/2016 15:08:58

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	09/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	09/09/2016
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		10:32:15

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
14582-1	09/10/2016	880,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	880,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,07	880,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
002613	SABONETE INFANTIL	34011190	0500	5405	UN	100	3,75	375,00	0,00	0,00	0	15,75
004684	CORTADOR UNHA PEQUENO	82033000	0500	5405	UN	10	3,45	34,50	0,00	0,00	0	5,82
018219	OLEO AMENDOA	33059000	0500	5405	UN	20	10,82	216,40	0,00	0,00	0	43,26
003259	PENTE FINO	96151100	0500	5405	UN	20	3,15	63,00	0,00	0,00	0	16,69
003267	PENTE DENTES LARGOS	96151100	0500	5405	UN	20	3,15	63,00	0,00	0,00	0	16,69
003259	PENTE P PIOLHOS	96151100	0500	5405	UN	10	2,70	27,00	0,00	0,00	0	7,15
003251	ESCOVA P CABELO MACIA	96032900	0500	5405	UN	10	10,20	102,00	0,00	0,00	0	13,72

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 32/2015 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 119,07(13,52%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/09/2016 VALOR TOTAL: 880,90 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.014.582
SÉRIE 1

16/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:49:35
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 16/11/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 880,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 0.089.D1B.F57.326.F0E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05266

DATA: 02/09/2016 VENCTO:16/11/2016 PAGTO: 16/11/2016
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..:
FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOA, PARA ATENDIMENTO DAS N ECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 12 MESES

Valor **880,90**
(oitocentos e oitenta reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5826

NOTA DE EMPENHO Nº 5826	FICHA 141	DATA 27/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000030/16	PREGÃO PRESENCIAL 0024/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 22/11/2016

NOME DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME — 21.863.308/0001-30 — CÓDIGO 3506
ENDEREÇO DRACENA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.265,27**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.000,00	15.344,27	1.265,27	22.390,46

VALOR A SER PAGO R$ **1.265,27**

um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/10/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI 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 16/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5895-5	transf	

B: 001
A: 0373-5
cc: 24.645-X

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/10/2016

Pedido
02042/16

Data Pedido
27/10/2016

Data Entrega
03/11/2016

Fornecedor DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME
Endereço: Nº:
DRACENA

COD: 3506
CNPJ: 21.863.308/0001-30

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
050.002.177	ALINHAVOS DE NUMEROS	UN	10	25,79	MANUT DE CRECHE E	257,90
640.001.025	TRANSLOGICO, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE MDF E	UND	3	41,08	MANUT DE CRECHE E	123,24
10.001.028	DOMINO DO A AO Z, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE M	UND	3	9,38	MANUT DE CRECHE E	28,14
050.002.168	NUMERAL E QUANTIDADE	UN	3	16,83	MANUT DE CRECHE E	50,49
640.001.059	CASINHA DOS BICHOS 1 CASINHA, COM ALTURA APROXIM	UND	10	45,98	MANUT DE CRECHE E	459,80
640.001.061	CADEIRINHA KIDVERTE JANTAR DAS PRINCESAS CADEIR	UND	10	34,57	MANUT DE CRECHE E	345,70
	TOTAL PEDIDO					1.265,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/11/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 1.265,27		NF-e **Nº 000002083** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		DANFE	
DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME VIA MARGINAL JOSE RUGANI, 1840 - AREA RURAL - CEP:17900-000 - DRACENA - SP TEL: (18)99753-1731		**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002083** **SÉRIE 001** FL. 1/1	CHAVE DE ACESSO 3516 1121 8633 0800 0130 5500 1000 0020 8310 0013 8133 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA - VENDA MERCADORIA SUB.TRIB.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160685940671 03/11/2016 17:32:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292054879115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 21.863.308/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	03/11/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1329	SP		17:32:51

