EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2015 A 31/01/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00016 \0001	AD	EF	IRIA TEREZINHA SILVA CAPRIOLI	3.3.90.36.99	0.01.00	16/01/2015	00070		19,00
00018 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	26/01/2015	00098		85,13
00023 \0001	OR	EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.07	0.01.00	16/01/2015	00082		325,00
00024 \0001	OR	EF	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.07	0.01.00	16/01/2015	00083		325,00
00034 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	4.4.90.52.99	0.01.00	16/01/2015	00086		1.307,00
00035 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	16/01/2015	00087		3.618,95
00036 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	16/01/2015	00088		1.681,00
00038 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.05.11	16/01/2015	00089		2.971,86
00043 \0001	OR	EF	GERSON LUIZ TEIXEIRA	3.3.90.39.19	0.05.11	16/01/2015	00095		1.343,00
00044 \0001	OR	EF	GERSON LUIZ TEIXEIRA	3.3.90.39.19	0.05.11	27/01/2015	00110		1.914,00
00058 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	27/01/2015	00119		1.462,62
00068 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	27/01/2015	00124		923,72
00077 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	27/01/2015	00129		388,57
00088 \0001	OR	EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.05.11	27/01/2015	00146		3.974,00
00089 \0001	OR	EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.05.11	27/01/2015	00146		3.874,30
00091 \0001	OR	EF	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	27/01/2015	00134		265,00
00109 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	27/01/2015	00143		75,41
00112 \0001	OR	EF	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.05.11	27/01/2015	00148		12.506,75
00118 \0001	OR	EF	R.R TRANSPORTES LTDA	3.3.90.39.74	0.01.00	28/01/2015	00152		235,00
00120 \0001	OR	EF	M.A. DA COSTA BATERIA ME	3.3.90.39.19	0.01.00	27/01/2015	00153		200,00
00135 \0001	OR	EF	LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP	3.3.90.30.24	0.05.11	28/01/2015	00169		355,00
00143 \0001	OR	EF	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.39	0.05.11	30/01/2015	00238		1.176,78
00145 \0001	OR	EF	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.30.99	0.01.00	30/01/2015	00240		180,00
00146 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	30/01/2015	00241		229,88
00152 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.05.11	30/01/2015	00245		300,00
00158 \0001	OR	EF	WENDELL DE OLIVEIRA MENDES	3.3.90.36.20	0.05.11	30/01/2015	00255		1.200,00
00204 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/01/2015	00196		31.302,35
00205 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/01/2015	00196		4.169,62
00206 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/01/2015	00196		4.937,75
00215 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/01/2015	00199		911,79
00216 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/01/2015	00199		91,17
00218 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/01/2015	00200		410,30
00219 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/01/2015	00213		812,71
00220 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/01/2015	00213		81,27
00221 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/01/2015	00213		297,99
00246 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/01/2015	00215		399,93
00251 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	30/01/2015	00257		240,00
00255 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.05.11	29/01/2015	00216		2.268,83
00256 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.05.11	29/01/2015	00216		811,18
00269 \0001	OR	EF	BINO TRANSPORTE E BORRACHAF	3.3.90.39.19	0.05.11	30/01/2015	00222		735,00
00270 \0001	OR	EF	BINO TRANSPORTE E BORRACHAF	3.3.90.39.19	0.05.11	30/01/2015	00222		2.831,86
00271 \0001	OR	EF	BINO TRANSPORTE E BORRACHAF	3.3.90.39.19	0.05.11	30/01/2015	00222		2.950,00
00275 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.36.99	0.01.00	30/01/2015	00259		160,00
TOTAL GERAL									**94.348,72**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

143

NOTA DE EMPENHO Nº 143	FICHA: 184	DATA: 12/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/01/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de pneus. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.176,78**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	12.861,75	1.176,78	105.961,47

VALOR A SER PAGO R$ **1.176,78**

um mil, cento e setenta e seis reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850761	

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 : 12/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00023/15	12/01/2015	12/01/2015

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Endereço: AV. BRASIL, 566
FRANCA

Nº:

COD: 1895
CNPJ: 45.987.005/0017-55

I Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.140	PNEU 215/75R17.5	UN	2	588,39	MICRO ONIBUS VOLAR	1.176,78
TOTAL PEDIDO						1.176,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 42839
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0145 9870 0500 1755 5500 1000 0428 3918 4392 7923

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
310039941115		45.987.005/0017-55	135150018888232 12/01/2015 13:40:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/01/2015
ENDEREÇO	NRO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA	00559	CENTRO		12/01/2015
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	14450-000 / 31341256	SP	ISENTO	13:40:34

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	12/02/2015	588,39						
0000000002	12/03/2015	588,39						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	SOLT/MONT			55,400	55,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1910752	367177 PNEU 215/75R17.5 126/124L DSR165	40112090	90	5929	UN	2.0000	588,3900	1.176,78	0,00	0,00		0,00	

V.V8

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: DAE7F85F3D92C03C9A6A40366C4569B0 Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002
V.0170852A0-PAULO CESA BD01 Req.: 0000000410560
Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 037562 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,90% Bloq.
Numero Pedido: 43094 - Modelo: 55. Itinerario:-. Val.Aprox.Tributos:383,04 (32,55%)
Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Economia Verde
Fundação EDUCAR DPASCHOAL

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES NA NF-e INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 42839
		SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **42839**
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0145 9870 0500 1755 5500 1000 0428 3918 4392 7923

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
310039941115		45.987.005/0017-55	135150018888232 12/01/2015 13:40:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA					45.353.315/0001-50	12/01/2015
ENDEREÇO			NRO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA			00559	CENTRO		12/01/2015
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	14450-000	31341256	SP	ISENTO		13:40:34

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	12/02/2015	588,39						
0000000002	12/03/2015	588,39						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	SOLT/MONT			55,400	55,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1910752	367277 PNEU 215/75R17.5 126/124L DSR165	40112090	290	5929	UN	2.0000	588,3900	1.176,78	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: DA37F85F3D92C03C9A6A40366C4569B0 Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002
V.0170852A0-PAULO CESA BD01 Req.: C000000410560
Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 037562 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,90% Bloq.
Numero Pedido: 43094 - Modelo: 55. Itinerario:-. Val.Aprox.Tributos:383,04 (32,55%)
Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO.

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO.

DPASCHOAL

DPASCHOAL - AV. BRASIL, 566 , FRANCA , SP
CGC: 45987005001755 INSCR.EST. 310039941115 INSCR.MUN. 27167

Fone: 3721-2177 | **VENDEDOR: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 0170852**

ORDEM DE SERVIÇO Nº 0000000410560

Dados do Cliente

Nome:
PREFEITURA M DE JERIQUARA - 017248825
Endereço:
R JONAS ALVES COSTA 00559
Cidade:
JERIQUARA
CEP:014450-000

CPF/CGC: 45.353.315/0001-50
IE: ISENTO
Data Nasc/Fund: 01.01.50
UF: SP
Telefone (DDD):
Resid.: (016) 31341256
Comercial: () 00000000
Celular: 31341347
Nome de quem Aprovou:

Documento Fiscal: 000000

Dados do Veículo

Marca/Modelo:
VOLKSWAGEN SANTANA 2001
Cor:
Km Veículo: 000000
Placa: CPV4020
Renavam:

Data da Emissão:	Hora da Emissão:	Preço Válido Até:	Data Início Serviço:	Data Término Serviço:	Hora Prevista p/ Entrega ao Cliente:
07/01/15	09:33	07/01/15	07/01/15	07/01/15	__:__

CÓD.PRODUTO	QTDE	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	M/S	VALOR TABELA	DESCONTO/ACRESCIMO UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00000001910752	2	PNEU 215/75R17.5 126/124L DSR165	S	588,39		588,39	1.176,78
00000001485016	2	PNEU 215/75R17.5 126/124L RE RHD	S	1.102,65	Desconto : 198,48	904,17	1.808,34

COND. PAGAMENTO À PRAZO

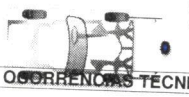
VALOR TOTAL DA VENDA 2.985,12

Nº Parcelas	Venc.	Valor	Nº Parcelas	Venc.	Valor
01	07/02/15	1.492,56			
02	07/03/15	1.492,56			

MENSAGENS
. Cliente deixará sob nossa responsabilidade 4 pneus para correta destinação ambiental.
. 000000/000000
. Checkup´s a serem realizados :

CLIENTE ESTÁ CIENTE DE TODOS OS TERMOS DESTA ORDEM DE SERVIÇO

Nº DO DOCUMENTO FISCAL



INSTRUÇÕES MONTAGEM / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
ARO RECOMENDADO 6.00 / 12 LONAS / PROFUNDIDADES DOS SULCOS 14.8MM / DIAMETRO EXTERNO 767MM.

OCORRÊNCIAS TÉCNICAS

ASS.RESPONSÁVEL
É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

ASS.CLIENTE

3711 5000
jane

Pneu 215/75 R17,5 Goodri ×

produto.mercadolivre.com.br/MLB-600380311-pneu-21575-r175-goodride-borachudo-para-micro-nibus-_JM

Aplicativos | WebMail :: Bem-vin... | ata folha | WebMail :: Caixa de ...

mercado livre

Cadastre-se | Entre | Vender | Contato

Você também pode se interessar: aro 16 talas | rodas | aro 16 talas | rodas aro 20

Voltar para a lista | Acessórios para Veículos > Rodas, Pneus e Calotas > Pneus > Aro 17 > 215 > 75 > Outras Marcas

Anúncio #600380311 Faça uma denúncia | Vender um igual

Pneu 215/75 R17,5 Goodride Borachudo Para Micro Ônibus

Produto novo



R$ 837^{00}

12 x R$ 69^{75} Sem juros com o mercado pago

VISA

Mais opções

Envios para todo o país pelo MercadoEnvios

Saiba os prazos de entrega e formas de envio.

Calcular frete

Quantidade: 1 +

Comprar

Compra 100% protegida pelo Programa de Proteção ao Comprador.

Informação sobre o vendedor

Localizado em São Paulo (São Paulo)

Reputação

PT 11:19 08/01/2015

Assunto **ENC: cotação de pneus Michelin para dianteira**
De Juliana Morais <pneusfranca@ribeiraodiesel.com.br>,
Para <cota@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2015-01-08 10:32

Webmail

Bom dia
Segue abaixo preço de pneus 215/75 XZE2 (liso) e 215/75 XDE2 (borrachudo/tração).

Estamos com um preço promocional desde dezembro/2014 e consigo manter estes preços somente para os pneus que tenho em estoque.

Pneu 215/75 XZE2
R$ 800,00 30 dias
R$ 815,00 30/60

Pneu 215/75 XDE2
R$ 870,00 30 dias
R$ 885,00 30/60

Até o momento, tenho os pneus a pronta entrega.
Fazemos montagens, alinhamento e balanceamento.

Caso queiram montá-los, se fizeram serviço de alinhamento e balanceamento, as montagens dos pneus novos comprados conosco, são de cortesia.

Alinhamento por eixo R$ 70,00
Balanceamento(roda de ferro) R$ 35,00 por roda= R$ 70,00 dianteira
Montagem / rodízio R$ 25,00 cada
Pesos (peça) utilizados no balanceamento não estão inclusos

Estou a disposição caso haja alguma dúvida.

Att,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00238

DATA: 12/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de pneus.

Valor **1.176,78**
(um mil, cento e setenta e seis reais e setenta e oito centavos) * * *

Santander S.A. | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER
APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO SANTANDER

Vencimento: 12.03.2015

Beneficiário
Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98

Agência / Código do Beneficiário: 2162/000998311

Uso do Banco

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12.01.2015	000042839-001	DM	N	12.01.2015	741000094352-6

Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
COBRANÇA SIMPLES - ECR	R$			588,39

Instruções:

-Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento
-Não realizar pagamento em casas lotéricas ou correspondente bancários
-Não receber após 60 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$0,76 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.043094 Parcela: 002

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
PREFEITURA M DE JERIQUARA CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA 00559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

ATENÇÃO

APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO
MULTA DE 2% + MORA DIÁRIA.
PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO.

Santander S.A. | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER
APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO SANTANDER

Vencimento: 12.02.2

Beneficiário
Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98

Agência / Código do Beneficiário: 2162/000998

Uso do Banco

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12.01.2015	000042839-001	DM	N	12.01.2015	74100009435

Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
COBRANÇA SIMPLES - ECR	R$			588,

Instruções:

-Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento
-Não realizar pagamento em casas lotéricas ou correspondente bancários
-Não receber após 60 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$0,76 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.043094 Parcela: 001

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
PREFEITURA M DE JERIQUARA CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA 00559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃ

ATENÇÃO

APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO
MULTA DE 2% + MORA DIÁRIA.
PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO.

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:41:36
694918449 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399099883117410000394351801017163370000005883 9
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 588,39
VALOR COBRADO 588,39

NR.AUTENTICACAO 7.4EB.E1C.F60.839.ED9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:41:36
694918449 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399099883117410000039435260101096365000005883 9
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 588,39
VALOR COBRADO 588,39

NR.AUTENTICACAO 0.140.D3C.21D.A3F.E6A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

152

NOTA DE EMPENHO Nº **152**	FICHA: 184	DATA: 14/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/01/2015

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — 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**	**300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	14.038,53	300,00	105.661,47

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850760	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00029/15	14/01/2015	15/01/2015

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.005.002	CABO ACELERADOR	UN.	1	83,00	MANUT DO TRANSP ES	83,00
039.067.003	BOMBA COMBUSTIVEL	UN.	1	196,00	MANUT DO TRANSP ES	194,38
039.015.060	MANGUEIRA LONADA	MT	1,5	6,2046	MANUT DO TRANSP ES	9,3069
039.256.015	ABRACADEIRA 11X13	PC	2	1,0163	MANUT DO TRANSP ES	2,0326
001.014.020	FLUIDO FREIO DOT 03	PC	1	11,2817	MANUT DO TRANSP ES	11,2817
TOTAL PEDIDO						300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 15/01/15 VALOR TOTAL: 300.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.772
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

RUA GENERAL TELES, 773 - ESTACAO 14405-090
FRANCA-SP 37120800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.027.772
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0100 4354 8400 0100 5500 0000 0277 7216 6186 4105

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
5405 VENDA DE MERCADORIA	**135150028573944 15/01/2015 16:31:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310207862114		**00.435.484/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/01/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DESTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO	14450-000	**15/01/2015**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		16:31:04

FATURA / DUPLICATA

27772 - A 14/02/2015 300,00

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	301,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	**300,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101300	CABO ACELERADOR	87089990	060	5405	PC	1,0000	83,0000	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4983584	BOMBA COMBUSTIVEL	87082919	060	5405	PC	1,0000	196,0000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7MM	MANGUEIRA LONADA	40093100	060	5405	M	1,5000	6,2046	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ABRACADEIRA 11X13	73261900	060	5405	PC	2,0000	1,0163	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF4500	FLUIDO FREIO DOT 03	27101932	060	5405	PC	1,0000	11,2817	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 100.93 - FONTE:IBPT	

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME - CNPJ/CPF: 00.435.484/0001-00 RUA: GENERAL TELES 773 - ESTACAO - FRANCA/SP CEP: 14405090			14/02/2015
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	27772 A	000000049126-8	300,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

15/01/15 15:48:48

Recebimento através do cheque nº do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador / Avalista: **CNPJ:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00245

DATA: 14/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor..: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME CNPJ: 00.435.484/0001-00 Cod: 858
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-090

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

256

NOTA DE EMPENHO Nº **256**	FICHA: 184	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/01/2015

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — 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**	**811,18**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	16.607,36	811,18	102.581,46

VALOR A SER PAGO R$ **811,18**

oitocentos e onze reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 033
A: 3853
OIC: 13000278-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00035/15	16/01/2015	27/01/2015

Fornecedor: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº:
FRANCA

COD: 858
CNPJ: 00.435.484/0001-00

›d Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.137.001	TAMBOR FREIO	UN.	2	269,3637	MANUT DO TRANSP ES	538,73
039.014.033	LONA FREIO	JG	1	96,0452	MANUT DO TRANSP ES	96,0452
039.001.024	AMORTECEDOR DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	2	88,20	MANUT DO TRANSP ES	176,40
TOTAL PEDIDO						811,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/01/15 VALOR TOTAL: 811.18 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP		NF-e N° 000.028.004 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

RUA GENERAL TELES, 773 - ESTACAO 14405-090
FRANCA-SP 37120800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.028.004
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0100 4354 8400 0100 5500 0000 0280 0411 0810 0330

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
5405 VENDA DE MERCADORIA	135150055237956 27/01/2015 17:16:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310207862114		00.435.484/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	27/01/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DESTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	**27/01/2015**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256			17:15:59

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	811,18

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	**811,18**

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
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01237	TAMBOR FREIO OF.03.02.E.02	87083900	060	5405	PC	2,0000	269,3637	538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L586	LONA FREIO 01.09.A.04	87083019	060	5405	JG	1,0000	96,0452	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L12896/L12897	AMORTECEDOR DIANTEIRO/TRASEIRO 06.10.F.11	87088000	060	5405	PC	2,0000	88,2000	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MB LO812 - DJM1156 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 91.05 - FONTE:IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.59
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3851-2 - FRANCA-R.MONSENHOR ROSA
CONTA: 13.000.278-0

FAVORECIDO: EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - M
CPF/CNPJ: 00.435.484/0001-00
VALOR: R$ 811,18
DEBITO EM: 29/01/2015

==========

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: 1.169.CB7.FFC.C77.609

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00216

DATA: 16/01/2015 VENCTO:29/01/2015 PAGTO: 29/01/2015

Credor..: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME CNPJ: 00.435.484/0001-00 Cod: 858
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-090

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

Valor **3.080,01**
(três mil e oitenta reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

158

NOTA DE EMPENHO Nº **158**	FICHA: 187	DATA: 15/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/01/2015

NOME: WENDELL DE OLIVEIRA MENDES — 288.889.248-09 — CÓDIGO: 3066
ENDEREÇO: R FRANCISCO M BALIEIRO — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.36.20 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
8.000,00	0,00	1.200,00	6.800,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
13
Código de Verificação de Autenticidade
S3KBKL56Q
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/01/2015 às 16:30:53
Chave de Acesso
120914FN3F4NTMNYIFMLB2M3ACBDG4F8

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
Exigível		**IGARAPAVA-SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**05 - ISS NFe**

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
288.889.248-09		**5191-05/00**	**5191-05/00**	**WENDELL DE OLIVEIRA MENDES**

Logradouro	Complemento	Bairro
R.Francisco M.Balieiro, 00257		**JARDIM NOVA IGARAPAVA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14540-000	**IGARAPAVA-SP**		**mendeswendell@hotmail.com**

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/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**pimenteltop@yahoo.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Funilaria e Pintura de Para-Choque - Van	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00

MB - L0812 - 2010 - DJM 1156

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.05	**2,00 %**	**0000140000005**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.200,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 24,00	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.200,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 221,40 (18,45%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **WENDELL DE OLIVEIRA MENDES**
Data ____/____/____ CPF/RG _____

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **13**

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **S3KBKL56Q**
Assinatura _____

Nome: WENDELL DE OLIVEIRA NEVES

Endereço: jardim novo Cgaraçava Nº: Telefone:

Cidade: Est.: Inscr. Est.: CNPJ/CPF:

Marca: Modelo: Ano: Cor: amarelo Motor:

Placa: CPU 4018 Km.: Certificado: Chassi n.º / ou Série:

SERVIÇO A EXECUTAR	R$
Funilaria funilaria parachoque dianteiro	700,00
arumar os lanco dianteiro	
Pintura pintura do parachoque	500,00
Outros	

RELAÇÃO DAS PEÇAS A SEREM TROCADAS

Peça Nº	DISCRIMINAÇÃO	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL

VALOR TOTAL DAS PEÇAS R$ 1.200,00

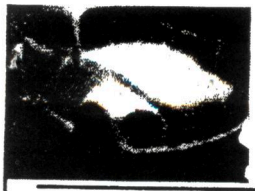
MÃO-DE-OBRA	HORAS	VALOR R$	APROVADO R$
Funilaria			
Pintura			
Outros			
Peças			
Serviços Terceiros			
Serviços Terceiros			
Mão-de-Obra - Total			
TOTAL GERAL			

O Presente orçamento é valido até e data de ____/____/____

Este orçamento está acrescido de 10% para peças pequenas, não especificadas na relação do verso, bem como para possíveis improvisos.

Data 21/12/14 — CONCESSIONÁRIA

Wende DE Oliveira — CLIENTE Data 21/12/14



Auto Funilaria Wilson

Wilson Batista Valerio

- CEP 14540-000 - IGARAPAVA - SP

Inscr. Municipal: 5284-06/00

ORÇAMENTO

Nº Nº 000126

Data / /

O.S. Nº

Data 10 / 12 / 13

Nome: Wilson Batista

Endereço: Osorio machado Nº: Telefone: 993297524

Cidade: Igarapava Est.: Inscr. Est.: CNPJ/CPF:

Marca: Modelo: VOLA REVBL Ano: Cor: amarelo Motor:

Placa: CPV 4918 Km.: Certificado: Chassi n.º / ou Série:

SERVIÇO A EXECUTAR	R$
Funilaria funila paracho dianteiro alinha banco	700,00
Pintura pintura paracho qui dianteiro	700,00
Outros	

RELAÇÃO DAS PEÇAS A SEREM TROCADAS

Peça Nº	DISCRIMINAÇÃO	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL

VALOR TOTAL DAS PEÇAS R$ 1.400,00

MÃO-DE-OBRA	HORAS	VALOR R$	APROVADO R$
Funilaria			
Pintura			
Outros			
Peças			
Serviços Terceiros			
Serviços Terceiros			
Mão-de-Obra - Total			
TOTAL GERAL			

O Presente orçamento é valido até e data de / /

Este orçamento está acrescido de 10% para peças pequenas, não especificadas na relação do verso, bem como para possíveis improvisos.