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	434,39	1.265,27
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Nosso Veiculo	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0	0	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1770	ALINHAVOS NUMERAIS (Vr Aprox Trib R$ 58,13 Fed e R$ 46,42 Est)	95030080	0102	5102	UNID	10	25,7900	0,00	257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	TRANSLOGICO (Vr Aprox Trib R$ 27,78 Fed e R$ 22,18 Est)	95030010	0102	5102	UNID	3	41,0800	0,00	123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1369	DOMINO DO A AO Z (Vr Aprox Trib R$ 6,34 Fed e R$ 5,07 Est)	95030080	0102	5102	UNID	3	9,3800	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	NUMERAL E QUANTIDADE (Vr Aprox Trib R$ 11,38 Fed e R$ 9,09 Est)	95030099	0500	5405	UNID	3	16,8300	0,00	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	CASINHA DOS BICHOS (Vr Aprox Trib R$ 103,64 Fed e R$ 82,76 Est)	95030070	0102	5102	UNID	10	45,9800	0,00	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	CADEIRINHA KIDVERTE JANTAR DAS PRINCESAS (Vr Aprox Trib R$ 20,12 Fed e R$ 41,48 Est)	94037000	0102	5102	UNID	10	34,5700	0,00	345,70	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__

Brasil com amor. Liquidem

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vr Total Aprox Trib R$ 227,39 Fed e R$ 207,00 Est (Fonte:IBPT SP Ar5Fr7) PREGAO 024/2016 CONTA P/ DEPOSITO NO B.B. - AG- 0373-5 - C. CORRENTE- 24.645 - X DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

16/11/2016 17:04:28

GOVERNO

Emissão de comprovantes

16/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:46:56
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-BRASI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.895-5

DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2016
NR. DOCUMENTO	660.373.000.024.645
VALOR TOTAL	1.265,27
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: DOCE INFANCIA M B LTDA ME	
AGENCIA: 0373-5 CONTA:	24.645-X
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.895
NR.AUTENTICACAO	9.EE2.D77.86B.03A.11D

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 05251

DATA: 27/10/2016 VENCTO:16/11/2016 PAGTO: 16/11/2016
Credor..: DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDO. CNPJ: 21.863.308/0001-30 Cod: 3506
Endereço:
Cidade..: DRACENA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS.

Valor **1.265,27**
(um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5725

NOTA DE EMPENHO Nº 5725	FICHA 140	DATA 25/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 22/11/2016

NOME PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME — 11.432.336/0001-40 — CÓDIGO 3880
ENDEREÇO RUA ARTHUR ALVES DE BRITO — DRACENA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FILTRO PARA BEBEDOURO E TORNEIRA EM INOX 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**376,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	54.046,11	376,90	2.576,99

VALOR A SER PAGO R$ **376,90**

trezentos e setenta e seis reais e noventa centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/10/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02023/16	25/10/2016	25/10/2016

Fornecedor PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME COD: 3880
Endereço: RUA ARTHUR ALVES DE BRITO Nº: 014 CNPJ: 11.432.336/0001-40
DRACENA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.004.014	FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL	UN	1	280,00	MANUT DE CRECHE E	280,00
021.000.178	TORNEIRA EM INOX PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL	UN	1	96,90	MANUT DE CRECHE E	96,90
	TOTAL PEDIDO					376,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PLANET BRINK
PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R ARTHUR ALVES DE BRITO, 014
FREI MOACIR III
17.900-000 DRACENA/SP
Telefone: (18)3822-2560
E-Mail: planetbrink@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Nº 002834
SÉRIE 1
FOLHAS 1 de 1
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
11.432.336/0001-40	292.111.872.110	3516.1011.4323.3600.0140.5500.1000.0028.3410.0002.8340

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC.ESTAD.SUBST.TRIBUT	AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		135160664385823 - 25/10/2016-17:20:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTAS, 559	CENTRO	14.450-000		25/10/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	17:20:05

FATURAS

2834-1/1 25/10/2016 376,90																	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	376,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,90