Data 10 / 12 / 14 — CONCESSIONÁRIA

Data 10 / 12 / 14 — CLIENTE

RICARDO FUNILEIRO

Polimento, Cristalizamento e Pinturas em Geral

Tel.: 9317 5602 Claro

Rua Silvio Damazio, 203 - Vila Marilene - Igarapava SP

Data: 16 / 12 /20 14 **ORÇAMENTO / PEDIDO** Nº 0099

Cliente: ~~Egon~~

End.: Rua Antonio damazio N°.:

Cidade: Igarapava Est.: CEP.:

Fone: Fax.: Cx. Postal::

CNPJ: VOLARE VBL Insc. Est.:

Qtde.	DESCRIÇÃO	Unitário	TOTAL
	funilaria para choque dianteiro		700,00
	pintura para choque		600,00

COND. PAGTO

ASSINATURA

1.300,00

GRÁFICA GMD: (16) 3172-4886

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00255

DATA: 15/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor..: WENDELL DE OLIVEIRA MENDES CNPJ: 288.889.248-09 Cod: 3066
Endereço: R FRANCISCO M BALIEIRO
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **1.200,00**
(um mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

271

NOTA DE EMPENHO Nº 271	FICHA: 189	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: BINO TRANSPORTE E BORRACHARIA LTDA ME — 07.631.790/0001-52 — CÓDIGO: 3387
ENDEREÇO: RUA ELIAS MIRANDOLA — 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	
	SOMA **2.950,00**

OR - Ordinario

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
163.000,00	14.672,16	2.950,00	145.377,84

VALOR A SER PAGO R$ **2.950,00**

dois mil, novecentos e cinquenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850762	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: a Indústria m. B. Filho
CNPJ/CPF: 25454632

LOGOMARCA

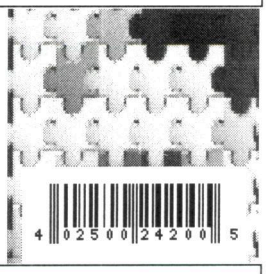
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
BINO TRANSPORTES E BORRACHARIA LTDA ME

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
07.631.790/0001-52	10750	

Endereço	Complemento	Bairro
RUA ELIAS MIRANDOLA, 540		ALTO DA ESTACAO

Cidade/UF	CEP	DDD/Fone
ITUVERAVA / SP	14500-000	(16) 9171.6759



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
21/01/2015 13:12	00242005	00000621	7B3E-7APR-5E3C-0B4Z-PZ5B

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail
.	ISENTO	

Endereço	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	.	CENTRO

Cidade/UF	CEP	DDD/Fone
JERIQUARA / SP	14450-000	0

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

Descrição do Serviço

SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE ITUVERAVA NO VEICULO PLACA: ADL-1369.
CONFORME O 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$**	**2.950,00**

	Valor do ISSQN	**59,00**	Valor Total da Nota	**2.950,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	2.950,00				

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 NFe acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

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

Recebi(emos) de:BINO TRANSPORTES E BORRACHARIA LTDA ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000621

Chave de Segurança
7B3E-7APR-5E3C-0B4Z-PZ5B

BORRACHARIA TRÊS IRMÃOS

R. Elias Mirândola, 530 - Ituverava-SP -**Fones: (16) 99186-3046 ou 99245-6243**

PEDIDO

Nº 00927

Data da Emissão 05 de Janeiro de 2015

Ilmo. Sr. Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço:

Cidade: Jeriquara UF SP

Placa ADL-1369 Ins. Est.

Qt.	Discriminação	Total R$
6	Conserto de pneu	150,00
6	Montagem de pneu	120,00
6	Câmara de ar	540,00
6	Protetor	480,00
	Manchão	
3	Bico	60,00
	Válvula	
	Troca de pneu	
	CT	
6	Vulcanização	1.500,00
	Calibragem	
	Total R$	2950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00222

DATA: 16/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor..: BINO TRANSPORTE E BORRACHARIA LT CNPJ: 07.631.790/0001-52 Cod: 3387
Endereço: RUA ELIAS MIRANDOLA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:

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

Valor **6.516,86**

(seis mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

270

NOTA DE EMPENHO Nº **270**	FICHA: 189	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: BINO TRANSPORTE E BORRACHARIA LTDA ME — 07.631.790/0001-52 — CÓDIGO: 3387
ENDEREÇO: RUA ELIAS MIRANDOLA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.831,86**

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
163.000,00	11.840,30	2.831,86	148.327,84

VALOR A SER PAGO R$ **2.831,86**

dois mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850762	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Ivanildo M. B. Filho
CNPJ/CPF: 254/5 4/634

LOGOMARCA

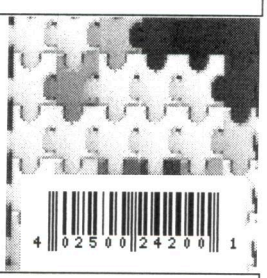
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
BINO TRANSPORTES E BORRACHARIA LTDA ME

CPF/CNPJ: 07.631.790/0001-52 | Inscrição Municipal: 10750 | Inscrição Estadual:

Endereço: RUA ELIAS MIRANDOLA, 540 | Complemento: | Bairro: ALTO DA ESTACAO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000 | DDD/Fone: (16) 9171.6759



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
21/01/2015 13:10	00242001	00000619	7B3E-7APR-5E3C-0B4Z-PZ1B

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
'REFEITURA 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 O 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$**	**2.831,86**

Valor do ISSQN	56,64	Valor Total da Nota	**2.831,86**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	2.831,86				

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 NFe acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

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

Recebi(emos) de:BINO TRANSPORTES E BORRACHARIA LTDA ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000619

Chave de Segurança
7B3E-7APR-5E3C-0B4Z-PZ1B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00222

DATA: 16/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor..: BINO TRANSPORTE E BORRACHARIA LT CNPJ: 07.631.790/0001-52 Cod: 3387
Endereço: RUA ELIAS MIRANDOLA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **6.516,86**
(seis mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

88

NOTA DE EMPENHO Nº 88	FICHA: 189	DATA: 05/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/01/2015

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** **3.974,00**

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
163.000,00	3.257,00	3.974,00	155.769,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.974,00**

três mil, novecentos e setenta e quatro 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 24017 7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
08/01/2015 11:11	00240177	00000173	6B0B-9B4C-5E3C-0B4Z-1B7F

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 CPV-4012 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$**	**3.974,00**

Valor do ISSQN	79,48	Valor Total da Nota	**3.974,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	3.974,00				

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 NFe acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

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

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000173

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B4Z-1B7F

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar – Serviço de Solda em geral

TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

Fone: (16) 3839-3143 - 99254-4675 - 98127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com

Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 4506

Ituverava SP, 05 / Janeiro /20 15

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Gilmar

PLACA DPV-4032 FONE: _____

Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
01	Mola mestre tras. Volare A6		358,00
02	2ª Mola tras. Volare A6		286,00
01	Agema tras Volare A6		263,50
02	Pino centro		40,00
04	Bucha tras. Silenciosa VA6		394,00
02	Suporte c/ porca		97,00
—	Agenciamento e troca de		
	embuchamento completo		600,00
	feixe de mola		
02	Serviço de prensa		40,00

NÃO VALE COMO RECIBO — SUBTOTAL R$

Cond. Pgto. _____ DESC R$

Assinatura Gilmar mesmo — TOTAL R$ 2.078,50

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar – Serviço de Solda em geral
TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS
Fone: (16) 3839-3143 - 99254-4675 - 98127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com
Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 4506

Ituveravа - SP, 05 / Janeiro /20 15

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara Nº

Endereço

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Gilmar

PLACA OPV-4012 FONE:

Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
01	Mola mestre trас. Volare A6		358,00
01	2ª Mola trас. Volare A6		286,00
01	Agua trас. Volare A6		263,50
02	Pino centro		40,00
04	Bucha trас. Silenciosa VA6		394,00
02	Grampo c/ porca		97,00
—	Alinhamento e troca de embuchamento completo feito de mola		600,00
02	Serviços de prensa		40,00
		SUBTOTAL R$	
		DESC R$	
		TOTAL R$	2.078,50

NÃO VALE COMO RECIBO

Cond. Pgto.

Assinatura

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar – Serviço de Solda em geral

TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

Fone: (16) 3839-3143 - 99254-4675 - 98127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com
Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 4507

Ituverava - SP, 05 / Janeiro /20 14

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Silvan

PLACA EPV-4012 FONE: _____

Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
01	Mola mestre dt 16 parabólica		638,00
04	Bucha dt silenciosa		314,00
02	Pino centro		40,00
02	Algemas dt		343,50
04	Grampo completo		160,00
–	Mão de obra troca de		
	mola e embuchamento		400,00
	completo feixo dt		

NÃO VALE COMO RECIBO — SUBTOTAL R$

Cond. Pgto. _____ DESC R$

Assinatura Silvan mesmo TOTAL R$ 1.895,50

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar – Serviço de Solda em geral

TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

Fone: (16) 3839-3143 - 99254-4675 - 98127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com

Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 4507

Ituverava - SP, 05 / Janeiro /20 14

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Silvan

PLACA CPV-4012 FONE: _____

Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
01	Mola mestre dt 16 parabólica		638,00
04	Bucha dt silenciosa		314,00
02	Pino centro		40,00
02	Presilhas dt		343,50
04	Grampo completo		160,00
–	Mão de obra troca de		
	mola e embuchamento		400,00
	completo feixo dt		

NÃO VALE COMO RECIBO

SUBTOTAL R$

DESC R$

TOTAL R$ 1.895,50

Cond. Pgto. _____

Assinatura X Silvan

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00146

DATA: 05/01/2015 VENCTO:27/01/2015 PAGTO: 27/01/2015

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 **7.848,30**
(sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

89

NOTA DE EMPENHO Nº 89	FICHA: 189	DATA: 05/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/01/2015

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**	**3.874,30**

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
163.000,00	7.231,00	3.874,30	151.894,70

VALOR A SER PAGO R$ **3.874,30**

três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta centavos * * *

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Socie
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ: 06.000.984/0001-97 | Inscrição Municipal: 10434 | Inscrição Estadual:

Endereço: RUA JOAO PESSOA, 09 | Complemento: | Bairro: VILA INDUSTRIAL

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
08/01/2015 11:07	00240175	00000172	6B0B-9B4C-5E3C-0B4Z-1B5F

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 CMW-8659 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$**	**3.874,30**

Valor do ISSQN	77,49	Valor Total da Nota	**3.874,30**		

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	3.874,30				

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 NFe acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

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

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

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000172

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B4Z-1B5F

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas. Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar – Serviço de Solda em geral

TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

Fone: (16) 3839-3143 - 99254-4675 - 98127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com

Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 4498

Ituverava - SP, 30 / Dezembro /20 14

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Silvan

PLACA EMV-8659 FONE: _____

ant.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
02	Molas mestre traz. V6		716,00
02	Molas 2ª traz. V6		572,00
02	Mola 3ª traz. V6		263,00
02	Alcemas traz. V6		527,00
02	Pino centro		40,00
04	Grampo completo		194,00
04	Bucha traz. solenoidal V6		394,00
01	Kit completo estabilizador dianteiro		328,30
02	Arquiamento e troca embuchamento completo traz		600,00
01	troca kit estabilizador		200,00
02	Serviço prem		40,00
NÃO VALE COMO RECIBO		SUBTOTAL R$	
		DESC R$	
		TOTAL R$	3874,30

Cond. Pgto. _____

Assinatura Silvan

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00146

DATA: 05/01/2015 VENCTO:27/01/2015 PAGTO: 27/01/2015

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 **7.848,30**
(sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

269

NOTA DE EMPENHO Nº **269**	FICHA: 189	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: BINO TRANSPORTE E BORRACHARIA LTDA ME — 07.631.790/0001-52 — CÓDIGO: 3387
ENDEREÇO: RUA ELIAS MIRANDOLA — 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** **735,00**

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
163.000,00	11.105,30	735,00	151.159,70

VALOR A SER PAGO R$ **735,00**

setecentos e trinta e cinco reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	890762	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 25454634

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
BINO TRANSPORTES E BORRACHARIA LTDA ME

CPF/CNPJ: 07.631.790/0001-52 | Inscrição Municipal: 10750 | Inscrição Estadual:

Endereço: RUA ELIAS MIRANDOLA, 540 | Complemento: | Bairro: ALTO DA ESTACAO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000 | DDD/Fone: (16) 9171.6759

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
21/01/2015 13:10	00242003	00000620	7B3E-7APR-5E3C-0B4Z-PZ3B

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
'REFEITURA 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 O 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$**	**735,00**	

Valor do ISSQN	**14,70**	Valor Total da Nota	**735,00**	

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	735,00				

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 NFe acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

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

Recebi(emos) de:BINO TRANSPORTES E BORRACHARIA LTDA ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000620

Chave de Segurança
7B3E-7APR-5E3C-0B4Z-PZ3B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00222

DATA: 16/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor..: BINO TRANSPORTE E BORRACHARIA LT CNPJ: 07.631.790/0001-52 Cod: 3387
Endereço: RUA ELIAS MIRANDOLA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **6.516,86**
(seis mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

255

NOTA DE EMPENHO Nº **255**	FICHA: 184	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/01/2015

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — 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** **2.268,83**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	14.338,53	2.268,83	103.392,64

VALOR A SER PAGO R$ **2.268,83**

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00034/15	16/01/2015	27/01/2015

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº:
FRANCA

COD: 858
CNPJ: 00.435.484/0001-00

! Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.025.088	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	2	166,84	MANUT DO TRANSP ES	333,68
039.171.005	COROA E PINHÃO	PC	1	1.169,0104	MANUT DO TRANSP ES	1.169,0104
039.061.004	SEMI EIXO	UN	2	383,07	MANUT DO TRANSP ES	766,14
TOTAL PEDIDO						2.268,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 27/01/15 VALOR TOTAL: 2268.83 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.003
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

RUA GENERAL TELES, 773 - ESTACAO 14405-090
FRANCA-SP 37120800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.028.003
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0100 4354 8400 0100 5500 0000 0280 0313 3108 5195

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
5405 VENDA DE MERCADORIA	**135150055234232 27/01/2015 17:15:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310207862114		**00.435.484/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/01/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**27/01/2015**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		17:15:03

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	2.268,83

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	**2.268,83**

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
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
387A/382S	ROLAMENTO LATERAL COROA 03.03.G.03	84821010	060	5405	PC	2,0000	166,8403	333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11154	COROA E PINHAO 01.11.F.02	87085099	060	5405	PC	1,0000	1169,0104	1169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108//PH1735	SEMI EIXO	87089990	060	5405	PC	2,0000	383,0700	766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VOLARE 2002 - CPV4012 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 758.37 - FONTE:IBPT	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

29/01/2015 16:12:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.59
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3851-2 - FRANCA-R.MONSENHOR ROSA
CONTA: 13.000.278-0

FAVORECIDO: EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - M
CPF/CNPJ: 00.435.484/0001-00
VALOR: R$ 2.268,83
DEBITO EM: 29/01/2015
==========
DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: 5.57F.AC0.881.414.E50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00216

DATA: 16/01/2015 VENCTO:29/01/2015 PAGTO: 29/01/2015

Credor..: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME CNPJ: 00.435.484/0001-00 Cod: 858
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-090

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

Valor **3.080,01**
(três mil e oitenta reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

120

NOTA DE EMPENHO Nº **120**	FICHA: 188	DATA: 08/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/01/2015

NOME: M.A. DA COSTA BATERIA ME — 13.993.610/0001-85 — CÓDIGO: 3378
ENDEREÇO: RUA ALOGOAS — 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** **200,00**

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
78.000,00	7.848,00	200,00	69.952,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852213	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 407249

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

Número da NFS-e
1

Data e Hora da Emissão	08/01/2015 15:03:11	Competência	1/2015	Código de Verificação	536956502
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	M.A. DA COSTA BATERIAS - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.993.610/0001-85	Inscrição Municipal	70675	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ALAGOAS ,685 - JARDIM PAULISTA CEP: 14401-402				
Complemento:	L.04 Q.14	Telefone:	(16)3703-7967	e-mail:	contabilpino@terra.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: 14450-500				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

EFERENTE A MANUTENCÃO ELETRICA NO VEICULO PLACAS: DRI-0972

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 005020201 - Serviços de manutenção e reparação de automóveis

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$	200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	200,00	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00153

DATA: 08/01/2015 VENCTO:27/01/2015 PAGTO: 27/01/2015

Credor..: M.A. DA COSTA BATERIA ME CNPJ: 13.993.610/0001-85 Cod: 3378
Endereço: RUA ALOGOAS
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-402

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

Valor **200,00**
(duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

218

NOTA DE EMPENHO Nº **218**	FICHA: 181	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **410,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	0,00	410,30	18.589,70

VALOR A SER PAGO R$ **410,30**

quatrocentos e dez reais e trinta centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002055 - TRANSP ALUNO-FUNDAMENTAL

Total a Empenhar	**1.710,04**		
Total de Vencimentos	1.002,96		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	410,30		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.413,26		
Total de Descontos	127,19		
Total Líquido	1.286,07	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 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	296,78	0,00	0,00	0,00	296,78
Total	296,78	0,00	0,00	0,00	296,78

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	911,79	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	410,30	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	91,17	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	9,00	127,19	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	127,19
Total	127,19

Base de I.R.R.F.	**1.413,26**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.413,26**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.413,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00200

DATA: 16/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015.

Valor **410,30**

(quatrocentos e dez reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

215

NOTA DE EMPENHO Nº **215**	FICHA: 179	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **911,79**

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
65.000,00	0,00	911,79	64.088,21

VALOR A SER PAGO R$ **911,79**

novecentos e onze reais e setenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

216

NOTA DE EMPENHO Nº **216**	FICHA: 179	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **91,17**

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
65.000,00	911,79	91,17	63.997,04

VALOR A SER PAGO R$ **91,17**

noventa e um reais e dezessete centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002055 - TRANSP ALUNO-FUNDAMENTAL

Total a Empenhar	**1.710,04**		
Total de Vencimentos	1.002,96		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	410,30		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.413,26		
Total de Descontos	127,19		
Total Líquido	1.286,07	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 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	296,78	0,00	0,00	0,00	296,78
Total	296,78	0,00	0,00	0,00	296,78

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	911,79	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	410,30	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	91,17	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	9,00	127,19	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	127,19
Total	127,19

Base de I.R.R.F.	**1.413,26**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.413,26**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.413,26

Data Pagamento: 15/01/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - TRANSP ALUNO-FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	911,79	D	919	PREVIDENCIA	9.00	127,19
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	410,30					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.413,26	1.413,26	1.413,26	127,19	1.286,07

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.413,26	1.413,26	1.413,26	127,19	1.286,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00199

DATA: 16/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015.

Valor **1.002,96**

(um mil e dois reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

204

NOTA DE EMPENHO Nº **204**	FICHA: 150	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **31.302,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.01 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	0,00	31.302,35	468.697,65

VALOR A SER PAGO R$ **31.302,35**

trinta e um mil, trezentos e dois reais e trinta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

205

NOTA DE EMPENHO Nº **205**	FICHA: 150	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.169,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.37 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	31.302,35	4.169,62	464.528,03

VALOR A SER PAGO R$ **4.169,62**

quatro mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

206

NOTA DE EMPENHO Nº **206**	FICHA: 150	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.937,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	35.471,97	4.937,75	459.590,28

VALOR A SER PAGO R$ **4.937,75**

quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

145

Total a Empenhar — 49.241,74

Total de Vencimentos	40.409,72
Salário Família	262,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	40.671,72
Total de Descontos	11.119,53
Total Líquido	29.552,19
FGTS a Recolher	0,00

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

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	8.343,81	209,60	0,00	0,00	8.134,21
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	226,21	52,40	0,00	0,00	173,81
Total	8.570,02	262,00	0,00	0,00	8.308,02

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	30
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	32
Quantidade de trabalhadores processados	32

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	31	910,00	31.577,28	2
005	DIFERENCA SALARIO	6	0,00	125,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	21	43,00	2.956,42	2
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.213,20	2
904	SALARIO FAMILIA	7	10,00	262,00	2
908	1/3 FERIAS	15	450,00	4.937,75	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.668,32	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	13	0,00	4.428,16	Receita Extra Despesa Extra
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	84,60	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	30	252,00	3.611,26	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	3	37,50	327,19	Receita Extra Despesa Extra
937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1	10,00	399,93	Valor já descontado do Bruto

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.525,09
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	86,17
Total	3.611,26

Base de I.R.R.F.	**40.809,65**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**40.809,65**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	39.732,43
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.077,22

Data Pagamento: 15/01/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D 114	CONVENIO EMPREST CEF		1.00	185,56
P 005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D 919	PREVIDENCIA		8.00	84,05
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					
P 908	1/3 FERIAS	30 D	262,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.050,74	1.050,74	1.103,14	269,61	833,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6600-1	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	01/03/2007	1002 - ATENDENTE

P 001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	195,95
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D 919	PREVIDENCIA		8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	262,22	566,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D 114	CONVENIO EMPREST CEF		1.00	165,49
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	48,43
P 908	1/3 FERIAS	30 D	276,16	D 919	PREVIDENCIA		8.00	88,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,65	1.104,65	1.104,65	302,29	802,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7230-1	ANGELA APARECIDA DOMENEGHETTE	03/03/2008	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	807,92	D 114	CONVENIO EMPREST CEF		1.00	228,19
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40	D 146	PENHORA PROC.		1.00	84,60
P 908	1/3 FERIAS	30 D	269,30	D 919	PREVIDENCIA		8.00	86,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.077,22	1.077,22	1.129,62	398,96	730,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D 919	PREVIDENCIA		8.00	71,51
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D 114	CONVENIO EMPREST CEF		1.00	234,18
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D 919	PREVIDENCIA		8.00	95,35
P 908	1/3 FERIAS	30 D	297,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.191,97	1.191,97	1.191,97	329,53	862,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7796-1	EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO	01/03/2011	1069 - NUTRICIONISTA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,50	D 919	PREVIDENCIA		9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	137,11	1.386,39

Data Pagamento: 15/01/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,08
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	262,76					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.051,05	1.051,05	1.051,05	84,08	966,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,37
P	908	1/3 FERIAS	30 D	276,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,65	1.104,65	1.104,65	287,57	817,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO DIAS	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	243,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,35
P	908	1/3 FERIAS	30 D	297,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.191,97	1.191,97	1.191,97	339,18	852,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.927,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	766,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	481,86	D	919	PREVIDENCIA	11.00	300,36
P	051	SEXTA PARTE	1.00	321,24	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	48,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.730,56	2.730,56	2.730,56	1.115,23	1.615,33

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	433,70	766,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	209,59
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	305,57	894,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7480-1	IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI	01/12/2008	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	95,98	1.103,78

Data Pagamento: 15/01/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6210-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	05/07/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 222,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00 88,37
P	908	1/3 FERIAS	30 D	276,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,65	1.104,65	1.104,65	311,33	793,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3890-1	JULIANA CINTRA BORGES	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00 100,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	114,26				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.256,89	1.256,89	1.256,89	100,55	1.156,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.154,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 331,24
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 92,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.154,16	1.154,16	1.154,16	423,57	730,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7837-1	LUCIANA BEZERRA DA SILVA	23/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 214,46
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	277,50	536,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 214,46
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	840,46	277,50	562,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00 95,35
P	908	1/3 FERIAS	30 D	297,99				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.191,97	1.191,97	1.191,97	311,21	880,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	10.00D	126,96	D	919	PREVIDENCIA	8.00 109,18
P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	10.00 399,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	19,05				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,17				

Data Pagamento: 15/01/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.364,81	1.364,81	1.364,81	509,11	855,70

Matrícula 1170-1 **Nome do Trabalhador** NEUSA DA SILVA DANIEL **Admissão** 01/08/1993 **Cargo** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	304,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	253,91	D	919	PREVIDENCIA	11.00	305,37
P	908	1/3 FERIAS	30 D	694,03	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	51,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.776,14	2.776,14	2.776,14	980,41	1.795,73

Matrícula 7828-1 **Nome do Trabalhador** RAFAELA SOARES NOGUEIRA **Admissão** 01/02/2012 **Cargo** 1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,59
P	908	1/3 FERIAS	30 D	507,83	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.031,33	2.031,33	2.031,33	613,40	1.417,93

Matrícula 3050-1 **Nome do Trabalhador** ROSELI DE SOUZA RODRIGUES **Admissão** 01/03/2000 **Cargo** 1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	268,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,35
P	908	1/3 FERIAS	30 D	297,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.191,97	1.191,97	1.191,97	364,11	827,86

Matrícula 7839-1 **Nome do Trabalhador** ROSENILDA CARDOSO DE LIMA **Admissão** 19/04/2012 **Cargo** 1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	63,04	751,22

Matrícula 2250-1 **Nome do Trabalhador** SILMA SOLANGE COSTA SILVA **Admissão** 02/02/1983 **Cargo** 1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.966,21	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.235,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	889,86	D	919	PREVIDENCIA	11.00	478,54
P	051	SEXTA PARTE	1.00	494,36	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	227,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.350,43	4.350,43	4.350,43	1.941,75	2.408,68

Matrícula 1100-1 **Nome do Trabalhador** SILVIA HELENA PEREIRA **Admissão** 23/08/1993 **Cargo** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	862,20	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44	D	919	PREVIDENCIA	9.00	138,45
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	360,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.538,37	1.538,37	1.538,37	490,06	1.048,31

Data Pagamento: 15/01/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3570-1	SIMONE APARECIDA MARQUES	09/03/2001	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	920,18	71,51	848,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	172,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,35
P	908	1/3 FERIAS	30 D	297,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.191,97	1.191,97	1.191,97	267,82	924,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,05
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	262,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.050,74	1.050,74	1.076,94	84,05	992,89

Total Unidade: 30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.809,65	40.809,65	41.071,65	11.519,46	29.552,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00196

DATA: 16/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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

Discriminação..:
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015.