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 9 - Sem Frete 1 - Destinatário / Rem 2 - Terceiros [0]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD. NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CSOSN CFOP	QUANT UND.	V.UNITÁRIO DESCONTO	VALOR TOTAL	V. TOTAL COM DESCONTO	B.C. ICMS	ALIQ. ICMS ALIQ. IPI	VALOR ICMS VALOR IPI
4711 8421.21.00	FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL	0500 5.405	1 UN	280,00 0,00	280,00	280,00	0,00	0 0	0,00 0,00
4713 8481.80.99	TORNEIRA EM INOX PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL	0500 5.405	1 UN	96,90 0,00	96,90	96,90	0,00	0 0	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

TRIB APROX R$: 27,10 FED, 42,13 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT VERSÃO: 16.2.A

DADOS BANCARIOS
PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
BANCO BRADESCO
AG: 0373-5 C/C: 19.806-5

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE IPI

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO
DATA DA EMISSÃO: 25/10/2016 - DEST./REMET.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 376,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 002834 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.02
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: 0373-5 - S.JOAQUIM
CONTA: 19.806-5

FAVORECIDO: PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LT
CPF/CNPJ: 11.432.336/0001-40
VALOR: R$ 376,90
DEBITO EM: 14/11/2016

DOCUMENTO: 111403
AUTENTICACAO SISBB: B.CEC.46D.5DF.3DE.C74

GOVERNO

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

14/11/2016 14:07:00

Conta debitada

Agência	6949-3
Conta	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período	14/11/2016 a 14/11/2016

Favorecidos

Documento	300.001	Valor R$	376,90
Finalidade	Crédito em conta corrente	Tipo	
Data débito	14/11/2016	Situação	Devolvido
Banco	237 BRADESCO		
Agência	373 S.JOAQUIM	Conta + DV	19806
Favorecido	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA -	CPF/CNPJ	11.432.336/0001-40
Data devolução	14/11/2000		
Motivo	02 AGENCIA OU CONTA DESTINATARIA DO CREDITO INVALIDA		

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Emissão de comprovantes

16/11/2016 16:45:52

```
16/11/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:45:44
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                  16/11/2016
NR. DOCUMENTO                660.373.000.019.806
VALOR TOTAL                              376,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PLANET BRINQUEDOS E EQUIP
AGENCIA: 0373-5           CONTA:         19.806-4
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.8E2.B7B.C03.54E.F36
```

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 05163

DATA: 25/10/2016 VENCTO:14/11/2016 PAGTO: 14/11/2016

Credor..: PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS CNPJ: 11.432.336/0001-40 Cod: 3880

Endereço: RUA ARTHUR ALVES DE BRITO

Cidade..: DRACENA CEP: 17900-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FILTRO PARA BEBEDOURO E TORNEIRA EM I NOX.

Valor **376,90**

(trezentos e setenta e seis reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5910

NOTA DE EMPENHO Nº 5910	FICHA 143	DATA 10/11/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 06/12/2016

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CODIGO 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**	**693,58**

CODIGO	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
63.000,00	61.697,16	693,58	609,26

VALOR A SER PAGO R$ 693,58

seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e oito 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

CPFL_GRB_ade000015_01_20160928225226_Contrato_001.AFP / 00577

creche

15100072

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999 PI PR FT FR
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004280814 série C
Data de Emissão 28/09/2016
Data de Apresentação: 03/10/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001176308

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000310	30899671	60021092

Reservado ao Fisco
47C5.1485.CAFD.2501.B45F.0417.9709.3E96

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 MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999 PI PR FT FR
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$
693,58	18,00	124,85
	Valor Total de ICMS	124,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1200	0,57798333	693,58

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800-010-1010 www.cpfl.com.br	60021092	4001690927	SET/2016	03/11/2016	693,58

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 SET	1200	34

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/09/2016
Anterior	25/08/2016
Nº de dias	34
Próximo Mês	27/10/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	295,05
Transmissão	14,91
Distribuição	91,49
Perdas	38,58
Encargos	96,59
Tributos	156,96