Valor **40.409,72**

(quarenta mil, quatrocentos e nove reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

219

NOTA DE EMPENHO Nº **219**	FICHA: 191	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **812,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	812,71	29.187,29

VALOR A SER PAGO R$ **812,71**

oitocentos e doze reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

220

NOTA DE EMPENHO Nº **220**	FICHA: 191	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**81,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	812,71	81,27	29.106,02

VALOR A SER PAGO R$ **81,27**

oitenta e um reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/15

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

221

NOTA DE EMPENHO Nº **221**	FICHA: 191	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**297,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	893,98	297,99	28.808,03

VALOR A SER PAGO R$ **297,99**

duzentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos * * *

Resumo Contábil

184

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Total a Empenhar	**1.442,28**		
Total de Vencimentos	1.191,97		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.191,97		
Total de Descontos	95,35		
Total Líquido	1.096,62	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 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	250,31	0,00	0,00	0,00	250,31
Total	250,31	0,00	0,00	0,00	250,31

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	SALARIO BASE	1	30,00	812,71	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	81,27	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	297,99	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	95,35	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	95,35
Total	95,35

Base de I.R.R.F.	**1.191,97**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.191,97**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.191,97

Data Pagamento: 15/01/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	297,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.191,97	1.191,97	1.191,97	95,35	1.096,62

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.191,97	1.191,97	1.191,97	95,35	1.096,62

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano
01/2015

27/01/2015 15:56:36

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	**606.279,71**
Total de Vencimentos	499.707,13
Salário Família	1.336,20
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	7.549,63
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	296,23
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	508.889,19
Total de Descontos	113.718,58
Total Líquido	395.170,61
FGTS a Recolher	0,00

Valor Ref. a 13º Salário 0,00

→ Valores Sem 13º Salário 0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	85.622,31	1.126,60	0,00	0,00	84.495,71
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	10.330,53	209,60	296,23	0,00	9.824,70
80 Diretor sem vínculo empregatício para o qual a emp	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	1.433,06	0,00	0,00	0,00	1.433,06
Total	97.390,52	1.336,20	296,23	0,00	95.758,09

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	249
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	6
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	4
Total	260
Quantidade de trabalhadores processados	260

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	224	6.677,00	301.565,15	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	21	908,00	7.549,63	Hora Extra
005	DIFERENCA SALARIO	35	0,00	707,00	
006	ADICIONAL NOTURNO	3	210,00	1.654,80	
021	INSALUBRIDADE 20%	37	360,00	5.831,20	
040	HORA ATIVIDADE	49	1.208,00	15.058,64	
041	HORA SUPLEMENTAR	1	25,00	279,00	
043	HORA/AULA	21	2.480,00	30.497,60	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	7	105,00	3.152,21	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	22	110,00	2.192,63	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	144	307,00	22.610,33	
051	SEXTA PARTE	21	21,00	5.006,68	
060	SUBSIDIO-PREFEITO	1	100,00	9.500,00	
061	SUBSIDIO-VICE	1	100,00	4.232,40	
084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1	50,00	394,00	
085	SALARIO APOSENTADORIA	1	0,00	926,80	
086	SALARIO PENSIONISTA	3	0,00	2.413,05	
090	GRATIFICAÇÃO PMAC -DEC.1134	52	0,00	40.849,22	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	11,00	296,23	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	36	51,00	1.336,20	Salário Família
908	1/3 FERIAS	100	3.000,00	54.200,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00213

DATA: 16/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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

Discriminação..:
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015.

Valor **1.191,97**
(um mil, cento e noventa e um reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

246

NOTA DE EMPENHO Nº **246**	FICHA: 150	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**399,93**

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
500.000,00	40.409,72	399,93	459.190,35

VALOR A SER PAGO R$ **399,93**

trezentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852215	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Total a Empenhar	**399,93**		
Total de Vencimentos	399,93		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	399,93		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	399,93	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 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	0,00	380,88	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	0,00	19,05	2

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	0,00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 15/01/2015 - Folha Complementar

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P 001	SALARIO BASE	30.00D	380,88	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	10 D	19,05	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	399,93	0,00	399,93

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399,93**	**0,00**	**399,93**

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:26:10
694918471 0334

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA GABRIEL BERTONI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.925-4

DATA	02/02/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.334
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	399,93
VALOR TOTAL	399,93

NR.AUTENTICACAO 2.9D0.C21.4D5.8DE.2A0

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00215

DATA: 16/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.

Valor **399,93**

(trezentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

58

NOTA DE EMPENHO Nº **58**	FICHA: 159	DATA: 05/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2015

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**	**1.462,62**

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
204.000,00	85,13	1.462,62	202.452,25

VALOR A SER PAGO R$ **1.462,62**

um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201412003902748 série C
Data de Emissão 27/12/2014
Data de Apresentação: 02/01/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

83000448

Reservado ao Fisco
DF3B.E064.C6D6.A771.7AB4.68AE.2F69.263D

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	359,23
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	64,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	937	0,38338314	359,23

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	DEZ/2014	19/01/2015	359,23

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 DEZ	937	30
NOV	1350	29
OUT	1206	33
SET	1529	30
AGO	1293	32
JUL	671	28
JUN	742	30
MAI	1105	29
ABR	1547	32
MAR	1459	29
FEV	2018	30
JAN	1071	32
2013 DEZ	1023	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/12/2014
Anterior	26/11/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/01/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	177,05
Transmissão	12,40
Distribuição	64,33
Encargos	27,39
Tributos	78,06

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº900650831355	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	937	0,11151000	104,49
Consumo Bandeira Verde - TE	937	0,18856000	176,68
PIS/PASEP 0,67%			2,40
COFINS 3,06%			11,00
ICMS			64,66
Total CPFL			359,23

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524606	Ativa	54677	53640	1,00	937		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	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	10/2014	134,48
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras devido ao maior custo de geração. No mês de Dezembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh c informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:05:55
69418471 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FOR
Codigo de Barras 8.3660000003 5 5923004 0.300 9
1859009340 3-4 3000027 4550 7
Data do pagamento 27/01/2015
Valor em Dinheiro 359,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 359,23

NR.AUTENTICACAO 1.C5F.B15.1B5.4D8.1A1

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
18/12/14 R$ 535,63

REGULARIZE ATÉ 17/01/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCUMENTOS VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

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

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201412004058330 série C
Data de Emissão 27/12/2014
Data de Apresentação: 02/01/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

83000432

Reservado ao Fisco
C069.FA2A.5531.53C2.25DA.C66A.CFCE.FB50

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 01
'RO
000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	1.103,39
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	198,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2878	0,38338777	1103,39

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	DEZ/2014	19/01/2015	1.103,39

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 DEZ	2878	30
NOV	3816	29
OUT	3896	33
SET	3869	30
AGO	3591	32
JUL	1865	29
JUN	2494	30
MAI	2968	29
ABR	3034	32
MAR	2874	29
FEV	3543	30
JAN	2017	32
2013 DEZ	2487	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/12/2014
Anterior	26/11/2014
N° de dias	30
Próximo Mês	27/01/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	543,81
Transmissão	38,09
Distribuição	197,59
Encargos	84,12
Tributos	239,78

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº900100836838	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2878	0,11151000	320,93
Consumo Bandeira Verde - TE	2878	0,18856000	542,68
PIS/PASEP 0,67%			7,40
COFINS 3,06%			33,77
ICMS			198,61
Total CPFL			1103,39

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	97345	94467	1,00	2.878		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	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	10/2014	434,33
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeira devido ao maior custo de geração. No mês de Dezembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

27/01/2015 BANCO DO BRASIL 17
[illegible]
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRA
Convenio CIA PAULISTA DE FOR
Codigo de Barras [illegible]
Data do pagamento 27/01/2
Valor em Dinheiro 1.103
Valor em Cheque 0
Valor Total 1.103
NR. AUTENTICACAO [illegible]

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
18/12/14 R$ 1.518,22

REGULARIZE ATÉ 17/01/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCUMENTOS VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00119

DATA: 05/01/2015 VENCTO:27/01/2015 PAGTO: 27/01/2015

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 **1.462,62**
(um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

23 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1 | FICHA: 157 | DATA: 16/01/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/01/2015

NOME: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES | 432.664.758-28 | CÓDIGO: 2789

ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA | JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.	
01 TESOURO	
220 ENSINO FUNDAMENTAL	
000 ENSINO FUNDAMENTAL	
SOMA	**325,00**

OR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.300,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais ********** ***

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pc
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852201	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Lariana Cristina R. d

CNPJ/CPF: 44.928.112-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00082

DATA: 16/01/2015 VENCTO:16/01/2015 PAGTO: 16/01/2015

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

35

NOTA DE EMPENHO Nº **35**	FICHA: 155	DATA: 05/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL	0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/01/2015

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** **3.618,95**

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
70.000,00	0,00	3.618,95	66.381,05

VALOR A SER PAGO R$ **3.618,95**

três mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00003/15	05/01/2015	16/01/2015

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
602.001.010	PAPEL OFÍCIO 2,MEDINDO 216X330 MILIMETROS. ALVURA	CX	10	108,49	MANUT DO ENSINO FU	1.084,90
602.001.009	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA COM 75 G/M² DE GRAMATU	CX	8	99,00	MANUT DO ENSINO FU	792,00
602.001.009	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA COM 75 G/M² DE GRAMATU	CX	15	91,99	MANUT DO ENSINO FU	1.379,85
016.011.042	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50 UN	UN	10	18,11	MANUT DO ENSINO FU	181,10
016.011.092	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX/50	UN	10	18,11	MANUT DO ENSINO FU	181,10
TOTAL PEDIDO						3.618,95

Reserva(s):
Empenho(s):

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

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.223
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0106 1301 4600 0138 5500 1000 0002 2317 0080 0042

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		**135150030254325 - 16/01/2015 09:58**
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	16/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

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	3.618,95

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	3.618,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PAPEL OFÍCIO 2,MEDINDO 216X330 MILIMETROS. COR BRANCA . CAIXA COM 5.000 FOLHAS. PACOTES COM 500 FOLHAS.	48053000	0102	5403	CX	10,0000	108,4900	1.084,90					
002	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA COM 75 G/M² DE GRAMATURA, FORMATO A4, MEDINDO 210X297 MILÍMETROS, COLORIDO CAIXA COM 5000 UN	48053000	0102	5403	CX	8,0000	99,0000	792,00					
003	PAPEL SULFITE COM 75 G/M² DE GRAMATURA, FORMATO A4, MEDINDO 210X297 MILÍMETROS, COR BRANCA. CAIXA C/ 5000 UNIDADES	48053000	0102	5403	CX	15,0000	91,9900	1.379,85					
004	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.	96081010	0102	5403	CX	10,0000	18,1100	181,10					
005	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES	96081010	0102	5403	CX	10,0000	18,1100	181,10					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial 035/2014	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

16/01/2015 16:57:04

16/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:51:27
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 16/01/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 3.618,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO A.5C3.383.325.31A.938

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00087

DATA: 05/01/2015 VENCTO:16/01/2015 PAGTO: 16/01/2015

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 **3.618,95**
(três mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

68

NOTA DE EMPENHO Nº 68	FICHA: 159	DATA: 05/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**923,72**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	1.547,75	923,72	201.528,53

VALOR A SER PAGO R$ **923,72**

novecentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos * * *

159

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1421071605781	01	JANEIRO/15

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00255 CCRIANCA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459128

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	18,89
Esgoto	15,09
Multa	2,14
At. Monetária	0,06
Juros	0,13

Total a Pagar: **********36,31**

Total a Pagar:
R$ **********36,31**
Vencimento: 02/01/2015

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

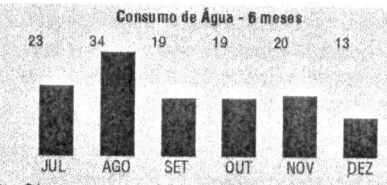
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP - COFINS	7,3000	36,31	2,65

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/14	539
Atual	15/12/14	550
Consumo		11
Prox. Leitura	15/01/15	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 21 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

27/01/2015 BANCO DO BRASIL - 12:16:04
69491847I 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000-7 36310097142-5
12071605781-1 21066615012-8
Data do pagamento 27/01/2015
Valor Total 36,31

NR.AUTENTICACAO 3.0A9.CFB.A17.2FD.6EF

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	1	2,01	2,01	1,59	1,59
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			18,89		15,09

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 18,89 x 1,00000000 x 0001 = 18,89
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 15,09 x 1,00000000 x 0001 = 15,09
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 33,98

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 10/14

159

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1421057704701	01	JANEIRO/15

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047475

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

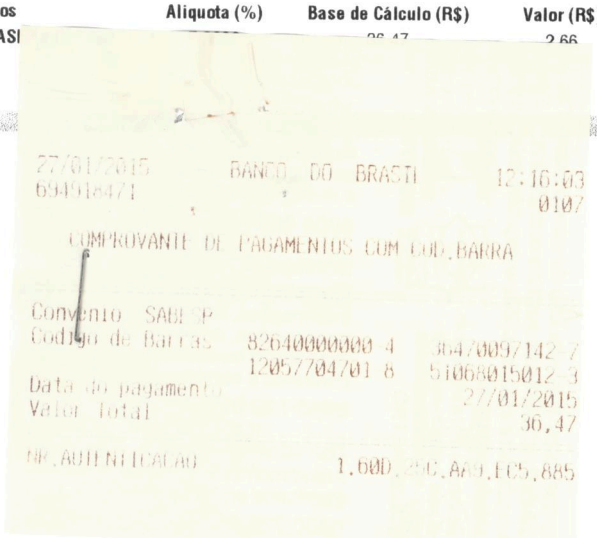
Avisos ao Cliente

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASI		36,47	2,66



Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	34,97
Multa	1,46
At. Monetária	0,01
Juros	0,03

Total a Pagar: R$ **********36,47

Vencimento: 02/01/2015

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

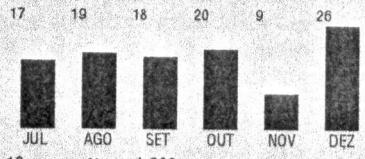
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********36,47

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/14	1890
Atual	15/12/14	1909
Consumo		19
Prox. Leitura	15/01/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 18 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88		
11 A 20	9	2,01	18,09		
21 A 30		3,26			
31 A 50		3,26			
ACIMA 51		3,80			
Subtotal			34,97		

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 34,97 x 1,00000000 x 0001 = 34,97
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 34,97

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 10/14

159

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referên
05370567/00	1421053705671	01	JANEIRO/15

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1004

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08L600460

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	98,92
Esgoto	78,99
Multa	10,04
At. Monetária	0,28
Juros	0,57

Total a Pagar: **********188,80

Total a Pa

R$ **********18

Vencimento: 02/01/2

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

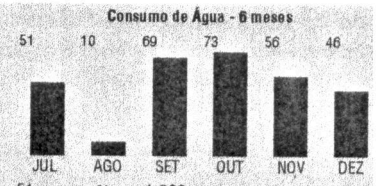
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PAS			

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/14	3949
Atual	15/12/14	3988
Consumo		39
Prox. Leitura	15/01/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses

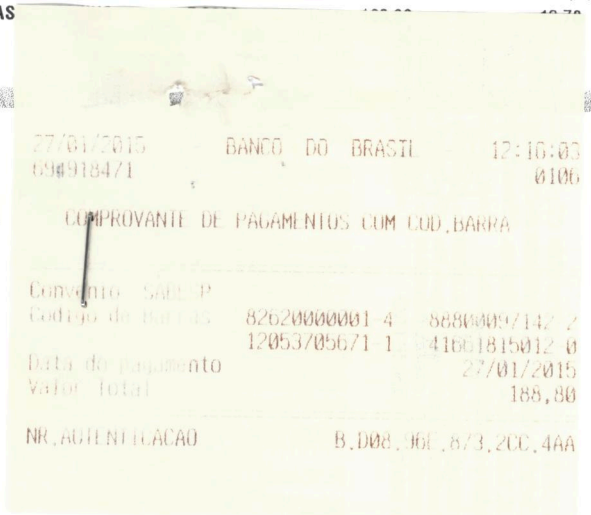


Média: 51 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	9	3,26	29,34	2,61	23,49
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			98,92		78,99

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 98,92 x 1,00000000 x 0001 = 98,92
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 78,99 x 1,00000000 x 0001 = 78,99
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 177,91


27/01/2015 BANCO DO BRASIL 12:16:03
69#918471 0106
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000001 4 88800097142 2
12053705671 1 41601815012 0
Data de pagamento 27/01/2015
Valor Total 188,80
NR.AUTENTICACAO B.D08.96E.873.2CC.4AA

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 10/

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353911/17	1421033539111	01	JANEIRO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	339,98
Esgoto	271,32
Multa	24,30
At. Monetária	0,70
Juros	1,44

Total a Pagar: **********637,74

Total a Paga

R$ **********637,7

Vencimento: 02/01/201

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

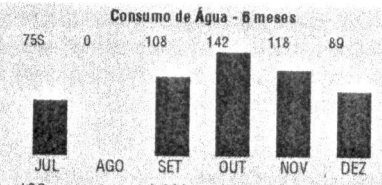
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	637,74	46,56

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/14	5550
Atual	15/12/14	5654
Consumo		104
Prox. Leitura	15/01/15	

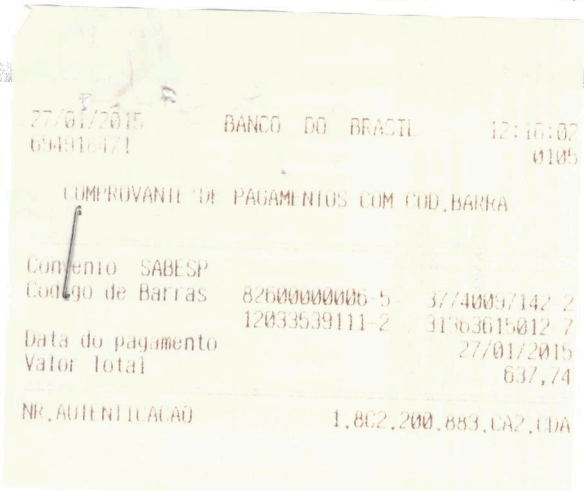
Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 106 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL


27/01/2015 BANCO DO BRASIL 12:16:02
0105
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio SABESP
Codigo de Barras 826000000006 5 377400911422
12033539111-2 319636150127
Data do pagamento 27/01/2015
Valor Total 637,74
NR.AUTENTICACAO 1.862.200.883.CA2.CDA

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52,20
ACIMA 51	54	3,80	205,20	3,03	163,62
Subtotal			339,98		271,32

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 339,98 x 1,00000000 x 0001 = 339,98
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 271,32 x 1,00000000 x 0001 = 271,32
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 611,30

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 10/14

159

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06920082/33	1421069200821	01	JANEIRO/15

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00049 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272580

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	22,91
Multa	1,37
At. Monetária	0,04
Juros	0,08

Total a Pagar: **********24,40

Total a Pagar:
R$ **********24,40
Vencimento: 02/01/2015

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

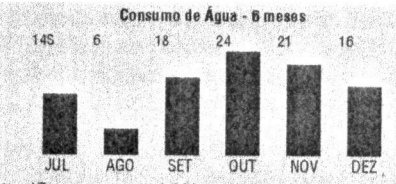
Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PA			

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/14	695
Atual	15/12/14	708
Consumo		13
Prox. Leitura	15/01/15	

Consumo de Água - 6 meses

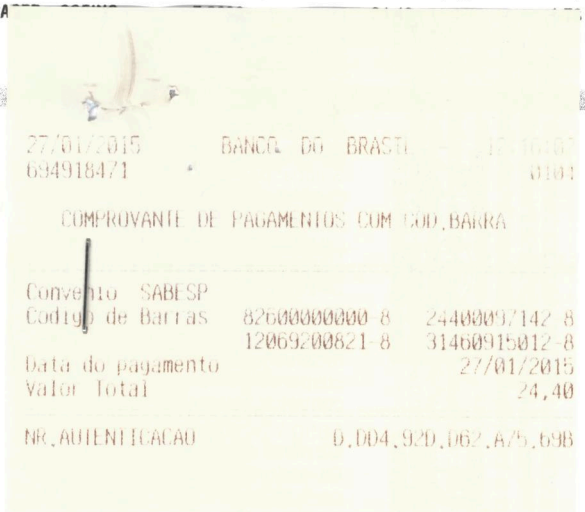


Período de Consumo: 31 dias **Média:** 17 **Ajuste:** 1,000
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88		
11 A 20	3	2,01	6,03		
21 A 30		3,26			
31 A 50		3,26			
ACIMA 51		3,80			
Subtotal			22,91		

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 22,91 x 1,00000000 x 0001 = 22,91
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 22,91


27/01/2015 BANCO DO BRASIL
69491847/1
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio SABESP
Codigo de Barras 826000000000 8 244000037142 8
120692008218 314609150128
Data do pagamento 27/01/2015
Valor Total 24,40
NR.AUTENTICACAO 0.DD4.92D.D62.A75.69B

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 10/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00124

DATA: 05/01/2015 VENCTO:27/01/2015 PAGTO: 27/01/2015

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

Endereço: Rua: Padre Alonso, 866

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

Discriminação..:

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

Valor **923,72**

(novecentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

145

NOTA DE EMPENHO Nº **145**	FICHA: 154	DATA: 13/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/01/2015

NOME: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA — 05.022.609/0001-85 — CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: Av: Brasil, 337 — 14401-234/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de kit de peças para reparo de gogao industrial. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **180,00**

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
166.000,00	0,00	180,00	165.820,00

VALOR A SER PAGO R$ **180,00**

cento e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48 5	852219	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/01/2015

Pedido
00025/15

Data Pedido
13/01/2015

Data Entrega
13/01/2015

Fornecedor DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA
Endereço: Av: Brasil, 337
14401-234/Franca-SP.

Nº:

COD: 670
CNPJ: 05.022.609/0001-85

Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.081	KIT PEÇAS REPARO FOGAO INDUSTRIAL	UN	1	180,00	MANUT DO ENSINO FU	180,00
TOTAL PEDIDO						180,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.113 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 337 - - VILA APARECIDA, Franca, SP - CEP: 14401234 - Fone/Fax: 1637224187

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.113
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0105 0226 0900 0185 5500 1000 0011 1310 0005 0746

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		**135150021765203 - 13/01/2015 12:56**
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	13/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	S/		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

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	180,00

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	180,00

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
500828	KIT PEÇAS PARA REPARO DE FOGÃO INDUSTRIAL	84198190	0500	5405	UN	1,0000	180,0000	180,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
364947			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS - ALIQUOTA 2,82% BOLETO VENCIMENTO 13-02-2015	

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:43:46
694918449 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691427760200262470400004786001016338000001800 0

DATA DO PAGAMENTO	30/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR.AUTENTICACAO C.6E1.EE3.B0C.6C9.B18

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 00240

DATA: 13/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670
Endereço: Av: Brasil, 337
Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de kit de peças para reparo de gogao i ndustrial.

Valor **180,00**
(cento e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

34

NOTA DE EMPENHO Nº **34**	FICHA: 161	DATA: 05/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL 0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/01/2015

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 MICRO COMPUTADOR COMPLETO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.307,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	0,00	1.307,00	16.693,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.307,00**

um mil, trezentos e sete reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00002/15	05/01/2015	16/01/2015

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

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.059	MICRO COMPUTADORCOMPLETO	UN	1	1.307,00	MANUT DO ENSINO FU	1.307,00
TOTAL PEDIDO						1.307,00

Reserva(s):
Empenho(s):

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

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.222
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0106 1301 4600 0138 5500 1000 0002 2217 4035 0067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135150030025086 - 16/01/2015 08:50**

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	16/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,00

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	1.307,00

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
001	MICROCOMPUTADOR COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM GARANTIA DE 12 MESES	84715010	0102	5403	UN	1,0000	1.307,0000	1.307,00					

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
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2014 PROCESSO NÚMERO 09/2014 . GARANTIA DE 1 ANO EM TODOS OS PRODUTOS.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00086

DATA: 05/01/2015 VENCTO:16/01/2015 PAGTO: 16/01/2015

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 MICRO COMPUTADOR COMPLETO.

Valor **1.307,00**
(um mil, trezentos e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

36

NOTA DE EMPENHO Nº 36	FICHA: 155	DATA: 05/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL 0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/01/2015

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** **1.681,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	3.618,95	1.681,00	64.700,05

VALOR A SER PAGO R$ **1.681,00**

um mil, seiscentos e oitenta e um reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00004/15	05/01/2015	16/01/2015

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: COD: 892
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cód Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
602.001.026	PAPEL SULFITÃO, MEDINDO 66X96 CENTÍMETROS, EM BL(	UND	60	13,73	MANUT DO ENSINO FU	823,80
016.047.141	PASTA POLIONDA C/05 UN	PCT	40	12,00	MANUT DO ENSINO FU	480,00
602.001.096	ETIQUETAS A4 356 BRANCA MEDINDO 25,4X63, 5MILIMETF	PCTE	2	48,60	MANUT DO ENSINO FU	97,20
016.011.093	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA CX C/50	UN	10	28,00	MANUT DO ENSINO FU	280,00
TOTAL PEDIDO						1.681,00

Reserva(s):
Empenho(s):

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

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.224
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0106 1301 4600 0138 5500 1000 0002 2413 0006 0251

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		**135150030338127 - 16/01/2015 10:21**
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	16/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,00

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	1.681,00

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
001	PAPEL SULFITÃO, MEDINDO 66X96 CENTÍMETROS, EM BLOCO C/ 50 FOLHAS	48081000	0102	5403	BLC	60,0000	13,7300	823,80					
002	PASTA POLIONDA C/ 05 UN	42021210	0102	5403	PCT	40,0000	12,0000	480,00					
	ETIQUETAS A4 356 BRANCA 25,4X63,5 MILIMETROS	48219000	0102	5403	PCT	2,0000	48,6000	97,20					
	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	96081010	0102	5403	CX	10,0000	28,0000	280,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL 035/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00088

DATA: 05/01/2015 VENCTO:16/01/2015 PAGTO: 16/01/2015

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 **1.681,00**
(um mil, seiscentos e oitenta e um reais) * * *

16/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:51:28
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 1.681,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 3.DB7.A48.DB4.DD2.C7B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

38

NOTA DE EMPENHO Nº 38	FICHA: 155	DATA: 05/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL 0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/01/2015

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.971,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	5.299,95	2.971,86	61.728,19

VALOR A SER PAGO R$ **2.971,86**

dois mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00006/15	05/01/2015	16/01/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.001	ABRAÇADEIRA DE IRRIGAÇÃO 35MM	UND	20	5,25	MANUT DO ENSINO FU	105,00
603.001.013	ARAME GALVANIZADO KG Nº 12	KG	2	6,25	MANUT DO ENSINO FU	12,50
603.001.031	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	UND	5	34,56	MANUT DO ENSINO FU	172,80
603.001.033	BARRA DE APOIO 60 CM	UND	5	50,60	MANUT DO ENSINO FU	253,00
603.001.049	BIANCO 3.6 L	UND	5	21,85	MANUT DO ENSINO FU	109,25
016.000.282	CORANTE LIQUIDO 50ML	UN	10	1,85	MANUT DO ENSINO FU	18,50
026.000.171	BRAQUETE 4 POLOS	UN	10	6,87	MANUT DO ENSINO FU	68,70
024.000.395	CHAVE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR	UN	3	24,50	MANUT DO ENSINO FU	73,50
026.000.091	BRAÇO P/ CHUVEIRO	PC	2	2,74	MANUT DO ENSINO FU	5,48
042.002.004	BROCA AÇO RAPIDO 1/2	UN	4	18,40	MANUT DO ENSINO FU	73,60
024.000.384	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 1.1/2X3/4	UN	5	6,85	MANUT DO ENSINO FU	34,25
603.001.090	BUCHA REDUÇAO SOLDAVEL 50 X 25 MM	UND	10	1,20	MANUT DO ENSINO FU	12,00
603.001.104	CADEADO 50 MM	UND	10	16,74	MANUT DO ENSINO FU	167,40
603.001.105	CADEADO 60 MM	UND	10	29,80	MANUT DO ENSINO FU	298,00
024.112.005	CAIXA DESCARGA PLASTICA	UN	2	15,99	MANUT DO ENSINO FU	31,98
603.001.110	CAIXA DE GORDURA 250X75 PVC	UND	3	18,10	MANUT DO ENSINO FU	54,30
011.019	CAL DE PINTURA 8 KG	UN	30	4,54	MANUT DO ENSINO FU	136,20
024.011.004	CAL HIDRATADA 20 KG	SC	5	6,22	MANUT DO ENSINO FU	31,10
026.000.099	DUCHA LORENZETTI MAXI DUCHA	UN	5	24,82	MANUT DO ENSINO FU	124,10
603.001.152	COLA CANO 75 G	UND	10	2,80	MANUT DO ENSINO FU	28,00
024.015.004	COLA SUPER BONDER	UN.	10	3,30	MANUT DO ENSINO FU	33,00
603.001.219	ESCADA DE 05 DEGRAU ELETROSTATICA	UND	1	87,50	MANUT DO ENSINO FU	87,50
603.001.230	FECHADURA EXTERNA 40 MM	UND	8	32,00	MANUT DO ENSINO FU	256,00
603.001.440	FILTRO DE LINHA C/5 TOMADAS	UN	10	14,32	MANUT DO ENSINO FU	143,20
603.001.229	FECHADURA EXTERNA 27 MM	UND	12	25,90	MANUT DO ENSINO FU	310,80
026.010.039	FIO CABO PP 2X2,50MM COM 100MT	RL	2	90,85	MANUT DO ENSINO FU	181,70
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	20	7,50	MANUT DO ENSINO FU	150,00
	TOTAL PEDIDO					2.971,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00006/15	05/01/2015	16/01/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

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 000.000.494 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 - Fone/Fax: 1631341272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.494
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0110 7416 2600 0102 5500 1000 0004 9415 0500 0403

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		**135150030684887 - 16/01/2015 11:54**
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	16/01/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
UA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		16/01/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	11:25:26

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,86

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	2.971,86

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
454	ABRAÇADEIRA DE IRRIGAÇÃO 35MM	73261900	0102	5403	PC	20,0000	5,2500	105,00					
19	ARAME GALVANIZADO 12	72172090	0102	5403	KG	2,0000	6,2500	12,50					
380	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	39222000	0102	5403	UN	5,0000	34,5600	172,80					
581	BARRA DE APOIO 60CM	72288000	0102	5403	UN	5,0000	50,6000	253,00					
591	BIANCO 3,6 LITROS	38244000	0102	5403	GL	5,0000	21,8500	109,25					
258	CORANTE LIQUIDO 50ML	32041700	0102	5403	UN	10,0000	1,8500	18,50					
551	BRAQUETE 4 POLOS	73182900	0102	5403	UN	10,0000	6,8700	68,70					
18	CHAVE BÓIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR	85365090	0102	5403	UN	3,0000	24,5000	73,50					
586	BRAÇO PARA CHUVEIRO ALUMINIO 40CM	72169900	0102	5403	UN	2,0000	2,7400	5,48					
72	BROCA AÇO RAPIDO 1/2	82075011	0102	5403	UN	4,0000	18,4000	73,60					
82	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADO 1.1/2 X 3/4	39174090	0102	5403	PC	5,0000	6,8500	34,25					
08	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 50 X 25mm	39174090	0102	5403	UN	10,0000	1,2000	12,00					
183	CADEADO 50mm	83011000	0102	5403	PC	10,0000	16,7400	167,40					
580	CADEADO 60 mm	83011000	0102	5403	UN	10,0000	29,8000	298,00					
534	CAIXA DESCARGA PLASTICA	39229300	0102	5403	UN	2,0000	15,9900	31,98					
582	CAIXA DE GORDURA 250 X 75mm	39174090	0102	5403	UN	3,0000	18,1000	54,30					
531	CAL DE PINTURA 8 KG	25221000	0102	5403	UN	30,0000	4,5400	136,20					
01	CAL HIDRATADA CH III 20 KG - ITAU	25221000	0102	5403	SC	5,0000	6,2200	31,10					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2014. PROCESSO N° 047/2014	Escola

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

RUA: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.494
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0110 7416 2600 0102 5500 1000 0004 9415 0500 0403

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	**135150030684887 - 16/01/2015 11:54**

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
175	DUCHA LORENZETTI MAXI DUCHA	85161000	0102	5403	UN	5,0000	24,8200	124,10					
211	COLA DE CANO 75G	35061090	0102	5403	UN	10,0000	2,8000	28,00					
7	COLA SUPER BONDER 3G	32141010	0102	5403	UN	10,0000	3,3000	33,00					
968	ESCADA ELETROSTATICA 5 DEGRAUS	84284000	0102	5403	UN	1,0000	87,5000	87,50					
219	FECHADURA EXTERNA 40MM	83014000	0102	5403	UN	8,0000	32,0000	256,00					
597	FILTRO DE LINHA C/ 5 TOMADAS	85365090	0102	5403	UN	10,0000	14,3200	143,20					
391	FECHADURA EXTERNA 27mm	83013000	0102	5403	UN	12,0000	25,9000	310,80					
302	FIO CABO PP 2 X 2,50MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	2,0000	90,8500	181,70					
443	COPIA DE CHAVE	83017000	0102	5403	UN	20,0000	7,5000	150,00					

16/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:51:28
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 16/01/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 2.971,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 242-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO D.3A4.6A3.8A2.CAB.BDC

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00089

DATA: 05/01/2015 VENCTO:16/01/2015 PAGTO: 16/01/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.

Valor **2.971,86**
(dois mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

18

NOTA DE EMPENHO Nº 18	FICHA: 159	DATA: 02/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/02/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA DKI-0972. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**85,13**

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
204.000,00	0,00	85,13	203.914,87

VALOR A SER PAGO R$ **85,13**

oitenta e cinco reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852204	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

26/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:00:07
694918449 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090201291300614024548183663270000008513

NOSSO NUMERO	20129130014024548
CONVENIO	02012913
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	
AG/COD. BENEFICIARIO	1897/00139556
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2015
DATA DO PAGAMENTO	26/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO	85,13
VALOR COBRADO	85,13

NR.AUTENTICACAO F.4C9.343.0A2.F3E.3FD

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP

Órgão Autuador Código : 126.200

Extrato/Recibo

Cedente DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP CNPJ 43.052.497/0001-02						Vencimento 02/02/2015
Auto da Infração 1C673763-3	Placa DKI0972					Agência / Conta Corrente 1897 X 139556 4
Data de Emissão 08/01/2015	Nº documento	Espécie de Documento OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 17/03/2014		Nosso Número 20129130014024548
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor		(=) Valor Documento 85,13
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) **Após o vencimento, pagar somente nas Agências do Banco do Brasil S.A.** Extrato reemitido em 08/01/2015 , para fins de pagamento						(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA, 00559 - PREDIO - CENTRO - 14450-000 - JERIQUARA - SP						Cód. Baixa

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

DATA: 02/01/2015 VENCTO:26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA DKI-0972.

Valor **85,13**
(oitenta e cinco reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

146

NOTA DE EMPENHO Nº **146**	FICHA: 159	DATA: 13/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/01/2015

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locação de maquina de xerox. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **229,88**

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
204.000,00	3.225,45	229,88	200.544,67

VALOR A SER PAGO R$ **229,88**

duzentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos * * *

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 270941
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)37216722

Fatura de Locação de Bens Móveis
3144

Data Emissão:
14/01/2015
2ª Via Contabilidade

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : CREDITO EM CONTA CORRENTE **Data de Vencimento :** 30/01/15
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	229,88	229,88

Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	229,88
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	229,88

PrintMac

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demost.:10987

Contrato (Seq / Nr) : 169 / 169 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** Empenho :

Equipamento : 45 Produto : 1515 Série : K2049303809 Modelo : 1515 Departamento : SEC. EDUCAÇÃO

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/01/2015	1.158.197	1.158.510	0	313	313	0	0,00	70,0000	21,9100	0,00	**21,91**

Equipamento : 48 Produto : 1015 Série : H6626303054 Modelo : 1015 Departamento : CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/01/2015	453.794	455.617	0	1.823	1.823	0	0,00	70,0000	127,6100	0,00	**127,61**

Equipamento : 69 Produto : 1015 Série : H6637000299 Modelo : 1015 Departamento : ESCOLA PROF. WANDERITE VITAL

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/01/2015	572.050	572.473	0	423	423	0	0,00	70,0000	29,6100	0,00	**29,61**

Equipamento : 439 Produto : 0 Série : M0178700650 Modelo : MP161 Departamento : ESCOLA REALINDO

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/01/2015	509.931	510.656	0	725	725	0	0,00	70,0000	50,7500	0,00	**50,75**

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	3.284	3.284	0	0,00	229,88	0,00	**229,88**
						Total Contrato :		**229,88**

DATA	06/02/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.196
VALOR CHEQUE	229,88
VALOR TOTAL	229,88

NR.AUTENTICACAO 8.8D1.53B.80A.BD2.B95

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00241

DATA: 13/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
referente pagamento de locação de maquina de xerox.

Valor **229,88**
(duzentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

118

NOTA DE EMPENHO Nº **118** | FICHA: 159 | DATA: 08/01/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 27/01/2015

NOME: R.R TRANSPORTES LTDA | 00.564.267/0001-01 | CÓDIGO: 2704

ENDEREÇO: RUA: ANTONIO GARNICA | ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
	SOMA **235,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.74 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	3.200,45	235,00	200.564,55

VALOR A SER PAGO R$ **235,00**

duzentos e trinta e cinco reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852214	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

DECLA[illegible]O QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

[illegible]OME

[illegible]G

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA __/__/__ __:__

SAÍDA DATA/HORA __/__/__ __:__

CT-E

Nº **000.008.359**

SÉRIE: **1**

R.R. TRANSPORTES LTDA

LEALDADE EM TRANSPORTES

RUA ANTONIO GARNICA, 286
PQ INDUSTRIAL
CEP: 14500-000 - ITUVERAVA - SP
CNPJ: 00.564.267/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 389024574113
TELEFONE: (16)3839-8207
www.lealdadetransportes.com.br

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
57	1	000.008.359	01/01	09/01/2015 17:49:52	

Chave de acesso

3515 0100 5642 6700 0101 5700 1000 0083 5910 0000 0011

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150459089306 09/01/2015 17:50:50

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
[illegible]ORMAL	NORMAL

TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
[illegible] ESTINATARIO	A PAGAR

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO
6353 - PRESTACAO DE SERVICO

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO - SP - 3550308	JERIQUARA - SP - 3525409

REMETENTE
ENDEREÇO RUA TETIXIMIRA, 227 - JD HELENA
MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 08081-210
CNPJ 74.654.401/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 114029726117
PAIS BRASIL FONE (11)2581-1780

DESTINATÁRIO
DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO R.JONAS ALVES COSTA, 359 - CENTRO
MUNICÍPIO JERIQUARA - SP CEP 14450-000
CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
PAIS BRASIL FONE (16)3134-1353

EXPEDIDOR
ENDEREÇO -
MUNICÍPIO - CEP
CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAIS FONE (00)0000-0000

RECEBEDOR
ENDEREÇO -
MUNICÍPIO - CEP
CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAIS FONE (00)0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO R.JONAS ALVES COSTA, 359 - - CENTRO MUNICÍPIO JERIQUARA - SP CEP 14450-000
CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE (16)3134-1353 PAIS BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
VLS	DIVERSOS	2.660,00

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTDE. VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA
		75,000		2,000/VLS	PORTO SEGURO

RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
EMITENTE	656551882	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PESO	186,34	FRETE/MERC.	15,26	SEC-CAT	30,00	235,00
PEDAGIO	3,40					VALOR A RECEBER 235,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED BC CALC.	ICMS ST
00-TRIBUTACAO NORMAL DO ICMS	0,00	12,00	0,00		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
NF	74.654.401/0001-00	1-395
NF	74.654.401/0001-00	1-391

OBSERVAÇÕES

COLETA 21233030/DOMINGOS Endereco de Entrega: , - - Motorista: DANIEL ALVES Placa: CVP0681 Digitador: CIDA

Val Aprox dos Tributos R$ 53,49 (22,76 %) Fonte: IBPT

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
02682741		NÃO	10/01/2015	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/01/2015 17:50:00

empenhos no Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00152

DATA: 08/01/2015 VENCTO:27/01/2015 PAGTO: 28/01/2015

Credor..: R.R TRANSPORTES LTDA CNPJ: 00.564.267/0001-01 Cod: 2704
Endereço: RUA: ANTONIO GARNICA
Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE.

Valor **235,00**
(duzentos e trinta e cinco reais) * * *

Bradesco

Correspondente do
Banco Bradesco S/A

DROGARIA BRAZUL FARMA LTD
R CEL FRANCISCO LINO,551 - CENTRO -
JERIQUARA SP
Data:27/02/2015 Hora de Brasilia:13:49

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 237
Agencia: 00551 - LEBLON-URJ
Conta : 0000000005768-1
Nome : VICTOR COSTA REVELLES

Depositante : O PROPRIO
FAVORECIDO
Valor em dinheiro : 0,00
Valor em cheque : 235,00
Valor total : 235,00

Ag.Bradesco :2081 - PEDREGULHO
Corresp.Banc.:080 - DRAGARIA BRAZUL
FARMA
NSU: 024465871261 Autenticacao: 399475

O DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA - ME atua
como Correspondente Bancario do Banco
Bradesco S/A.