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900651462391	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1200	0,17548000	210,57
Consumo Bandeira Verde - TE	1200	0,27171000	326,05
PIS/PASEP 0,83%			5,76
COFINS 3,80%			26,35
ICMS			124,85
Total Distribuidora			693,58

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
30899671	Ativa	1200	0	1,00	1.200		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,30	0,00		0,00	07/2016	0,00
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 25/08/2016 - 31/08/2016 - 07 Dias
Verde : 01/09/2016 - 27/09/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Fornecimento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004280814 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330001176308	693,58	03/11/2016

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

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

836800000066 935800403005 677710206033 300011763087

Autenticação Mecânica

CPFL_GRB_ad600015_01_20160928225226_Contrato_001.AFP / 00579

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B

A CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz, CNPJ nº. 33.050.196/0001-88, com sede na Rodovia Campinas-Mogi Mirim, Km 2,5 s/n - CP 7005 - Campinas - SP, CEP 13076-970, doravante denominada distribuidora, em conformidade com a Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990, e PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA, CNPJ 45.353.315/0001-50, doravante denominado Consumidor, responsável pela unidade consumidora nº. 4001690927, situada na(o) R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999 PI PR FT FR - CENTRO - JERIQUARA/SP, CEP 14450-000, aderem, de forma integral, a este Contrato de Prestação de Serviço Público de Energia Elétrica para unidades consumidoras do Grupo B, na forma deste Contrato de Adesão.

DAS DEFINIÇÕES

1. carga instalada: soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora, em condições de entrar em funcionamento, expressa em quilowatts (kW);

2. consumidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, que solicite o fornecimento de energia ou o uso do sistema elétrico à distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento à(s) sua(s) unidade(s) consumidora(s);

3. distribuidora: agente titular de concessão ou permissão federal para prestar o serviço público de distribuição de energia elétrica;

4. energia elétrica ativa: aquela que pode ser convertida em outra forma de energia, expressa em quilowatts-hora (kWh);

5. energia elétrica reativa: aquela que circula entre os diversos campos elétricos e magnéticos de um sistema de corrente alternada, sem produzir trabalho, expressa em quilovolt-ampère-reativo-hora (kvarh);

6. grupo B: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3 quilovolts (kV);

7. indicador de continuidade: valor que expressa a duração, em horas, e o número de interrupções ocorridas na unidade consumidora em um determinado período de tempo;

8. interrupção do fornecimento: desligamento temporário da energia elétrica para conservação e manutenção da rede elétrica e em situações de casos fortuitos ou de força maior;

9. padrão de tensão: níveis máximos e mínimos de tensão, expressos em volts (V), em que a distribuidora deve entregar a energia elétrica na unidade consumidora, de acordo com os valores estabelecidos pela ANEEL;

10. ponto de entrega: conexão do sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora;

11. potência disponibilizada: potência em quilovolt-ampère (kVA) de que o sistema elétrico da distribuidora deve dispor para atender aos equipamentos elétricos da unidade consumidora;

CPFL_GRB_ade00015_01_20160928225226_Contrato_001AFP / 00681

9. ser informado, na fatura, sobre a existência de faturas não pagas;

10. ser informado, na fatura, do percentual de reajuste da tarifa de energia elétrica aplicável a sua unidade consumidora e data de início de sua vigência;

11. ser ressarcido por valores cobrados e pagos indevidamente, acrescidos de atualização monetária e juros;

12. ser informado, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, sobre a possibilidade da suspensão de fornecimento por falta de pagamento;

13. ter a energia elétrica religada, no caso de suspensão indevida, sem quaisquer despesas, no prazo máximo de até 4 (quatro) horas, a partir da constatação da distribuidora ou da informação do consumidor;

14. receber, em caso de suspensão indevida do fornecimento, o crédito estabelecido na regulamentação específica;

15. ter a energia elétrica religada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a área urbana ou 48 (quarenta e oito) horas para a área rural, observadas as Condições Gerais de Fornecimento;

16. ser ressarcido, quando couber, por meio de pagamento em moeda corrente no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da respectiva data de solicitação ou, ainda, aceitar o conserto ou a substituição do equipamento danificado, em função da prestação do serviço inadequado do fornecimento de energia elétrica;