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

[Rede: NSU:024594
Hora:13:00:39]

GOVERNO

Emissão de comprovantes

31/03/2015 15:59:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.00.00
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
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: 1551-2 - ITUVERAVA
CONTA:       5.768-1

FAVORECIDO:  R.R. TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 00.564.267/0001-01
VALOR: R$                                  235,00
DEBITO EM: 31/03/2015
================================================
DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB:        2.D9B.2A0.561.914.3EB
```

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dependência: DEL.POL.JERIQUARA
Boletim No.: 95/2015

INICIADO:09/03/2015 08:43hs e EMITIDO:09/03/2015 08:55hs

KKLPNXCBDIEEFGa^

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):
Espécie: Outros - não criminal
Natureza: Outros não criminal
Consumado

Local: AVENIDA NELSOM RIBEIRO, 366 - CENTRO - CEP: 14450-000 JERIQUARA - SP
Tipo de local: Estabelecimento bancário - Agência-Balcão/Caixas
Circunscrição: DEL. POL. JERIQUARA

Ocorrência: 06/03/2015 PELA MANHÃ
Comunicação: 09/03/2015 às 08:31 horas
Elaboração: 09/03/2015 às 08:43 horas
Flagrante: Não

Declarante:
- LETICIA DE PAULA ALMEIDA - Presente ao plantão - RG: 46205436-SP emitido em 10/12/2003 - Exibiu o RG original: Não
Pai: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA - Mãe: AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA
Natural de: ITUVERAVA -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Ignorado
Nascimento: 22/05/1990 24 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: FUNCION.PUBLICO MUNICIPAL - Instrução: Superior completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Comercial: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - JERIQUARA - SP
Empresa: PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA - Telefones: (16)99167-0037 - Claro (Celular)

Histórico:
Presente a pessoa de Leticia de Paula Almeida, funcionaria da prefeitura municipal local, noticiando que a prefeitura emitiu dois cheques de numeração 852108 e 852214 , conta n.48-5 agencia 6949-3 (Banco do Brasil) preenchidos respectivamente nos valores de R$ 105,00 e R$ 235,00 que deveriam ser depositados na conta da empresa R.R. Transportes LTDA. Ocorre que no ato do deposito houve um erro no numero da agencia, sendo depositados em conta errada, pelo qual houve a necessidade de sustação dos referidos cheques e registro de boletim de ocorrência referente aos fatos. Nada mais.

Endereço da delegacia : AV. NELSON RIBEIRO, 357 - CENTRO-JERIQUARA-SP. CEP: 14450-000
Telefone: (16)3134-1213

Dependência: DEL.POL.JERIQUARA
Boletim No.: 95/2015 INICIADO:09/03/2015 08:43hs e EMITIDO:09/03/2015 08:55hs

KKLPNXCBDIEEFGa^

Solução: APRECIAÇÃO DO DELEGADO TITULAR

LUIZ ANTONIO DA SILVA
INVEST. DE POLICIA

DANIEL PAULO RADAELI
DELEGADO DE POLÍCIA

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Estado de São Paulo

Jeriquara-SP, 04 de março de 2015.

Ofício nº 088/2015

Ilmo. Sr.:

Venho, através deste, requisitar de Vossa Senhoria providências no sentido de se determinar imediata sustação dos cheques nº **852214** no valor de **R$ 235,00** (duzentos e trinta e cinco reais) e cheque nº **852108** no valor de **R$ 105,00** (cento e cinco reais).

Referida medida se faz necessária diante de erro ocorrido no ato de deposito de valores devidos à empresa R.R. TRANSPORTES LTDA.

Através Notas de Empenho nº 118/15 e 4378/15 o Município de Jeriquara contratou serviços de transporte da empresa R.R. TRANSPORTES LTDA.

Os serviços foram realizados e as respectivas notas fiscais emitidas.

Como forma de pagamento o Município de Jeriquara se comprometeu efetuar depósito bancário em conta de titularidade da empresa contratada do banco Bradesco, conta nº 5768-1 da agência 1551-2.

Ocorre que no ato de depósito por erro ocorrido no preenchimento do número da agência, os valores dos cheque foram depositados no Bradesco, conta nº 5768-1 da agência 551, que trata-se de conta bancária de agência da cidade do Rio de Janeiro (Leblon-URJ) de titularidade de VICTOR COSTA REVELLES, pessoa diferente da empresa contratada pelo Município, razão pela qual se faz necessária a sustação requerida.

Aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

IIMO. SR.
DANIEL HENRIQUE GARCIA
GERENTE DO BANCO DO BRASIL
JERIQUARA – SP.

Deborah Bianca Martins Souza
Matr.: 2351617
Gerente de Módulo UN
04/03/2015

GOVERNO

Extrato conta corrente

31/03/2015 15:55:19

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	06/03/2015 até 09/03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2015		Cheque	852.265	63,23 D	
06/03/2015		Cheque	852.266	654,04 D	
06/03/2015		Cheque	852.267	698,46 D	
06/03/2015		Cheque Compensado	852.108	105,00 D	
06/03/2015		Cheque Compensado	852.173	42,00 D	
06/03/2015		Cheque Compensado	852.214	235,00 D	
06/03/2015		Cheque Compensado	852.256	126,00 D	
06/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.923,73 C	0,00 C
09/03/2015	06/03/2015	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	852.108	105,00 C	
09/03/2015	06/03/2015	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	852.214	235,00 C	
09/03/2015		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	850.680.700.023.553	0,35 D	
09/03/2015		Cheque Compensado	852.271	4.953,09 D	
09/03/2015	06/03/2015	Estorno Resgate Automátic	70	1.923,73 D	
09/03/2015	06/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.583,73 C	
09/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.953,44 C	
09/03/2015		S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	1.549,60 D
Invest.com Resgate Autom.	94.555,75 C
Saldo Disponivel	93.006,15 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	94.555,75

OBSERVAÇÕES:

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

BANCO DO BRASIL

Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente

Nome	Agência (pref.-dv)	Conta corrente (n.º-dv)
PREF.MUNIC.DE J M EDU	6949-3	48-5

Portador legitimado (se for o caso)

Nome	CPF	Telefone

Cheque

Agência acolhedora (pref.-dv)	Data da emissão	Valor - R$	Registro de ocorrência policial
6949-3			NAO

Motivo: DESACORDO COMERCIAL

Tipo de solicitação: SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA A

N.º / Seqüência de cheques: 852108

Ao Banco do Brasil S.A.

Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).

Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantém banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local	Data	Hora da recepção
JERIQUARA-SP	04.03.2015	16:26:21

Carimbo / Rubrica do comissionado

Assinatura do cliente ou do portador legitimado

Autenticação: 560156160903050415101111B164632

Mod. 0.50.322-7 - Out/2009 - SISBB 09285 - bb.com.br - jjv

BANCO DO BRASIL

Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente

Nome	Agência (pref.-dv)	Conta corrente (n.º-dv)
PREF.MUNIC.DE J M EDU	6949-3	48-5

Portador legitimado (se for o caso)

Nome	CPF	Telefone

Cheque

Agência acolhedora (pref.-dv)	Data da emissão	Valor - R$	Registro de ocorrência policial
6949-3			NAO

Motivo: DESACORDO COMERCIAL

Tipo de solicitação: SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA A

N.º / Seqüência de cheques: 852214

Ao Banco do Brasil S.A.

Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).

Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantém banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local	Data	Hora da recepção
JERIQUARA-SP	04.03.2015	16:26:39

Carimbo / Rubrica do comissionado

Assinatura do cliente ou do portador legitimado

Autenticação: 02040256170F0305041510111B284632

Mod. 0.50.322-7 - Out/2009 - SISBB 09285 - bb.com.br - jjv

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2015 A 31/01/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00053 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	19/01/2015	00096		495,71
00064 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	27/01/2015	00123		563,82
00074 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	27/01/2015	00127		62,65
00200 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/01/2015	00195		17.678,08
00201 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/01/2015	00195		1.025,29
00202 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/01/2015	00195		3.510,43
00265 \0001	OR	EI	F G A FRANCA COMERCIAL LTDA E	3.3.90.30.15	0.01.00	30/01/2015	00219		553,15
00266 \0001	OR	EI	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	30/01/2015	00220		386,02
TOTAL GERAL									**24.275,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

266

NOTA DE EMPENHO Nº **266**	FICHA: 142	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**386,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	1.129,14	386,02	10.484,84

VALOR A SER PAGO R$ **386,02**

trezentos e oitenta e seis reais e dois centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852217	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 308.095.318-52

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00038/15	16/01/2015	30/01/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	7,865	7,60	MANUT DE CRECHE E	59,774
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	6	12,30	MANUT DE CRECHE E	73,80
039.154.002	ROSCA	KG	8	11,40	MANUT DE CRECHE E	91,20
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	16,00	MANUT DE CRECHE E	80,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	16,25	MANUT DE CRECHE E	81,25
TOTAL PEDIDO						386,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.716
SÉRIE: 1

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0105 0391 2900 0127 5500 1000 0007 1610 0300 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150063220202 - 30/01/2015 10:15

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	30/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	30/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256 / SP / ISENTO		10:06:15

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	386.02

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	386.02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
08	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	7,8650	7,6000	59,77					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	6,0000	12,3000	73,80					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	8,0000	11,4000	91,20					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	16,0000	80,00					
	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	16,2500	81,25					

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

_____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA DIVERSOS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00220

DATA: 16/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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

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

Valor **386,02**
(trezentos e oitenta e seis reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

265

NOTA DE EMPENHO Nº **265**	FICHA: 142	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP — 05.383.731/0001-87 — CÓDIGO: 690
ENDEREÇO: Rua Domingas S. Teixeira, 434 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCES,BALAS E BALOES PARA FESTIVIDADESDE VOLTAS AS AULAS NA CRECHE ESCOLA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **553,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	575,99	553,15	10.870,86

VALOR A SER PAGO R$ **553,15**

quinhentos e cinquenta e três reais e quinze centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00037/15	16/01/2015	29/01/2015

Fornecedor F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434 Nº: COD: 690
FRANCA CNPJ: 05.383.731/0001-87

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.045.030	BALA DE GOMA GOMETS 1KG	UN	20	6,99	MANUT DE CRECHE E	139,80
007.045.031	BALA MAST SORTIDAS 600G	UN	12	3,99	MANUT DE CRECHE E	47,88
015.000.074	BALOES ESTRELA TAM 9 BRANCO C/50	UN	4	20,00	MANUT DE CRECHE E	80,00
015.000.075	BALOES ESTRELA TAM 9 ROSA C/50	UN	4	20,00	MANUT DE CRECHE E	80,00
015.000.076	BALOES TAM 7 SORTIDO C/50UN	UN	2	5,99	MANUT DE CRECHE E	11,98
007.033.063	BOMBOM MORANGUETE C/200 1,8KG	UN	1	26,79	MANUT DE CRECHE E	26,79
007.000.005	LINGUA DE SOGRA	UN	4	3,60	MANUT DE CRECHE E	14,40
007.047.010	PIPOCA DOCE C/ 50UN	UN	4	9,20	MANUT DE CRECHE E	36,80
007.041.013	PIRULITO PSICODELICOS CORES MEL	UN	10	10,99	MANUT DE CRECHE E	109,90
015.000.077	SACO INCOLOR 10X14CMC/100	UN	2	2,80	MANUT DE CRECHE E	5,60
TOTAL PEDIDO						553,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/01/2015 VALOR TOTAL: 553,15
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA , ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 , BAIRRO: CENTRO, CEP: null , CIDADE: JERIQUARA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000004261
___/___/_____		SÉRIE 1



F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP
RUA DOMINGAS SCARABUCCI TEIX, 1484 - VILA TEIXEIR
CIDADE: FRANCA - ESTADO: SP - CEP: 14401-173
FONE: (16)37125701

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000004261
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]



CHAVE DE ACESSO
35150105383731000187550010000042611000033886

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135150061086170 29/01/2015 15:37:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
310028249112		05.383.731/0001-87

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO			29/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	15:37:27

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				553,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					553,15

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	9-Sem cobrança de				45.353.315/0001-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JONAS ALVES COSTA- CENTRO	JERIQUARA			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	39,20	39,20

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73035	BALA DE GOMA GOMETS 1KG DORI	17049020	0400	5929	UN	20,000	6,99	139,80					
71772	BALA MAST SORTIDAS 600G ERLAN	17049020	0400	5929	UN	12,000	3,99	47,88					
100199	BALOES ESTRELA TAM 9 BRANCO POLAR C/50 SAO R	95030099	0400	5929	UN	4,000	20,00	80,00					
100267	BALOES ESTRELA TAM 9 ROSA TUTTI FRUTTI C/50 SA	95030099	0400	5929	UN	4,000	20,00	80,00					
100427	BALOES TAM 7 SORTIDO C/50 SAO ROQUE	95030099	0400	5929	UN	2,000	5,99	11,98					
79693	BOMBOM MORANGUETE C/200 1,8KG BEL	18069000	0400	5929	UN	1,000	26,79	26,79					
134729	LINGUA DE SOGRA C/50 SAO JOAO	95030099	0400	5929	UN	4,000	3,60	14,40					
86547	PIPOCA DOCE 50X15G CRAC	17041000	0400	5929	UN	4,000	9,20	36,80					
68697	PIRULITO PSICODELICOS CORES MEL P25 600G	17049090	0400	5929	UN	10,000	10,99	109,90					
120975	SACO INCOLOR 10X14CM C/100 CROMUS	39232910	0400	5929	UN	2,000	2,80	5,60					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. ECF: 12 - COO: 14604
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
II-GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS À ALIQUOTA 3,45 % NO VALOR DE R$ 0,19

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00219

DATA: 16/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor..: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 05.383.731/0001-87 Cod: 690
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434
Cidade..: FRANCA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCES,BALAS E BALOES PARA FESTIVIDA DESDE VOLTAS AS AULAS NA CRECHE ESCOLA.

Valor **553,15**
(quinhentos e cinquenta e três reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

200

NOTA DE EMPENHO Nº **200**	FICHA: 137	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **17.678,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.01 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	0,00	17.678,08	252.321,92

VALOR A SER PAGO R$ **17.678,08**

dezessete mil, seiscentos e setenta e oito reais e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

265

NOTA DE EMPENHO Nº **265**	FICHA: 142	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP — 05.383.731/0001-87 — CÓDIGO: 690
ENDEREÇO: Rua Domingas S. Teixeira, 434 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCES,BALAS E BALOES PARA FESTIVIDADESDE VOLTAS AS AULAS NA CRECHE ESCOLA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **553,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	575,99	553,15	10.870,86

VALOR A SER PAGO R$ **553,15**

quinhentos e cinquenta e três reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	852216	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Jessica Fernanda
CNPJ/CPF: 05.383.731.0001-18

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00037/15	16/01/2015	29/01/2015

Fornecedor: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434 Nº:
FRANCA

COD: 690
CNPJ: 05.383.731/0001-87

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.045.030	BALA DE GOMA GOMETS 1KG	UN	20	6,99	MANUT DE CRECHE E	139,80
007.045.031	BALA MAST SORTIDAS 600G	UN	12	3,99	MANUT DE CRECHE E	47,88
015.000.074	BALOES ESTRELA TAM 9 BRANCO C/50	UN	4	20,00	MANUT DE CRECHE E	80,00
015.000.075	BALOES ESTRELA TAM 9 ROSA C/50	UN	4	20,00	MANUT DE CRECHE E	80,00
015.000.076	BALOES TAM 7 SORTIDO C/50UN	UN	2	5,99	MANUT DE CRECHE E	11,98
007.033.063	BOMBOM MORANGUETE C/200 1,8KG	UN	1	26,79	MANUT DE CRECHE E	26,79
007.000.005	LINGUA DE SOGRA	UN	4	3,60	MANUT DE CRECHE E	14,40
007.047.010	PIPOCA DOCE C/ 50UN	UN	4	9,20	MANUT DE CRECHE E	36,80
007.041.013	PIRULITO PSICODELICOS CORES MEL	UN	10	10,99	MANUT DE CRECHE E	109,90
015.000.077	SACO INCOLOR 10X14CMC/100	UN	2	2,80	MANUT DE CRECHE E	5,60
	TOTAL PEDIDO					553,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/01/2015 VALOR TOTAL: 553,15
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA , ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 , BAIRRO: CENTRO, CEP: null , CIDADE: JERIQUARA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000004261 SÉRIE1
___/___/_____		



F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP

RUA DOMINGAS SCARABUCCI TEIX, 1484 - VILA TEIXEIR
CIDADE: FRANCA - ESTADO: SP - CEP: 14401-173
FONE: (16)37125701

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000004261
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]



CHAVE DE ACESSO
35150105383731000187550010000042611000033886

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
135150061086170 29/01/2015 15:37:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
310028249112		05.383.731/0001-87

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO			29/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	15:37:27

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				553,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					553,15

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	9-Sem cobrança de				45.353.315/0001-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JONAS ALVES COSTA- CENTRO	JERIQUARA			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	39,20	39,20

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73035	BALA DE GOMA GOMETS 1KG DORI	17049020	0400	5929	UN	20,000	6,99	139,80					
71772	BALA MAST SORTIDAS 600G ERLAN	17049020	0400	5929	UN	12,000	3,99	47,88					
100199	BALOES ESTRELA TAM 9 BRANCO POLAR C/50 SAO R	95030099	0400	5929	UN	4,000	20,00	80,00					
100267	BALOES ESTRELA TAM 9 ROSA TUTTI FRUTTI C/50 SA	95030099	0400	5929	UN	4,000	20,00	80,00					
100427	BALOES TAM 7 SORTIDO C/50 SAO ROQUE	95030099	0400	5929	UN	2,000	5,99	11,98					
79693	BOMBOM MORANGUETE C/200 1,8KG BEL	18069000	0400	5929	UN	1,000	26,79	26,79					
134729	LINGUA DE SOGRA C/50 SAO JOAO	95030099	0400	5929	UN	4,000	3,60	14,40					
86547	PIPOCA DOCE 50X15G CRAC	17041000	0400	5929	UN	4,000	9,20	36,80					
68697	PIRULITO PSICODELICOS CORES MEL P25 600G	17049090	0400	5929	UN	10,000	10,99	109,90					
120975	SACO INCOLOR 10X14CM C/100 CROMUS	39232910	0400	5929	UN	2,000	2,80	5,60					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. ECF: 12 - COO: 14604
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
II-GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS À ALIQUOTA 3,45 % NO VALOR DE R$ 0,19

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00219

DATA: 16/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor..: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 05.383.731/0001-87 Cod: 690
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434
Cidade..: FRANCA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCES,BALAS E BALOES PARA FESTIVIDA DESDE VOLTAS AS AULAS NA CRECHE ESCOLA.

Valor **553,15**

(quinhentos e cinquenta e três reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

200

NOTA DE EMPENHO Nº **200**	FICHA: 137	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **17.678,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.01 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	0,00	17.678,08	252.321,92

VALOR A SER PAGO R$ **17.678,08**

dezessete mil, seiscentos e setenta e oito reais e oito centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/01/15

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

201

NOTA DE EMPENHO Nº **201**	FICHA: 137	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.025,29**

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	17.678,08	1.025,29	251.296,63

VALOR A SER PAGO R$ **1.025,29**

um mil e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

202

NOTA DE EMPENHO Nº **202**	FICHA: 137	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.510,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.45 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	18.703,37	3.510,43	247.786,20

VALOR A SER PAGO R$ **3.510,43**

três mil, quinhentos e dez reais e quarenta e três centavos * * *

Resumo Contábil

133

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Total a Empenhar	**27.193,07**		
Total de Vencimentos	22.213,80		
Salário Família	314,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	22.528,20		
Total de Descontos	5.626,56		
Total Líquido	16.901,64	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 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	4.438,66	262,00	0,00	0,00	4.176,66
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	226,21	52,40	0,00	0,00	173,81
Total	4.664,87	314,40	0,00	0,00	4.350,47

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Quantidade de trabalhadores processados	22
	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	21	630,00	17.450,08	2
005	DIFERENCA SALARIO	11	0,00	228,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	16,00	711,75	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	313,54	2
904	SALARIO FAMILIA	9	12,00	314,40	2
908	1/3 FERIAS	11	330,00	3.510,43	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.147,38	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	1.666,64	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	21	170,00	1.812,54	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.726,37
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	86,17
Total	1.812,54

Base de I.R.R.F.	**22.213,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**22.213,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	21.136,58
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.077,22

Data Pagamento: 15/01/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula 7808-1 — **Nome do Trabalhador:** ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS — **Admissão:** 10/05/2011 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,47
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	288,51	499,55

Matrícula 7754-1 — **Nome do Trabalhador:** ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO — **Admissão:** 01/06/2010 — **Cargo:** 2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,92	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	265,37
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,17
P	908	1/3 FERIAS	30 D	269,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.077,22	1.077,22	1.129,62	351,54	778,08

Matrícula 7810-1 — **Nome do Trabalhador:** ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES — **Admissão:** 01/06/2011 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.038,75	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,23
P	908	1/3 FERIAS	30 D	346,25	D	919	PREVIDENCIA	8.00	110,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	402,03	982,97

Matrícula 7845-1 — **Nome do Trabalhador:** CLAUDINA DUQUE FRANCISCO — **Admissão:** 02/05/2012 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	32,51
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	298,54	489,52

Matrícula 5030-1 — **Nome do Trabalhador:** EDINEIA DINIZ DA SILVA — **Admissão:** 01/03/2004 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	203,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,35
P	908	1/3 FERIAS	30 D	297,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.191,97	1.191,97	1.191,97	299,06	892,91

Matrícula 7862-1 — **Nome do Trabalhador:** FERNANDA MASSINO — **Admissão:** 02/07/2012 — **Cargo:** 1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,08
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	262,76					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.051,05	1.051,05	1.077,25	84,08	993,17

Matrícula 7779-1 — **Nome do Trabalhador:** GISELE ALVES DA SILVA FERNANDES — **Admissão:** 10/02/2011 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,05
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	262,68					

Data Pagamento: 15/01/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.050,74	1.050,74	1.076,94	277,11	799,83

Matrícula 7795-1 — Nome do Trabalhador: IZABEL CRISTINA GONCALVES — Admissão: 01/03/2011 — Cargo: 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,05
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	262,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.050,74	1.050,74	1.103,14	283,71	819,43

Matrícula 660-1 — Nome do Trabalhador: JOSE FRANCISCO DA SILVA — Admissão: 01/01/1989 — Cargo: 1028 - JARDINEIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	969,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	242,37	D	919	PREVIDENCIA	9.00	164,81
P	051	SEXTA PARTE	1.00	161,58					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	457,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.831,26	1.831,26	1.831,26	552,26	1.279,00

Matrícula 7861-1 — Nome do Trabalhador: JULIANA CARDOSO — Admissão: 02/07/2012 — Cargo: 1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	63,04	751,22

Matrícula 7838-1 — Nome do Trabalhador: KENIA APARECIDA GLEGORIO BORBA — Admissão: 16/04/2012 — Cargo: 1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,79
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	248,83	565,43

Matrícula 7843-1 — Nome do Trabalhador: LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO — Admissão: 02/05/2012 — Cargo: 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	153,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	216,25	598,01

Matrícula 7786-1 — Nome do Trabalhador: MAIRA BEATRIZ RECIERI — Admissão: 14/02/2011 — Cargo: 1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	773,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,06
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,29	788,29	814,49	282,08	532,41

Data Pagamento: 15/01/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7789-1	MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA	14/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,08
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	256,12	531,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.038,75	D	919	PREVIDENCIA	8.00	110,80
P	908	1/3 FERIAS	30 D	346,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	110,80	1.274,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,29
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	840,46	262,33	578,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.038,75	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	292,88	745,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	253,58
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,35
P	908	1/3 FERIAS	30 D	297,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.191,97	1.191,97	1.191,97	348,93	843,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
500-1	SANDRA HELENA DE MELO	02/02/1989	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	911,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	227,94	D	919	PREVIDENCIA	9.00	155,00
P	051	SEXTA PARTE	1.00	151,96					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	430,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.722,25	1.722,25	1.722,25	397,93	1.324,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

Data Pagamento: 15/01/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	155,89
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,37
P	908	1/3 FERIAS	30 D	276,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,65	1.104,65	1.104,65	244,26	860,39

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.213,80	22.213,80	22.528,20	5.626,56	16.901,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00195

DATA: 16/01/2015 VENCTO:30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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

Discriminação..:
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015.

Valor **22.213,80**

(vinte e dois mil, duzentos e treze reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

53

NOTA DE EMPENHO Nº 53	FICHA: 145	DATA: 05/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2015

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**	**495,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.39.43 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	495,71	19.504,29

VALOR A SER PAGO R$ **495,71**

quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

REFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
ENTRO
4450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201412003972843 série C
Data de Emissão 27/12/2014
Data de Apresentação: 02/01/2015
Pág 01 de 01
Conta Contrato N° 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000273	305232380	60021092

83000451

Reservado ao Fisco
86AC.CE16.C691.1ACF.B94C.B901.D7BF.552A

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

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$	495,71
Ali a %	18,00
Valor ICMS R$	89,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1293	0,38337974	495,71

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	DEZ/2014	19/01/2015	495,71

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	DEZ	1293	30
	NOV	1230	29
	OUT	1086	33
	SET	1428	30
	AGO	1428	32
	JUL	1216	29
	JUN	1238	30
	MAI	1421	29
	ABR	1556	32
	MAR	1353	29
	FEV	1683	30
	JAN	782	32
2013	DEZ	1095	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/12/2014
Anterior	26/11/2014
N° de dias	30
Próximo Mês	27/01/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	244,32
Transmissão	17,11
Distribuição	88,77
Encargos	37,79
Tributos	107,72

DESCRIÇÃO DA CONTA

N°900250835010	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1293	0,11151000	144,18
Consumo Bandeira Verde - TE	1293	0,18856000	243,81
PIS/PASEP 0,67%			3,32
COFINS 3,06%			15,17
ICMS			89,23
Total CPFL			495,71

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	60048	58755	1,00	1.293		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	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	10/2014	121,10
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Dezembro vigorara a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média - Impedimento de acesso ao relógio de luz.
Data da próxima visita - 27/01/2015.
Persistindo o impedimento, esta instalação estará sujeita à suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme Resolução ANEEL No. 414/2010.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.

Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201412003972843 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	495,71	19/01/2015

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
POSTO MONTE ALEGRE	Av Perimetral , 800 - Centro

836800000041 957100403006 193789660035 300004010496

Autenticação Mecânica

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		Cheque	852.187	1.966,50 D	
05/01/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	880.050.700.150.539	4,20 D	
05/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.970,70 C	0,00 C
06/01/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	11.000,00 C	
06/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 D	0,00 C
07/01/2015		Cheque	852.094	170,14 D	
07/01/2015		Cheque	852.095	2.053,85 D	
07/01/2015		Cheque	852.096	506,76 D	
07/01/2015		Cheque	852.193	406,85 D	
07/01/2015		Cheque Compensado	852.097	1.465,38 D	
07/01/2015		Cheque Compensado	852.189	1.356,00 D	
07/01/2015		Cheque Compensado	852.195	3.046,49 D	
07/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.005,47 C	0,00 C
08/01/2015		Cheque Compensado	852.098	819,50 D	
08/01/2015		Cheque Compensado	852.192	240,00 D	
08/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.059,50 C	0,00 C
12/01/2015		Cheque Compensado	852.191	325,00 D	
12/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	325,00 C	0,00 C
13/01/2015		Cheque Compensado	852.168	1.710,00 D	
13/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.710,00 C	0,00 C
14/01/2015		Cheque	852.190	1.356,00 D	
14/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.356,00 C	0,00 C
16/01/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	13.000,00 C	
16/01/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	7.000,00 C	
16/01/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	2.000,00 C	
16/01/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	12.089,54 D	
16/01/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	665,82 D	
16/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.244,64 D	0,00 C
19/01/2015		Cheque	852.203	1.307,00 D	
19/01/2015		Pagto Energia Elétrica	40.215	495,71 D	
19/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.802,71 C	0,00 C
21/01/2015		Cheque	852.201	325,00 D	
21/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	325,00 C	0,00 C
22/01/2015		Cheque	852.199	325,00 D	
22/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	325,00 C	0,00 C
26/01/2015		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	10.966,81 C
Saldo Disponivel	10.966,81 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/01/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/02/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	10.966,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00096

DATA: 05/01/2015 VENCTO:19/01/2015 PAGTO: 19/01/2015

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 **495,71**
(quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

64

NOTA DE EMPENHO Nº **64**	FICHA: 145	DATA: 05/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **563,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	495,71	563,82	18.940,47

VALOR A SER PAGO R$ **563,82**

quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/01/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852206	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

145

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1421075465111	01	JANEIRO/15

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L014147

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	275,38
Esgoto	219,81
Multa	33,87
At. Monetária	1,01
Juros	2,08

Total a Pagar: **********532,15

Total a Pagar:
R$ **********532,15
Vencimento: **02/01/2015**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2014, 2013, 2012, 2011 E 2010.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

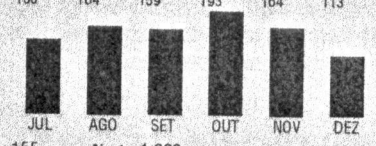
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/			38,85

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/14	6463
Atual	15/12/14	6550
Consumo		87
Prox. Leitura	15/01/15	

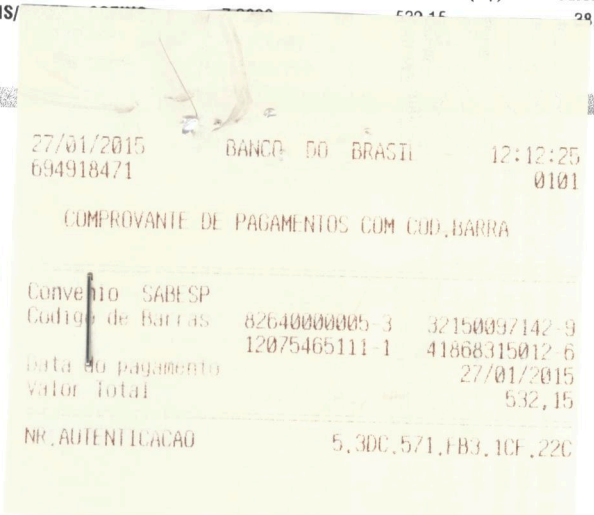
Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 155 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL


27/01/2015 BANCO DO BRASIL 12:12:25
694918471 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000005-3 32150097142-9
12075465111-1 41868315012-6
Data do pagamento 27/01/2015
Valor Total 532,15

NR.AUTENTICACAO 5.3DC.571.FB3.1CF.22C

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52,20
ACIMA 51	37	3,80	140,60	3,03	112,11
Subtotal			275,38		219,81

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 275,38 x 1,00000000 x 0001 = 275,38
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 219,81 x 1,00000000 x 0001 = 219,81
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 495,19

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 10/14

145

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1421072791491	01	JANEIRO/15

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00289 CRECHE
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	31,67	2,31

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	16,88
Esgoto	13,50
Multa	1,20
At. Monetária	0,03
Juros	0,06

Total a Pagar: **********31,67**

Total a Pagar:
R$ **********31,67**
Vencimento: 02/01/2015

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	14/11/14	1
Atual	15/12/14	1
Consumo		
Prox. Leitura	15/01/15	

Consumo de Água - 6 meses

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 31 dias **Média:** **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 30,38

27/01/2015 BANCO DO BRASIL 12:12:25
69491847 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000000 5 3167009/142 7
12072791491-9 6106811501 2-0
Data do pagamento 27/01/2015
Valor Total 31,67

NR.AUTENTICACAO E,C26,90C,65C,591,69A

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 10/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00123

DATA: 05/01/2015 VENCTO:27/01/2015 PAGTO: 27/01/2015

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

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

Valor **563,82**
(quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos) * * *

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00131 \0001	OR	EI	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90.30.22	0.01.00	12/02/2015	00411		575,99
00203 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/02/2015	00345		4.664,87
00345 \0001	OR	EI	JARBAS IVANI E CIA LTDA ME	4.4.90.51.91	0.02.19	05/02/2015	00327		62.069,93
00355 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/02/2015	00332		161,92
00365 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/02/2015	00338		68,86
00391 \0001	OR	EI	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	10/02/2015	00374		198,25
00394 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	10/02/2015	00376		105,90
00439 \0001	OR	EI	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	13/02/2015	00440		331,99
00446 \0001	OR	EI	DINAH MARIA SARRETA ME	3.3.90.30.23	0.01.00	12/02/2015	00429		5.416,00
00501 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	19/02/2015	00448		227,29
00715 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	27/02/2015	00605		17.909,69
00716 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	27/02/2015	00605		1.082,42
TOTAL GERAL									**92.813,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

365

NOTA DE EMPENHO Nº 365	FICHA: 145	DATA: 27/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2015

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 DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**68,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.39.58 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	1.284,10	68,86	18.647,04

VALOR A SER PAGO R$ **68,86**

sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos * * *

06/02/2015 BANCO DO BRASIL 12:40:51
69491847I 0238

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000000 0 68861029117-3
53313411130 1 01159150206-4
Data do pagamento 06/02/2015
Valor Total 68,86

NR.AUTENTICACAO A.0B5.3A9.F2C.C2B.601

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

145

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3134-1113 0	8	04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
68,86	06/02/2015	01/2015

13001963

1251 - 7 L

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72131488503091900000012363202801 15

Vencimento
06/02/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	2,72
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	9,93
TOTAL A PAGAR	**68,86**

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

I3742003.130 - 00[illegible]00004 - 13001963

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.463.846/01/15-00001/00001
Emissão 26/01/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

1252 - 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
68,86	06/02/2015	01/2015

Reservado ao Fisco: 309B.1381.8EAF.2766.3D58.9E5E.F596.B12E

Planos Contratados

PA066 - PLANO DDD

		Valor(R$)
Assinatura Mensal		
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2015 A 06/02/2015	56,21
Subtotal		**56,21**
Outros Serviços		
	Descrição	
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061214 / 070115	0,84
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061214 / 070115	1,63
004	SERVICO DESPERTADOR 12/12 13:40:2700	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 15/12 13:51:1700	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 16/12 13:39:1600	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 17/12 13:40:4600	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 18/12 13:46:2000	0,05
Subtotal		**2,72**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		
	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 85,4 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ 85,4 MIN	
Subtotal		**0,00**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
009	17/12/2014	3111-9910	FRANCA	SP	10H32M12	3,0	DIFERENCIADA	1,31
010	18/12/2014	3111-9910	FRANCA	SP	14H16M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
011	18/12/2014	3111-9919	FRANCA	SP	14H13M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
012	18/12/2014	3171-1638	PEDREGULHO	SP	09H39M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
013	18/12/2014	3171-1978	PEDREGULHO	SP	09H42M48	3,3	DIFERENCIADA	1,44
014	19/12/2014	3111-9910	FRANCA	SP	09H18M42	5,4	DIFERENCIADA	2,35
015	19/12/2014	3111-9910	FRANCA	SP	13H05M12	3,9	NORMAL	1,70
016	09/01/2015	3712-5701	FRANCA	SP	13H31M42	1,7	NORMAL	0,74
017	12/01/2015	3701-2030	FRANCA	SP	11H09M24	1,1	DIFERENCIADA	0,48
018	13/01/2015	3706-0247	FRANCA	SP	10H04M06	3,4	DIFERENCIADA	1,48
019	13/01/2015	3722-4187	FRANCA	SP	09H55M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
020	14/01/2015	3706-0247	FRANCA	SP	11H13M12	1,5	DIFERENCIADA	0,65
021	14/01/2015	3712-5701	FRANCA	SP	09H12M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
022	14/01/2015	3712-5701	FRANCA	SP	09H17M42	1,9	DIFERENCIADA	0,82
023	14/01/2015	3712-5701	FRANCA	SP	14H00M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
024	14/01/2015	3712-5702	FRANCA	SP	09H10M18	1,5	DIFERENCIADA	0,65
025	15/01/2015	3712-5701	FRANCA	SP	15H06M48	1,3	DIFERENCIADA	0,56
026	16/01/2015	3712-5701	FRANCA	SP	08H58M48	1,8	MISTA	0,78
027	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,22 CR
028	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							5,39 CR
Subtotal								**9,93**

ICMS: Base de Cálculo:	66,14	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	16,54
ISS: Base de Cálculo:	0,25	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,01
PIS: Base de Cálculo:	66,14	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,43
PIS: Base de Cálculo:	2,72	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00338

DATA: 27/01/2015 VENCTO:06/02/2015 PAGTO: 06/02/2015

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 DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **68,86**

(sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

715

NOTA DE EMPENHO Nº **715**	FICHA: 137	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **17.909,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.01 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	23.668,04	17.909,69	228.422,27

VALOR A SER PAGO R$ **17.909,69**

dezessete mil, novecentos e nove reais e sessenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

716

NOTA DE EMPENHO Nº 716	FICHA: 137	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.082,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.37 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	41.577,73	1.082,42	227.339,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.082,42**

um mil e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos * * *

Resumo Contábil

133

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**23.294,85**		
Total de Vencimentos	18.992,11		
Salário Família	314,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	19.306,51		
Total de Descontos	5.094,82		
Total Líquido	14.211,69	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 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	3.988,34	314,40	0,00	0,00	3.673,94
Total	3.988,34	314,40	0,00	0,00	3.673,94

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	21	630,00	17.784,79	2
005	DIFERENCA SALARIO	11	0,00	228,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	17,00	768,88	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	313,54	2
904	SALARIO FAMILIA	10	12,00	314,40	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.147,38	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	1.428,18	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	103,10	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	21	168,00	1.519,26	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.519,26
Total	1.519,26

Base de I.R.R.F.	**18.992,11**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.992,11**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	18.992,11

Data Pagamento: 19/02/2015 - 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	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 225,47
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	288,51	499,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.038,75	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 291,23
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00 83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.064,95	374,33	690,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 202,99
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 32,51
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	298,54	489,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5030-1	EDINEIA DINIZ DA SILVA	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 203,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00 71,51
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	920,18	275,22	644,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	773,29	D	140	FALTAS	2.00D 51,55
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 58,93
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	736,74	736,74	814,49	110,48	704,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7779-1	GISELE ALVES DA SILVA FERNANDES	10/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 193,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 26,91
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00 63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	283,01	531,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7795-1	IZABEL CRISTINA GONCALVES	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 199,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	840,46	262,70	577,76

Data Pagamento: 19/02/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	969,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	242,37	D	919	PREVIDENCIA	8.00	109,87
P	051	SEXTA PARTE	1.00	161,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.373,45	1.373,45	1.373,45	497,32	876,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	63,04	751,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7838-1	KENIA APARECIDA GLEGORIO BORBA	16/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,79
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	248,83	565,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	153,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	216,25	598,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	773,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00	D	140	FALTAS	2.00D	51,55
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	736,74	736,74	814,49	329,50	484,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7789-1	MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA	14/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,08
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	256,12	531,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	95,98	1.103,78

Data Pagamento: 19/02/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.038,75	D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	83,10	955,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,29
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	840,46	262,33	578,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.038,75	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	292,88	745,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	253,58
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	325,09	568,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
500-1	SANDRA HELENA DE MELO	02/02/1989	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	911,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	227,94	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,33
P	051	SEXTA PARTE	1.00	151,96					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.291,69	1.291,69	1.291,69	346,26	945,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	155,89
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	222,16	606,33

Data Pagamento: 19/02/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.992,11	18.992,11	19.409,61	5.197,92	14.211,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00605

DATA: 18/02/2015 VENCTO:27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015.

Valor **18.992,11**
(dezoito mil, novecentos e noventa e dois reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

501

NOTA DE EMPENHO Nº 501	FICHA: 145	DATA: 04/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/02/2015

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**	227,29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	1.352,96	227,29	18.419,75

VALOR A SER PAGO R$ **227,29**

duzentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201501004140155 série C
Data de Emissão 29/01/2015
Data de Apresentação: 03/02/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000277	305232380	60021092

63800055

Reservado ao Fisco
6DB4.6190.0F3D.DB37.180D.0B43.2C1C.E99B

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 160 FT CRECHE
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
227,29	18,00	40,92
	Valor Total de ICMS	40,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	550	0,41325455	227,29

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	JAN/2015	19/02/2015	227,29

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 JAN	550	32
2014 DEZ	1293	30
NOV	1230	29
OUT	1086	33
SET	1429	30
AGO	1429	32
JUL	1216	29
JUN	1238	30
MAI	1421	29
ABR	1556	32
MAR	1353	29
FEV	1683	30
JAN	782	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2015
Anterior	26/12/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/02/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	117,04
Transmissão	7,29
Distribuição	37,80
Encargos	16,10
Tributos	49,06

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908750559543	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	550	0,11151000	61,33
Consumo Bandeira Verde - TE	550	0,18856000	103,71
Adicional de Bandeira Vermelha			13,19
PIS/PASEP 0,63%			1,43
COFINS 2,95%			6,71
ICMS			40,92
Total CPFL			227,29

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306068508	Ativa	60598	60048	1,00	550		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	6,43	10,86	21,73	0,30		
FIC	3,36	6,72	13,46	1,00	11/2014	137,16
DMIC	3,11			0,30		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/12/2014 - 31/12/2014 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2015 - 27/01/2015 - 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° 201501004140155 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	227,29	19/02/2015

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

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

836100000022 272900403002 478011561030 300004010496

Autenticação Mecânica

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 10

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2015		6949	99026	870 Transferência on line	666.949.000.000.029	15.000,00 C	
				10/02 6949 29-9 PREFEITURA M D			
10/02/2015		6949	99026	870 Transferência on line	666.949.000.152.547	5.000,00 C	
				10/02 6949 152547-6 PREF.MUN.JERIQ			
10/02/2015		6949	18449	002 Cheque	852.234	325,00 D	
10/02/2015		6949	99026	470 Transferência on line	666.949.000.152.547	576,40 D	
				10/02 6949 152547-6 PREF.MUN.JERIQ			
10/02/2015		6949	99026	470 Transferência on line	666.949.000.152.547	13.205,58 D	
				10/02 6949 152547-6 PREF.MUN.JERIQ			
10/02/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.241	2.643,84 D	
10/02/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.249,18 D	0,00 C
11/02/2015		6949	99026	870 Transferência on line	666.949.000.152.547	117.250,00 C	
				11/02 6949 152547-6 PREF.MUN.JERIQ			
11/02/2015		6949	18471	002 Cheque	852.232	325,00 D	
11/02/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.236	197,87 D	
11/02/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.237	198,25 D	
11/02/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.238	263,25 D	
11/02/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.239	105,90 D	
11/02/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116.159,73 D	0,00 C
12/02/2015		6949	18449	002 Cheque	852.245	450,00 D	
12/02/2015		6949	99026	470 Transferência on line	666.949.000.000.026	54,24 D	
				12/02 6949 26-4 PREF MUN DE JE			
12/02/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	504,24 C	0,00 C
13/02/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.224	85,00 D	
13/02/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.246	5.416,00 D	
13/02/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.501,00 C	0,00 C
18/02/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	870.490.700.043.894	5,95 D	
				Tarifa referente a 13/02/2015			
18/02/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,95 C	0,00 C
19/02/2015	19/02/2015	9001	99931	362 Pagamento conta luz	40.215	227,29 D	
19/02/2015		0000	00000	999 S A L D O			227,29 D

Invest.com Resgate Autom.	118.922,82 C
Saldo Disponivel	118.695,53 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	118.922,82

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00448

DATA: 04/02/2015 VENCTO:19/02/2015 PAGTO: 19/02/2015

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 **227,29**
(duzentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

203

NOTA DE EMPENHO Nº **203**	FICHA: 138	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.664,87**

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
60.000,00	0,00	4.664,87	55.335,13

VALOR A SER PAGO R$ **4.664,87**

quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00345

DATA: 16/01/2015 VENCTO:10/02/2015 PAGTO: 10/02/2015

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015.

Valor **4.664,87**

(quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

439

NOTA DE EMPENHO Nº **439**	FICHA: 142	DATA: 30/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/02/2015

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

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**	**331,99**

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
12.000,00	1.819,31	331,99	9.848,70

VALOR A SER PAGO R$ **331,99**

trezentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00108/15	30/01/2015	30/01/2015

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII BRODOWSKI Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	1	72,29	MANUT DE CRECHE E	72,29
022.044.037	LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO M C/PO	CX	3	12,90	MANUT DE CRECHE E	38,70
022.044.009	LUVA LATEX P/ LIMPEZA	PAR	10	1,80	MANUT DE CRECHE E	18,00
022.016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	10	3,14	MANUT DE CRECHE E	31,40
022.000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	6	4,80	MANUT DE CRECHE E	28,80
022.001.030	ALCOOL HIDRATADO 92,8 IL	CX	4	22,25	MANUT DE CRECHE E	89,00
022.016.047	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C8	FD	5	10,76	MANUT DE CRECHE E	53,80
TOTAL PEDIDO						331,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RE ... DE DIMAP ... COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EM ... 01/2015 VALOR TOTAL: 331,99
DE ... O: PRE ... EITURA MU ... NCIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DA ... ECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.382
SÉRIE: 1

FORN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.382
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0156 0143 0100 0129 5500 1000 0123 8210 0007 7820

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	135150064577145 - 30/01/2015 16:17:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	30/01/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	30/01/2015

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 012382 / V. Orig.: 331,99 / V. Desc.: / V. Liq.: 331,99

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	012382	26/02/2015	331,99				

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	331,99

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	331,99

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
586	SABAO EM PO 1KG	34012090	0500	5405	CX	1,0000	72,2900	72,2900	0,00	0,00		0,00	
431	LUVA DE LATEX DE PROCEDIMENTO M C/ PO	40151900	0500	5405	CX	3,0000	12,9000	38,7000	0,00	0,00		0,00	
348	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA M	40151900	0500	5405	PR	10,0000	1,8000	18,0000	0,00	0,00		0,00	
714	ESPONJA DUPLA FACE CX/200	68021000	0500	5405	PT	10,0000	3,1400	31,4000	0,00	0,00		0,00	
7898436149393	DESODORIZADOR DE AMBIENTES VINOLIA	38089119	0500	5405	UN	6,0000	4,8000	28,8000	0,00	0,00		0,00	
741	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L	29051220	0500	5405	CX	4,0000	22,2500	89,0000	0,00	0,00		0,00	
7896527701277	ESPONJA DE LA DE ACO / PT08	73231000	0500	5405	FD	5,0000	10,7600	53,8000	0,00	0,00		0,00	

CRECHE

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$ 95,04(28,63%) Fonte:IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao: 15/2014. SETOR ESCOLA CRECHE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00440

DATA: 30/01/2015 VENCTO:13/02/2015 PAGTO: 13/02/2015

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **331,99**
(trezentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos) * * *

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						26/02/2015
BENEFICIARIO						Agência/Código Cedente
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP						4634-5 / 7538-8
Data de Emissão	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
30/01/2015	42011/012382		DM	N	30/01/2015	25568180000042011
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			x	331,99

Instruções (Todas as informaçoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa
25568180000042011

Sacador Avalista

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

20/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:19:15
694918449 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090255681800930004201111899635100000033199
NOSSO NUMERO 25568180000042011
CONVENIO 02556818
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS 4634/00007538
AG/COD. BENEFICIARIO 26/02/2015
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2015
DATA DO PAGAMENTO 331,99
VALOR DO DOCUMENTO 331,99
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 8.13D.363.4AD.5C0.0E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

391

NOTA DE EMPENHO Nº **391**	FICHA: 142	DATA: 29/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/02/2015

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — 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**	**198,25**

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
12.000,00	1.515,16	198,25	10.286,59

VALOR A SER PAGO R$ **198,25**