17. receber, por meio da fatura de energia elétrica, importância monetária se houver descumprimento, por parte da distribuidora, dos padrões de atendimento técnicos e comerciais estabelecidos pela ANEEL;

18. ser informado sobre a ocorrência de interrupções programadas, por meio de jornais, revistas, rádio, televisão ou outro meio de comunicação, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas;

19. ser informado, por documento escrito e individual, sobre as interrupções programadas, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, quando existir na unidade consumidora pessoa que dependa de equipamentos elétricos indispensáveis à vida;

20. ter, para fins de consulta, nos locais de atendimento, acesso às normas e padrões da distribuidora e às Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica;

21. quando da suspensão do fornecimento, ser informado das condições de encerramento da relação contratual;

22. cancelar, a qualquer tempo, a cobrança na fatura de contribuições e doações para entidades ou outros serviços executados por terceiros por ele autorizada; e

23. ser informado sobre o direito à Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE e sobre os critérios e procedimentos para a obtenção de tal benefício, se for o caso.

24. receber, até o mês de maio do ano corrente, declaração de quitação anual de débitos do ano anterior,

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002688
FSC www.fsc.org

CPFL_GRB_ade00015_01_20160928225226_Contrato_001.AFP / 00583

3. impedimento do acesso de empregados e representantes da distribuidora para leitura, substituição de medidor e inspeções necessárias;

4. razões de ordem técnica; e

5. falta de pagamento da fatura de energia elétrica.

CLÁUSULA QUINTA: DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E CONTRIBUIÇÕES DE CARÁTER SOCIAL

A distribuidora pode:

1. Executar serviços vinculados à prestação do serviço público ou à utilização da energia elétrica, observadas as restrições constantes do contrato de concessão e que o consumidor, por sua livre escolha, opte por contratar; e
2. Incluir na fatura, de forma discriminada, contribuições de caráter social, desde que autorizadas antecipadamente e expressamente pelo consumidor.

CLÁUSULA SEXTA: DO ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL

Pode ocorrer por:

1. pedido voluntário do titular da unidade consumidora para encerramento da relação contratual;

2. decurso do prazo de 2 (dois) ciclos completos de faturamento após a suspensão regular e ininterrupta do fornecimento à unidade consumidora; e

3. pedido de fornecimento formulado por novo interessado referente à mesma unidade consumidora.

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS E DA COMPETÊNCIA

1. vencido o prazo para o atendimento de uma solicitação ou reclamação feita para a distribuidora, ou se houver discordância em relação às providências adotadas, o consumidor pode contatar a ouvidoria da distribuidora;

2. a ouvidoria da distribuidora deve comunicar ao consumidor, em até 15 (quinze) dias, as providências adotadas quanto às suas solicitações e reclamações, cientificando-o sobre a possibilidade de reclamação direta à agência estadual conveniada ou, em sua ausência, à ANEEL, caso persista discordância;

3. sempre que não for oferecido o serviço de ouvidoria pela distribuidora, as solicitações e reclamações podem ser apresentadas pelo consumidor diretamente à agência estadual conveniada, ou, em sua ausência, diretamente à ANEEL.

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002688
www.fsc.org

24/11/2016 08:44:52

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.52
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	83680000006-6	93580040300-5
	67771020603-3	30001176308-7
Data do pagamento		23/11/2016
Valor em Dinheiro		693,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		693,58

DOCUMENTO: 112301
AUTENTICACAO SISBB: 4.F34.F2E.2D6.F61.E72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05484

DATA: 10/11/2016 VENCTO:23/11/2016 PAGTO: 23/11/2016
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 **693,58**
(seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5756

NOTA DE EMPENHO Nº **5756**	FICHA: 143	DATA: 25/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/11/2016

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**	**83,06**

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
53.000,00	52.697,55	83,06	219,39

VALOR A SER PAGO R$ **83,06**

oitenta e três reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/11/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Dinheiro	