cento e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00090/15	29/01/2015	29/01/2015

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	2	15,95	MANUT DE CRECHE E	31,90
022.010.036	DESICLEAN 2 LT CX 6 UN	CX	5	12,24	MANUT DE CRECHE E	61,20
2.000.103	BUCHA VEGETAL	UN	20	1,99	MANUT DE CRECHE E	39,80
022.028.071	LIMPA ALUMINIO 500ML CX 12 UN	CX	5	13,07	MANUT DE CRECHE E	65,35
TOTAL PEDIDO						198,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida

1

Nº 000.000.348
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0107 1887 0100 0145 5500 1000 0003 4814 0695 0748

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	135150061267299 - 29/01/2015 16:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	29/01/2015

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	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	198,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,25

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
105	AMACIANTE 2 LITROS CAIXA 6 UNIDADES	38099190	0101	5101	CX	2,0000	15,9500	31,90			0,00		0,00
280	DESICLEAN 2 LITROS CX 6 UNIDADES	38084029	0101	5101	CX	5,0000	12,2400	61,20			0,00		0,00
106	BUCHA VEGETAL	53059999	0101	5102	UNID	20,0000	1,9900	39,80			0,00		0,00
255	LIMPA ALUMINIO 500 ML CX 12 UNIDADES	34054000	0101	5101	CX	5,0000	13,0700	65,35			0,00		0,00

CRECHE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0417470			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 2,47 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. (LICITAÇÃO)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00374

DATA: 29/01/2015 VENCTO:10/02/2015 PAGTO: 10/02/2015

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **198,25**
(cento e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos) * * *

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:38:11
694918471 0290

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	11/02/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.290
VALOR CHEQUE	198,25
VALOR TOTAL	198,25

NR.AUTENTICACAO 5.37B.BBE.7BF.F64.47E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

394

NOTA DE EMPENHO Nº **394**	FICHA: 142	DATA: 29/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/02/2015

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**	**105,90**

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
12.000,00	1.713,41	105,90	10.180,69

VALOR A SER PAGO R$ **105,90**

cento e cinco reais e noventa centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	85 2239	

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 : 29/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00093/15	29/01/2015	29/01/2015

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
022.033.028	LIMPADOR MULTI USO 500ML C/24	CX	3	27,20	MANUT DE CRECHE E	81,60
022.018.011	FLANELA	UN	30	0,81	MANUT DE CRECHE E	24,30
TOTAL PEDIDO						105,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.006.731
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0115 3993 5400 0128 5500 1000 0067 3118 0059 6583

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	135150061493289 29/01/2015 17:07:05

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	29/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	29/01/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
6731-1	28/02/2015	105,90

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	105,90

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	35,31	105,90

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
025425	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34022000	0500	5405	CX	3	27,20	81,60	0,00	0,00	0	27,84
026834	FLANELA	63071000	0500	5405	UN	30	0,81	24,30	0,00	0,00	0	7,47

CRECHE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 15/2014 PROC 21/2014 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 35,31 (33,35%) 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: 29/01/2015 VALOR TOTAL: 105,90 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.006.731
SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00376

DATA: 29/01/2015 VENCTO:10/02/2015 PAGTO: 10/02/2015

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 **105,90**

(cento e cinco reais e noventa centavos) * * *

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:35:29
694918471 0282

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	11/02/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.282
VALOR CHEQUE	105,90
VALOR TOTAL	105,90

NR.AUTENTICACAO F.CE0.1F1.3B6.8D8.CAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

131

NOTA DE EMPENHO Nº 131	FICHA: 142	DATA: 09/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000026/14	PREGÃO PRESENCIAL 0020/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/01/2015

NOME: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — 07.157.053/0001-60 — CÓDIGO: 1052
ENDEREÇO: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — JERIQUARA

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**	**575,99**

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
12.000,00	0,00	575,99	11.424,01

VALOR A SER PAGO R$ **575,99**

quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852242	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel Nonato Coelho

NOME:
CNPJ/CPF: 1917-927

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00018/15	09/01/2015	12/01/2015

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.062.002	ALGODAO HIDROFILO 500GRS	PC	2	12,49	MANUT DE CRECHE E	24,98
009.012.043	BABY MED POMADA P/ ASSADURA	UN	14	4,65	MANUT DE CRECHE E	65,10
.000.166	BORRACHINHAS DE SILICONE P/CABELO	UN	30	0,60	MANUT DE CRECHE E	18,00
022.000.128	CONDICIONADOR 2L	UN	20	5,80	MANUT DE CRECHE E	116,00
022.000.167	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	UN	1	2,85	MANUT DE CRECHE E	2,85
022.000.083	CORTADOR DE UNHA	UN	20	1,35	MANUT DE CRECHE E	27,00
022.000.077	CREME PENTEAR	UN	21	4,05	MANUT DE CRECHE E	85,05
022.013.002	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	1	1,30	MANUT DE CRECHE E	1,30
022.000.164	GEL FIXADOR P/ CABELO	UN	34	2,38	MANUT DE CRECHE E	80,92
046.007.008	PENTE P/ CABELO	UN	48	0,48	MANUT DE CRECHE E	23,04
046.007.008	PENTE P/ CABELO	UN	46	1,20	MANUT DE CRECHE E	55,20
022.000.081	PENTE FINO	UN	43	0,55	MANUT DE CRECHE E	23,65
022.031.022	SABONETE EM BARRA PARA BEBE 90G	UN	2	1,60	MANUT DE CRECHE E	3,20
022.057.005	SHAMPOO P/ CABELOS INFANTIL 480ML	UN	7	7,10	MANUT DE CRECHE E	49,70
TOTAL PEDIDO						575,99

Reserva(s):
Empenho(s):

S.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.000.217 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME **RUA CORONEL FRANCISCO LINO 551** **BRASIL - 14450-000** **JERIQUARA - SP** **FONE: (16)3134-1271**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **N.º 000.000.217** **SÉRIE 1-FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO 3515 0107 1570 5300 0160 5500 1000 0002 1710 0072 9361 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB*	135150018821016 12/01/2015 13:16:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
402052172118		07.157.053/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	12/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
217	575,99	0,00	575,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	575,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
289				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
21864	ALGODAO HIDROFILO 500G	30049099	000	5405	UN	2,00	12,49	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	BABY MED POMADA ASSADURA 45G	30049099	000	5405	UN	14,00	4,65	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	BORRACHINHA PARA CABELO SILICONE	30049099	000	5405	UN	30,00	0,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	CONDICIONADOR 2L INFANTIL	30049099	000	5405	UN	20,00	5,80	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	30049099	000	5405	UN	1,00	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	CORTADOR DE UNHA	30049099	000	5405	UN	20,00	1,35	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	CREME DE PENTEAR INFANTIL	30049099	000	5405	UN	21,00	4,05	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	ESCOVA DENTAL INFANTIL	30049099	000	5405	UN	1,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	GEL FIXADOR DE CABELO	30049099	000	5405	UN	34,00	2,38	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	PENTE DE CABELO CABOS E DENTES FINO	30049099	000	5405	UN	48,00	0,48	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	PENTE DE CABELO DENTES LARGOS	30049099	000	5405	UN	46,00	1,20	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	PENTE FINO PARA PIOLHO	30049099	000	5405	UN	43,00	0,55	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	SABONETE EM BARRA PARA BEBE 90G	30049099	000	5405	UN	2,00	1,60	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21864	SHAMPOO DE CABELO 480ML INFANTIL	30049099	000	5405	UN	7,00	7,10	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos RS 154,08(26,75%) Fonte: IBPT referente ao pregao presencial n 020/2014 processo n 026/2014DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00411

DATA: 09/01/2015 VENCTO:12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

Credor..: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME CNPJ: 07.157.053/0001-60 Cod: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **575,99**
(quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

355

NOTA DE EMPENHO Nº 355	FICHA: 145	DATA: 27/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**161,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	1.122,18	161,92	18.715,90

VALOR A SER PAGO R$ **161,92**

cento e sessenta e um reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852229	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

145

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referênci
07279149/79	1422072791491	01	FEVEREIRO/15

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00289 CRECHE
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	17,58
Esgoto	14,06

Total a Paga

R$ **********31,6

Vencimento: 02/02/201

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********31,64

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	31,64	2,31

06/02/2015 BANCO DO BRASIL 12:23:40
69491847 1 0199

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000 7 31040397142-0
22072791491 7 31462015022-6
Data do pagamento 06/02/2015
Valor total 31,64

NR.AUTENTICACAO 8,17F,C61,1B4,93C,8A8

Leitura	Data	m³
Anterior	15/12/14	1
Atual	15/01/15	1
Consumo		
Prox. Leitura	13/02/15	

Consumo de Água - 6 meses

AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 31 dias **Média:**

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	17,98	17,98	14,38	14,38
11 A 20		2,14		1,69	
21 A 30		3,47		2,78	
31 A 50		3,47		2,78	
ACIMA 51		4,05		3,23	
Subtotal			17,98		14,38

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 17,98 x 0,97829129 x 0001 = 17,58

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 14,38 x 0,97829129 x 0001 = 14,06

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 31,64

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

REVISAO TARIFARIA: INDICE TOTAL AUTORIZADO DE 6,4952% COMUNIC.07/14

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/14

145

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referên
07546511/69	1422075465111	01	FEVEREIRO/1

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L014147

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	72,48
Esgoto	57,80

Total a Pagar: **********130,28

Total a Pa
R$ **********13

Vencimento: 02/02/2

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

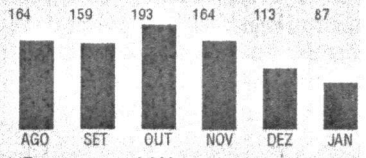
Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	130,28	9,51

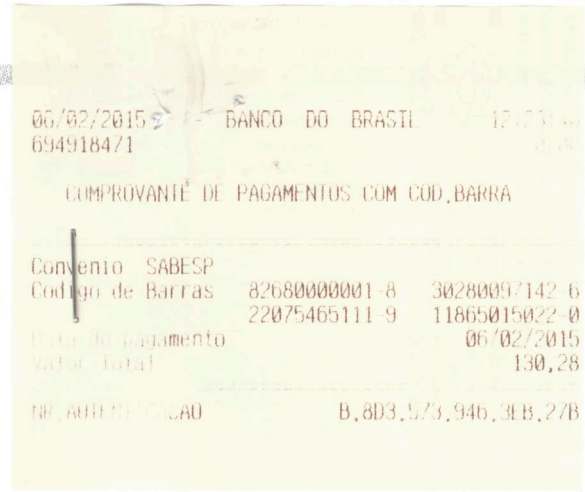
Leitura	Data	m³
Anterior	15/12/14	6550
Atual	15/01/15	6580
Consumo		30
Prox. Leitura	13/02/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 147 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL


06/02/2015 BANCO DO BRASIL
69491847/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000001 8 30280097142 6
22075465111 9 11865015022 0
Data de pagamento 06/02/2015
Valor total 130,28

AUTENTICACAO B,8D3,573,946,3EB,27B

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$
ATE 10	MINIMO	17,98	17,98	14,38	14,38
11 A 20	10	2,14	21,40	1,69	16,90
21 A 30	10	3,47	34,70	2,78	27,80
31 A 50		3,47		2,78	
ACIMA 51		4,05		3,23	
Subtotal			74,08		59,08

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 74,08 x 0,97844527 x 0001 = 72,48
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 59,08 x 0,97844527 x 0001 = 57,80
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 130,28

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

REVISAO TARIFARIA: INDICE TOTAL AUTORIZADO DE 6,4952% COMUNIC.07/14

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00332

DATA: 27/01/2015 VENCTO:05/02/2015 PAGTO: 05/02/2015

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

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

Valor **161,92**
(cento e sessenta e um reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

446

NOTA DE EMPENHO Nº **446**	FICHA: 142	DATA: 02/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/02/2015

NOME: DINAH MARIA SARRETA ME — 54.851.209/0001-98 — CÓDIGO: 2797

ENDEREÇO: RUA: WASHINGTON LUIZ — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE TECIDOS E AVIAMENTOS EM GERAL. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.416,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	2.151,30	5.416,00	4.432,70

VALOR A SER PAGO R$ **5.416,00**

cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852246	

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 : 02/02/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00114/15	02/02/2015	06/02/2015

Fornecedor DINAH MARIA SARRETA ME — COD: 2797
Endereço: RUA: WASHINGTON LUIZ — Nº: 656 — CNPJ: 54.851.209/0001-98
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.062	FRALDA DE BOCA	UN	100	6,95	MANUT DE CRECHE E	695,00
022.000.172	BABDOR ALGODÃO	UN	80	17,80	MANUT DE CRECHE E	1.424,00
023.045.001	TRAVESSEIRO	UN.	80	10,20	MANUT DE CRECHE E	816,00
023.000.116	FRONHA AVULSA	UN	100	6,90	MANUT DE CRECHE E	690,00
023.044.002	LENÇOL DE SOLTEIRO	UN	90	19,90	MANUT DE CRECHE E	1.791,00
TOTAL PEDIDO						5.416,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DINAH MARIA SARRETA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.012 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DINAH MARIA SARRETA ME

RUA WASHINGTON LUIZ, 656 - - CENTRO, Buritizal, SP -
CEP: 14570000 - Fone/Fax: 1637511717

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.012
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0254 8512 0900 0198 5500 1000 0000 1210 7000 8603

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	135150079885344 - 06/02/2015 10:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
231000858110		54.851.209/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

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	5.416,00

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	5.416,00

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
16	FRALDA DE BOCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,80	99999999	0102	5102	UN	100,0000	6,9500	695,00					
10	BABADOR ALGODAO DOCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,96	99999999	0102	5102	UN	80,0000	17,8000	1.424,00					
8	TRAVESSEIRO SONINHO BEBE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,64	99999999	0102	5102	UN	80,0000	10,2000	816,00					
9	FRONHA AVULSA 100% ALGODAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,60	99999999	0102	5102	UN	100,0000	6,9000	690,00					
12	LENÇOL DE SOLTEIRO PREMIUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 71,64	99999999	0102	5102	UN	90,0000	19,9000	1.791,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/02/2015

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
78300003			

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 CREDITO DO IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 216,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00429

DATA: 02/02/2015 VENCTO:12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

Credor..: DINAH MARIA SARRETA ME CNPJ: 54.851.209/0001-98 Cod: 2797
Endereço: RUA: WASHINGTON LUIZ
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE TECIDOS E AVIAM ENTOS EM GERAL.

Valor **5.416,00**

(cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00023 \0002	OR	EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.07	0.01.00	10/02/2015	00369		325,00
00024 \0002	OR	EF	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.07	0.01.00	10/02/2015	00370		325,00
00207 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/02/2015	00346		8.570,02
00217 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/02/2015	00349		296,78
00222 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/02/2015	00350		250,31
00276 \0001	OR	EF	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	4.4.90.52.99	0.01.00	03/02/2015	00273		330,00
00294 \0001	OR	EF	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	03/02/2015	00287		1.500,00
00300 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	04/02/2015	00301		85,00
00326 \0001	OR	EF	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	04/02/2015	00312		8,60
00329 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	04/02/2015	00314		126,00
00330 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.21	0.01.00	04/02/2015	00314		193,50
00331 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.21	0.01.00	04/02/2015	00314		192,00
00332 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.21	0.01.00	04/02/2015	00314		164,64
00333 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	04/02/2015	00314		30,00
00342 \0001	OR	EF	VALDECI MARQUES NASCIMENTO	3.3.90.39.99	0.01.00	05/02/2015	00324		1.600,00
00352 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/02/2015	00330		240,95
00362 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/02/2015	00335		256,81
00389 \0001	OR	EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	10/02/2015	00373		45,04
00390 \0001	OR	EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	10/02/2015	00373		152,83
00393 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	10/02/2015	00375		263,25
00395 \0001	OR	EF	RODRIGO CORREA NEVES	3.3.90.39.99	0.01.00	10/02/2015	00377		980,00
00405 \0001	OR	EF	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.22	0.01.00	10/02/2015	00378		2.643,84
00411 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.05.11	10/02/2015	00401		2.961,25
00413 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.05.11	10/02/2015	00401		2.478,74
00419 \0001	OR	EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	12/02/2015	00418		1.356,00
00420 \0001	OR	EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	12/02/2015	00419		1.356,00
00434 \0001	OR	EF	UNIAO DIR MUNIC DE ED EST S P	3.3.90.39.99	0.01.00	12/02/2015	00427		450,00
00441 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	13/02/2015	00441		285,08
00442 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	13/02/2015	00441		202,39
00469 \0001	OR	EF	TALITA DAVID PEREIRA - ME.	3.3.90.39.99	0.05.11	19/02/2015	00453		3.150,00
00475 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	19/02/2015	00478		363,00
00477 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	19/02/2015	00454		940,00
00480 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.19	0.01.00	19/02/2015	00479		85,00
00483 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	19/02/2015	00479		170,00
00490 \0001	OR	EF	RENATO REZENDE DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	19/02/2015	00480		1.450,00
00504 \0001	OR	EF	MUNDO MAGICO COM. DE MOVEIS	3.3.90.30.99	0.01.00	19/02/2015	00481		3.500,00
00512 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	19/02/2015	00482		100,00
00535 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	20/02/2015	00487		106,44
00553 \0001	OR	EF	WAGNER PINHEIRO DA SILVA BUR	3.3.90.39.16	0.01.00	20/02/2015	00503		3.950,00
00565 \0001	OR	EF	RODRIGO CORREA NEVES	3.3.90.39.99	0.05.11	25/02/2015	00514		1.655,00
00568 \0001	OR	EF	VERA LUCIA DE OLIVEIRA FRANCA	3.3.90.30.99	0.05.11	25/02/2015	00515		6.267,04
00583 \0001	OR	EF	DIOGENES VARGAS GARCIA	3.3.90.39.70	0.05.11	25/02/2015	00511		6.000,00
00590 \0001	OR	EF	JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPE	3.3.90.39.19	0.05.11	25/02/2015	00513		670,00
00592 \0001	OR	EF	P R DA SILVEIRA EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	25/02/2015	00519		126,00
00593 \0001	OR	EF	EDISON ANTONIO DOS SANTOS MI	3.3.90.30.22	0.05.11	25/02/2015	00516		802,15
00600 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	25/02/2015	00520		75,81
00603 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	25/02/2015	00521		4,20
00622 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.05.11	25/02/2015	00512		2.950,00
00648 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	25/02/2015	00522		655,60
00718 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	27/02/2015	00606		29.643,65
00719 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	27/02/2015	00606		4.034,95
00721 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	27/02/2015	00607		173,12
00728 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00		00610		2.771,53

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						27/02/2015			
00729 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	27/02/2015	00610		176,57
00731 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	27/02/2015	00611		1.178,96
00732 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	27/02/2015	00612		812,71
00733 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	27/02/2015	00612		81,27
00757 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	26/02/2015	00581		290,00
00774 \0001	OR	EF	L.A. INFORMATICA LTDA ME	3.3.90.30.16	0.01.00	27/02/2015	00630		2.757,00
TOTAL GERAL									**102.609,03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

475

NOTA DE EMPENHO Nº **475**	FICHA: 188	DATA: 02/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/02/2015

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**363,00**

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
78.000,00	285,00	363,00	77.352,00

VALOR A SER PAGO R$ **363,00**

trezentos e sessenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852249	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gilberto E da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 51.757.355-1

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8
Código de Verificação de Autenticidade
XQG5XMN6U
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/02/2015 às 11:53:34
Chave de Acesso
28155CM2ICU0TBGUALH6A89TKUWFLQDL

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		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				02/2015
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
12.795.786/0001-60		**0001-11/10**	**0001-11/10**	**GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 282		**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**

Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
..450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS	R$ 363,00	R$ 363,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

...n da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
..04	**0,00 %**	**0000140000004**	**4520006**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 363,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 363,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 363,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 66,17 (18,23%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

VEÍCULOS PLACAS DJM-1156,DKI-0972,DKI-0972CPV-4018

RECEBI(EMOS) DE **GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **8** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **XQG5XMN6U**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	Gilberto E. da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00478

DATA: 02/02/2015 VENCTO:19/02/2015 PAGTO: 19/02/2015

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA.

Valor **363,00**
(trezentos e sessenta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

728

NOTA DE EMPENHO Nº 728	FICHA: 179	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.771,53**

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
65.000,00	1.002,96	2.771,53	61.225,51

VALOR A SER PAGO R$ **2.771,53**

dois mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/02/15

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

729

NOTA DE EMPENHO Nº **729**	FICHA: 179	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **176,57**

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
65.000,00	3.774,49	176,57	61.048,94

VALOR A SER PAGO R$ **176,57**

cento e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos * * *

Resumo Contábil

172

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**5.028,10**		
Total de Vencimentos	2.948,10		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.178,96		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.127,06		
Total de Descontos	571,99		
Total Líquido	3.555,07	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 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	901,04	0,00	0,00	0,00	901,04
Total	901,04	0,00	0,00	0,00	901,04

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	2.619,95	2
002	HS. EXTRAS 50%	3	180,00	1.178,96	2
021	INSALUBRIDADE 20%	2	2,00	315,20	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	176,57	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
089	REPARAÇÃO DE DANOS EM VEÍCULO	1	0,00	163,62	Valor já descontado do Bruto
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	185,84	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	27,00	386,15	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	386,15
Total	386,15

Base de I.R.R.F.	**4.290,68**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.290,68**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	4.290,68

Data Pagamento: 19/02/2015 - 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	SALARIO BASE	30.00D	854,08	D	089	REPARAÇÃO DE DANOS EM VEÍCULO	1.00	163,62
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	384,33	D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,48
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	157,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.438,71	1.438,71	1.438,71	293,10	1.145,61

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	911,79	D	919	PREVIDENCIA	9.00	127,19
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	410,30					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.413,26	1.413,26	1.413,26	127,19	1.286,07

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	854,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	185,84
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	384,33	D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,48
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	157,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.438,71	1.438,71	1.438,71	315,32	1.123,39

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.290,68	4.290,68	4.290,68	735,61	3.555,07

Data Pagamento: 19/02/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

DATA: 18/02/2015 VENCTO:27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015.

Valor **2.948,10**
(dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

483

NOTA DE EMPENHO Nº 483	FICHA: 188	DATA: 03/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/02/2015

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**170,00**

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
78.000,00	648,00	170,00	77.182,00

VALOR A SER PAGO R$ **170,00**

cento e setenta reais * * *

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

Número da NFS-e
409

Data e Hora da Emissão	03/02/2015 10:55:52	Competência	2/2015	Código de Verificação	782788215
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS SECRETARIA DE TRANSPORTES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 6,21

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	170,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	170,00
(-) 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	170,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	170,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	5,10

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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00479

DATA: 03/02/2015 VENCTO:19/02/2015 PAGTO: 19/02/2015

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor **255,00**
(duzentos e cinquenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

300

NOTA DE EMPENHO Nº **300**	FICHA: 188	DATA: 21/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/02/2015

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**85,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	200,00	85,00	77.715,00

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

oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852224	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 042.092.168.01

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

Número da NFS-e
408

Data e Hora da Emissão	23/01/2015 13:46:07	Competência	1/2015	Código de Verificação	776314845
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	85,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	85,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	85,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	85,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	2,55
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00301

DATA: 21/01/2015 VENCTO:04/02/2015 PAGTO: 04/02/2015

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

731

NOTA DE EMPENHO Nº 731	FICHA: 181	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.178,96**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	410,30	1.178,96	17.410,74

VALOR A SER PAGO R$ **1.178,96**

um mil, cento e setenta e oito reais e noventa e seis centavos * * *

Resumo Contábil

172

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**5.028,10**		
Total de Vencimentos	2.948,10		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.178,96		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.127,06		
Total de Descontos	571,99		