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
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

20615 - 7 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
83,06	06/11/2016	10/2016

Vencimento
06/11/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	0,60
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	24,19
TOTAL A PAGAR	**83,06**

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-EPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

A partir de 06 de novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos.
Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	10/16	6	1263 6141

Total da Fatura	DV	Vencimento
83,06	2	06/11/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000009 830610291171 533134111301 101661611067

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.358.691/10/16-00002/00002
Emissão 27/10/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/000
http://www.vivo.com.br

20617 - 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

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
83,06	06/11/2016	10/2016

001 DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)	15,57 CR
Subtotal	24,19

ICMS: Base de Cálculo:	82,46	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	20,62
ISS: Base de Cálculo:	0,60	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,03
PIS: Base de Cálculo:	82,46	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,54
PIS: Base de Cálculo:	0,60	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,01
COFINS: Base de Cálculo:	82,46	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,47
COFINS: Base de Cálculo:	0,60	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.05
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	84670000000-9	83061029117-1
	53313411130-1	10166161106-7
Data do pagamento		21/11/2016
Valor Total		83,06

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO SISBB: 8.D9B.1AD.546.6DD.E9B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05453

DATA: 25/10/2016 VENCTO:21/11/2016 PAGTO: 21/11/2016

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 **83,06**

(oitenta e três reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5990

NOTA DE EMPENHO Nº **5990**	FICHA: 182	DATA: 11/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2016

NOME: M I MALTA LOPES FRANCA-ME
ENDEREÇO: Av: Wanderley Silveira, 4781 — 04.546.895/0001-15 — 14407-300/Franca-SP. — CÓDIGO: 108

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** **2.321,70**

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
162.000,00	158.214,00	2.321,70	1.464,30

VALOR A SER PAGO R$ **2.321,70**

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/11/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02103/16	11/11/2016	17/11/2016

Fornecedor: M I MALTA LOPES FRANCA-ME
Endereço: Av: Wanderley Silveira, 4781
14407-300/Franca-SP.

Nº: COD: 108
CNPJ: 04.546.895/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.038.007	MOLA	UN.	1	221,00	MICRO ONIBUS VOLAR	221,00
039.038.088	MOLA MRB 60A 8012X160	PC	1	142,80	MICRO ONIBUS VOLAR	142,80
39.038.007	MOLA	UN.	1	127,50	MICRO ONIBUS VOLAR	127,50
039.038.089	MOLA MRB 8012X140	PC	2	136,00	MICRO ONIBUS VOLAR	272,00
039.038.090	MOLA MRB 8012X150	PC	1	139,40	MICRO ONIBUS VOLAR	139,40
039.023.069	RETENTOR RODA	PC	2	37,40	MICRO ONIBUS VOLAR	74,80
039.014.065	JOGO DE LONA TRASEIRO	PC	2	215,90	MICRO ONIBUS VOLAR	431,80
039.014.066	JOGO DE LONA DIANTEIRO	PC	2	215,90	MICRO ONIBUS VOLAR	431,80
039.000.810	GRAMPO SUSPENSOR	PC	6	78,60	MICRO ONIBUS VOLAR	471,60
039.040.001	PINO DE CENTRO	UN.	1	9,00	MICRO ONIBUS VOLAR	9,00
	TOTAL PEDIDO					2.321,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE M.I. MALTA LOPES FRANCA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.217 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M.I. MALTA LOPES FRANCA ME

AV. WANDERLEY SILVEIRA, 4781 - - JD. PAINEIRAS, Franca, SP - CEP: 14407750 - Fone/Fax: 1637035319

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.217
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1104 5468 9500 0115 5500 1000 0002 1718 8006 7003

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		135160715022172 - 17/11/2016 09:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310349541115		04.546.895/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONA ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		08:54

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7671	MOLA MRB 24.01 DT	73201000	0500	5405	PÇ	1,0000	221,0000	221,00					
3133	MOLA MRB 60A 8012X160	73201000	0500	5405	PÇ	1,0000	142,8000	142,80					
7100	MOLA CHE07 TR	73201000	0500	5405	PÇ	1,0000	127,5000	127,50					
3134	MOLA MRB 8012X150	73201000	0500	5405	PÇ	1,0000	139,4000	139,40					
7099	MOLA MRB 8012X140	73201000	0500	5405	PÇ	2,0000	136,0000	272,00					
1325	RETENTOR RODA	40169300	0500	5405	PÇ	2,0000	37,4000	74,80					
8339	JOGO DE LONA TRASEIRO	68138190	0500	5405	PÇ	2,0000	215,9000	431,80					
8340	JOGO DE LONA DIANTEIRO	68138190	0500	5405	PÇ	2,0000	215,9000	431,80					
GSP 05	GRAMPO SUSPENSOR	73181500	0500	5102	PÇ	6,0000	78,6000	471,60					
128	PINO CENTRO	73181900	0500	5405	PÇ	1,0000	9,0000	9,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO IPI. VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA:CPV-4018.	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/11/2016 12:12:24

```
18/11/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:12:18
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                    18/11/2016
NR. DOCUMENTO                 662.991.000.005.549
VALOR TOTAL                                2.321,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M I MALTA LOPES FRANCA ME
AGENCIA: 2991-2            CONTA:            5.549-2
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.D30.E92.F77.819.EC5
```

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 05441

DATA: 11/11/2016 VENCTO:18/11/2016 PAGTO: 18/11/2016
Credor..: M I MALTA LOPES FRANCA-ME CNPJ: 04.546.895/0001-15 Cod: 108
Endereço: Av: Wanderley Silveira, 4781
Cidade..: 14407-300/Franca-SP. CEP:

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

Valor **2.321,70**
(dois mil, trezentos e vinte e um reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5961

NOTA DE EMPENHO Nº 5961	FICHA 143	DATA 10/11/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 06/12/2016

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**	**450,18**

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
64.000,00	62.916,62	450,18	633,20

VALOR A SER PAGO R$ **450,18**

quatrocentos e cinquenta reais e dezoito 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

78808837

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999 PI PR FT FR
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003958417 série C
Data de Emissão 27/10/2016
Data de Apresentação: 01/11/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001176308

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000310	30899671	60021092

Reservado ao Fisco
FDFE.A04A.3184.E009.0371.3ADB.3F8F.3FFB

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 MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999 PI PR FT FR
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$
450,18	18,00	81,04
	Valor Total de ICMS	81,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	779	0,57789474	450,18

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4001690927	OUT/2016	05/12/2016	450,18

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 OUT	779	30
SET	1200	34

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/10/2016
Anterior	27/09/2016
Nº de dias	30
Próximo Mês	28/11/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	191,54
Transmissão	9,68
Distribuição	59,39
Perdas	25,04
Encargos	62,70
Tributos	101,83

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905151412545	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	779	0,17548000	136,69
Consumo Bandeira Verde - TE	779	0,27171000	211,66
PIS/PASEP 0,82%			3,69
COFINS 3,80%			17,10
ICMS			81,04
Total Distribuidora			450,18

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
30899671	Ativa	1979	1200	1,00	779		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,30	0,00		0,00	09/2016	0,00
	3,03			0,00		
	12,72					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/09/2016 - 30/09/2016 - 03 Dias
Verde : 01/10/2016 - 27/10/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003958417 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330001176308	450,18	05/12/2016

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

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

836500000044 501800403005 639753059034 300011763087

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2016 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.44.52
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   83650000004-4   50180040300-5
                   63975305903-4   30001176308-7
Data do pagamento                      23/11/2016
Valor em Dinheiro                          450,18
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                450,18
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  112306
AUTENTICACAO SISBB:          F.1CD.C83.26E.D4E.EC3
```

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 05489

DATA: 10/11/2016 VENCTO:23/11/2016 PAGTO: 23/11/2016
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 **450,18**
(quatrocentos e cinquenta reais e dezoito centavos) * * *