Total Líquido	3.555,07	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 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	901,04	0,00	0,00	0,00	901,04
Total	901,04	0,00	0,00	0,00	901,04

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	2.619,95	2
002	HS. EXTRAS 50%	3	180,00	1.178,96	2
021	INSALUBRIDADE 20%	2	2,00	315,20	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	176,57	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
089	REPARAÇÃO DE DANOS EM VEÍCULO	1	0,00	163,62	Valor já descontado do Bruto
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	185,84	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	27,00	386,15	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	386,15
Total	386,15

Base de I.R.R.F.	**4.290,68**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.290,68**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	4.290,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00611

DATA: 18/02/2015 VENCTO:27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015.

Valor **1.178,96**

(um mil, cento e setenta e oito reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

217

NOTA DE EMPENHO Nº **217**	FICHA: 180	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**296,78**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	0,00	296,78	18.703,22

VALOR A SER PAGO R$ **296,78**

duzentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00349

DATA: 16/01/2015 VENCTO:10/02/2015 PAGTO: 10/02/2015

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015.

Valor **296,78**

(duzentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

590

NOTA DE EMPENHO Nº **590**	FICHA: 189	DATA: 10/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/02/2015

NOME: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA ME — 08.969.279/0001-28 — CÓDIGO: 1714
ENDEREÇO: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA,679 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE REFORMA DE DOS ENCOSTO DO MICRO ONIBUS DJM-1156 E O ACENTO DE MOTORISTA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **670,00**

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
163.000,00	18.562,16	670,00	143.767,84

VALOR A SER PAGO R$ **670,00**

seiscentos e setenta reais * * *

Tapeçaria do Edilson

JOSÉ EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA - ME
Rua Sebastião Cândido de Oliveira 679 Centro
Fones (16) 3134-1151 / 99179-2588 JERIQUARA / São Paulo
CNPJ 08.969.279/0001-28 IE 402.054.272.116 IM 0007-08/07

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA
19 de Fevereiro de 2015 Nº 000119

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara
Rua Joanas Alves Costa n.o 559
Cidade: Jeriquara UF: S.P. Fone:
I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001/50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		tapeçaria		
		Reforma de 10		600,00
	10	encosto do Onibus		70,00
	01	um Bloco de espuma		
		do acento do		
		motorista		
		Onibus		
		DJM 1156		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 670,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005790 02 T 000076 a 000125 25x4 11-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00513

DATA: 10/02/2015 VENCTO:25/02/2015 PAGTO: 25/02/2015

Credor..: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARI. CNPJ: 08.969.279/0001-28 Cod: 1714
Endereço: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE REFORMA DE DOS ENCOSTO DO MICRO ONIBUS DJM-1156 E O A CENTO DE MOTORISTA.

Valor **670,00**

(seiscentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

477

NOTA DE EMPENHO Nº **477**	FICHA: 189	DATA: 02/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/02/2015

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP 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**	**940,00**

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
163.000,00	17.622,16	940,00	144.437,84

VALOR A SER PAGO R$ **940,00**

novecentos e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6
Código de Verificação de Autenticidade
1BTRECUQT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/02/2015 às 11:44:41
Chave de Acesso
278EW0FI9UUALY5SH83ZU31C3U7GF48S

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		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				02/2015
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
12.795.786/0001-60		**0001-11/10**	**0001-11/10**	**GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 282		**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) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	R$ 940,00	R$ 940,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.04	**0,00 %**	**0000140000004**	**4520005**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 940,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 940,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 940,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 171,36 (18,23%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

VEÍCULOS PLACA DKI 0971,DJM-7920,DJM-1156,CPV-4018,DKI-0976,DJM-1156

RECEBI(EMOS) DE **GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **6** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **1BTRECUQT**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00454

DATA: 02/02/2015 VENCTO:19/02/2015 PAGTO: 19/02/2015

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS.

Valor **940,00**
(novecentos e quarenta reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 590/1/OR

Identificação do Contribuinte
JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA ME

Endereço
AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA 679 VILA SHERMA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 08.969.279/0001-28

Competência: **fevereiro-15**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**25/02/2015**	

Valor da Receita (1)	33,5
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	590 / 1
**Valor Total ----------> **	**33,5**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00088.605183 4 63760000003350**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
23/03/2015

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
?3/03/2015	29076	RC-CI	N	25/02/2015

Nosso Número
25477502000088605

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
33,50

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
25/02/15
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 0002-08/07 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte JOSE EDILSON D0S SANTOS-TAPECARIA-ME CPF/CNPJ 08969279000128

Endereco: Av Sebastiao Candido Oliveira,00679 Complemento:

Bairro: VILA SHERMA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-29076-2-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

207

NOTA DE EMPENHO Nº **207**	FICHA: 151	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.570,02**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	0,00	8.570,02	101.429,98

VALOR A SER PAGO R$ **8.570,02**

oito mil, quinhentos e setenta reais e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00346

DATA: 16/01/2015 VENCTO:10/02/2015 PAGTO: 10/02/2015

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015.

Valor **8.570,02**

(oito mil, quinhentos e setenta reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

600

NOTA DE EMPENHO Nº 600	FICHA: 159	DATA: 10/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2015

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 DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**75,81**

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
204.000,00	20.383,09	75,81	183.541,10

VALOR A SER PAGO R$ **75,81**

setenta e cinco reais e oitenta e um centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-6
http://www.vivo.com.br

1153 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
75,81	06/02/2015	01/2015

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

Vencimento
06/02/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	2,27
Ligações para Celular	0,51
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	16,82
TOTAL A PAGAR	**75,81**

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

13742029.045 - 00003/00028 - 04400109

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

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

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

vivo 15

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.383.728/01/15-00001/00001
Emissão 26/01/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

1154 - 7

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
75,81	06/02/2015	01/2015

Reservado ao Fisco: C5F7.F522.8491.7DBC.0FF7.5465.1578.ACA9

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2015 A 06/02/2015	56,21
Subtotal		56,21

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061214 / 070115	1,50
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061214 / 070115	0,77
Subtotal		2,27

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	45,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	45,0 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	12/01/2015	99172-7238	AREA-016	CLARO	13H39M42	1,1	A COBRAR NORMAL	0,51
Subtotal								0,51

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
005	22/12/2014	3111-9910	FRANCA	SP	14H31M24	4,2	DIFERENCIADA	1,83
006	22/12/2014	3702-5338	FRANCA	SP	14H59M48	2,1	DIFERENCIADA	0,91
007	22/12/2014	3720-3057	FRANCA	SP	14H26M18	3,8	DIFERENCIADA	1,65
008	05/01/2015	3111-9910	FRANCA	SP	15H48M48	6,3	DIFERENCIADA	2,75
009	05/01/2015	3111-9919	FRANCA	SP	16H03M36	5,3	DIFERENCIADA	2,31
010	05/01/2015	3111-9938	FRANCA	SP	16H01M36	1,1	DIFERENCIADA	0,48
011	05/01/2015	3111-9945	FRANCA	SP	15H42M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
012	05/01/2015	3171-1700	PEDREGULHO	SP	16H22M36	1,8	DIFERENCIADA	0,78
013	06/01/2015	3729-3972	ITUVERAVA	SP	13H58M42	1,1	NORMAL	0,48
014	07/01/2015	3111-9910	FRANCA	SP	14H16M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
015	08/01/2015	3111-9920	FRANCA	SP	14H26M12	1,9	DIFERENCIADA	0,82
016	08/01/2015	3111-9945	FRANCA	SP	14H30M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
017	08/01/2015	3111-9945	FRANCA	SP	15H09M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
018	08/01/2015	3111-9945	FRANCA	SP	15H25M12	1,8	DIFERENCIADA	0,78
019	08/01/2015	3701-8653	FRANCA	SP	14H43M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
020	09/01/2015	3703-1971	FRANCA	SP	15H12M54	2,6	DIFERENCIADA	1,13
021	09/01/2015	3703-6255	FRANCA	SP	15H15M54	5,2	DIFERENCIADA	2,27
022	09/01/2015	3171-1342	PEDREGULHO	SP	15H07M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
023	12/01/2015	3111-9919	FRANCA	SP	14H47M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
024	12/01/2015	3111-9919	FRANCA	SP	15H09M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
025	12/01/2015	3111-9945	FRANCA	SP	14H17M42	1,6	DIFERENCIADA	0,69
026	12/01/2015	3111-9945	FRANCA	SP	14H40M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
027	12/01/2015	3111-9945	FRANCA	SP	15H07M00	1,7	DIFERENCIADA	0,74
028	14/01/2015	3111-9916	FRANCA	SP	15H59M48	1,5	DIFERENCIADA	0,65
029	14/01/2015	3111-9919	FRANCA	SP	15H57M42	1,1	DIFERENCIADA	0,48
030	14/01/2015	3111-9938	FRANCA	SP	15H59M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
031	14/01/2015	3111-9945	FRANCA	SP	14H41M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
032	14/01/2015	3111-9946	FRANCA	SP	15H35M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
033	15/01/2015	3721-0145	FRANCA	SP	14H36M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
034	15/01/2015	3729-3972	ITUVERAVA	SP	14H34M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
035	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,36 CR
036	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							7,59 CR
Subtotal								16,82

ICMS: Base de Cálculo:	73,54	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	18,39
PIS: Base de Cálculo:	73,54	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,48
PIS: Base de Cálculo:	2,27	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,04
COFINS: Base de Cálculo:	73,54	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,21

26/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:22:52
69491847I 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000000 5 75811029117 9
53313412820 6 01156150706 0
Data do pagamento 26/02/2015
Valor Total 75,81

NR.AUTENTICACAO F.DD6.3BE.3BE.CE4.408

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00520

DATA: 10/02/2015 VENCTO:25/02/2015 PAGTO: 25/02/2015

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 DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **75,81**
(setenta e cinco reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

222

NOTA DE EMPENHO Nº **222**	FICHA: 192	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **250,31**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	0,00	250,31	5.749,69

VALOR A SER PAGO R$ **250,31**

duzentos e cinquenta reais e trinta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00350

DATA: 16/01/2015 VENCTO:10/02/2015 PAGTO: 10/02/2015

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

Discriminação..:
REFRENTE A fOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2015.

Valor **250,31**
(duzentos e cinquenta reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

732

NOTA DE EMPENHO Nº 732	FICHA: 191	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **812,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.1.90.11.01 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	1.191,97	812,71	27.995,32

VALOR A SER PAGO R$ **812,71**

oitocentos e doze reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

733

NOTA DE EMPENHO Nº 733	FICHA: 191	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **81,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.1.90.11.37 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	2.004,68	81,27	27.914,05

VALOR A SER PAGO R$ **81,27**

oitenta e um reais e vinte e sete centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

184

Total a Empenhar	**1.081,72**		
Total de Vencimentos	893,98		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	893,98		
Total de Descontos	71,51		
Total Líquido	822,47	Valor Ref. a 13º Salário	
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00
			0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74
Total	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74

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	SALARIO BASE	1	30,00	812,71	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	81,27	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	71,51	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	71,51
Total	71,51

Base de I.R.R.F.	**893,98**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**893,98**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	893,98

Data Pagamento: 19/02/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00612

DATA: 18/02/2015 VENCTO:27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015.

Valor **893,98**

(oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

721

NOTA DE EMPENHO Nº 721	FICHA: 152	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **173,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.16.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	173,12	19.826,88

VALOR A SER PAGO R$ **173,12**

cento e setenta e três reais e doze centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**41.327,40**		
Total de Vencimentos	33.678,60		
Salário Família	366,80		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	173,12		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	34.218,52		
Total de Descontos	10.520,15		
Total Líquido	23.698,37	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 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	6.939,22	314,40	0,00	0,00	6.624,82
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	169,66	52,40	0,00	0,00	117,26
Total	7.108,88	366,80	0,00	0,00	6.742,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	30

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	28	840,00	29.518,65	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	15,00	173,12	2
005	DIFERENCA SALARIO	6	0,00	125,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	18	41,00	2.821,75	2
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.213,20	2
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	366,80	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.668,32	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	13	0,00	4.519,57	Receita Extra Despesa Extra
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	84,60	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	28	233,00	2.971,70	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	30,00	275,96	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	2.907,07
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	64,63
Total	2.971,70

Base de I.R.R.F.	**33.851,72**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**33.851,72**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	33.043,80
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	807,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00607

DATA: 18/02/2015 VENCTO:27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015.

Valor **173,12**
(cento e setenta e três reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

718

NOTA DE EMPENHO Nº 718	FICHA: 150	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **29.643,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.01 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	40.809,65	29.643,65	429.546,70

VALOR A SER PAGO R$ **29.643,65**

vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/02/15

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

719

NOTA DE EMPENHO Nº 719	FICHA: 150	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.034,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.37 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	70.453,30	4.034,95	425.511,75

VALOR A SER PAGO R$ **4.034,95**

quatro mil e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5		

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

145

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**41.327,40**		
Total de Vencimentos	33.678,60		
Salário Família	366,80		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	173,12		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	34.218,52		
Total de Descontos	10.520,15		
Total Líquido	23.698,37	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 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	6.939,22	314,40	0,00	0,00	6.624,82
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	169,66	52,40	0,00	0,00	117,26
Total	7.108,88	366,80	0,00	0,00	6.742,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	30

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	28	840,00	29.518,65	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	15,00	173,12	2
005	DIFERENCA SALARIO	6	0,00	125,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	18	41,00	2.821,75	2
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.213,20	2
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	366,80	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.668,32	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	13	0,00	4.519,57	Receita Extra Despesa Extra
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	84,60	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	28	233,00	2.971,70	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	30,00	275,96	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	2.907,07
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	64,63
Total	2.971,70

Base de I.R.R.F.	**33.851,72**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**33.851,72**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	33.043,80
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	807,92

Data Pagamento: 19/02/2015 - 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	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	840,46	248,60	591,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	880,89	313,36	567,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7230-1	ANGELA APARECIDA DOMENEGHETTE	03/03/2008	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,92	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	228,19
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40	D	146	PENHORA PROC.	1.00	84,60
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	860,32	377,42	482,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	305,69	588,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7796-1	EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO	01/03/2011	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	137,11	1.386,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,29	788,29	788,29	63,06	725,23

Data Pagamento: 19/02/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula 6330-1 — Nome do Trabalhador: ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA — Admissão: 01/02/2007 — Cargo: 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	854,69	265,47	589,22

Matrícula 4940-1 — Nome do Trabalhador: ELIZABETE BERALDO DIAS — Admissão: 01/03/2004 — Cargo: 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	243,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	315,34	578,64

Matrícula 40-1 — Nome do Trabalhador: FATIMA AP RODRIGUES GOMES — Admissão: 20/05/1985 — Cargo: 1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.927,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	766,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	481,86	D	919	PREVIDENCIA	11.00	300,36
P	051	SEXTA PARTE	1.00	321,24	D	920	IRRF SALARIO	7.50	48,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.730,56	2.730,56	2.730,56	1.115,23	1.615,33

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	433,70	766,06

Matrícula 6690-1 — Nome do Trabalhador: HELZENER JOSE DA SILVA — Admissão: 03/04/2007 — Cargo: 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	228,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	324,93	874,83

Matrícula 7480-1 — Nome do Trabalhador: IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI — Admissão: 01/12/2008 — Cargo: 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	95,98	1.103,78

Matrícula 6210-1 — Nome do Trabalhador: IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS — Admissão: 05/07/2006 — Cargo: 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	222,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	289,23	539,26

Data Pagamento: 19/02/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3890-1	JULIANA CINTRA BORGES	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	114,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.256,89	1.256,89	1.256,89	100,55	1.156,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.154,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	331,24
P	002	HS. EXTRAS 50%	15.00H	173,12	D	919	PREVIDENCIA	8.00	106,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.327,28	1.327,28	1.327,28	437,42	889,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7837-1	LUCIANA BEZERRA DA SILVA	23/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	277,50	536,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	840,46	277,50	562,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	287,37	606,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1170-1	NEUSA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	304,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	253,91	D	919	PREVIDENCIA	9.00	187,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.082,11	2.082,11	2.082,11	811,19	1.270,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,59
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	567,70	955,80

Data Pagamento: 19/02/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	268,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	340,27	553,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7839-1	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	19/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	63,04	751,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2250-1	SILMA SOLANGE COSTA SILVA	02/02/1983	1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.966,21	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.235,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	889,86	D	919	PREVIDENCIA	11.00	478,54
P	051	SEXTA PARTE	1.00	494,36	D	920	IRRF SALARIO	22.50	227,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.350,43	4.350,43	4.350,43	1.941,75	2.408,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	862,20	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,26
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.178,33	1.178,33	1.178,33	445,87	732,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3570-1	SIMONE APARECIDA MARQUES	09/03/2001	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	920,18	71,51	848,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	172,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	920,18	243,98	676,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	234,83
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Data Pagamento: 19/02/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	297,87	516,39

Total Unidade: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	33.851,72	33.851,72	34.218,52	10.520,15	23.698,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00606

DATA: 18/02/2015 VENCTO:27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015.

Valor **33.678,60**
(trinta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

294

NOTA DE EMPENHO Nº **294**	FICHA: 159	DATA: 21/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/02/2015

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 18.643.468/0001-60 — CÓDIGO: 2916

ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de contrataçao de empresa especializada para prestaçao de serviços continuados de suporte tecnico em tecnologia da informaçao T.I. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	3.665,33	1.500,00	198.834,67

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852223	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Cleston D. Lopes
CNPJ/CPF: 308 167 088-86

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
28

Código de Verificação de Autenticidade
8UE22M9CL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/01/2015 às 14:37:21

Chave de Acesso
2483GOLZ16XJKX3F28V9DZQ4MJX0QMG3

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		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data Emissão do RPS	Competência
				01/2015
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.643.468/0001-60		**0001-08/13**	**0001-08/13**	**CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 886		**VILA ROSA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**		**clestonlopes@hotmail.com**

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
ua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
01.07	**0,00 %**	**0000010000007**	**9511800**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.500,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços **R$ 1.500,00** **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 252,15 (16,81%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

CONTRATO 029/2013, PROCESSO 035/2013, CONVITE DE PREÇOS 006/2013 SERVIÇO REALIZADO NAS ESCOLAS REALINDO E WANDERIT

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 26/01/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00287

DATA: 21/01/2015 VENCTO:03/02/2015 PAGTO: 03/02/2015

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 18.643.468/0001-60 Cod: 2916
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento de serviços de contrataçao de empresa especializada par a prestaçao de serviços continuados de suporte tecnico em tecnologia da info rmaçao T.I.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

583

NOTA DE EMPENHO Nº 583	FICHA: 160	DATA: 10/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2015

NOME: DIOGENES VARGAS GARCIA — 55.004.378/0001-55 — CÓDIGO: 3402
ENDEREÇO: AVENIDA GOIAI — SAO CAETANO DO SUL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 480 CAMISETAS DE UNIFORME. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	4.805,00	6.000,00	45.195,00

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

seis mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 237
A: 0122
CIC: 165689-9

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
87

Data e Hora da Emissão	11/02/2015 12:29:22	Competência	2/2015	Código de Verificação	255707403
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	DIOGENES VARGAS GARCIA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	55.004.378/0001-55	Inscrição Municipal	27942	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	AVENIDA GOIÁS ,3100 - BARCELONA CEP: 09550-051				
Complemento		Telefone	11987652637	e-mail	di.vargas@globo.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento		Telefone	(16)3134-1353	e-mail	educacao@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação do Serviço

0360 - CAMISETA (2/3/4/6/8/10/12/14) X R$ 12,00 = R$ 4.320,00
0120 - CAMISETA (16/P/M) X R$ 14,00 = R$ 1.680,00

OBS: CAMISETA GOLA CARECA

Código do Serviço / Atividade

14.10 / 3570030 - LAVAGEM SECAGEM E TINGIMENTO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	6.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	6.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Relido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	6.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.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.

Empresa

D. V. Garcia

Av. Goiás, 3100 – Barcelona – SCS
CNPJ: 55.004.378/0001-55

Para;
Prefeitura do Município de Jeriquara
A/C secretaria da Educação

ORÇAMENTO

ítem 01 Camisetas confeccionadas em PV branco com estampas e detalhes no ombro tamanhos 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 valor unitário: R$ 12,00	360 unidades	R$ 4.320,00
ítem 02 Camisetas confeccionadas em PV branco Com estampas e detalhes no ombro tamanhos 16, P, M valor unitário: R$ 14,00	120 unidades	R$ 1.680,00

Valor total: R$ 6.000,00

D. V. Garcia
05 de fevereiro de 2015

DG Sports Ltda.

Atualizado em 10.01.2014

Rua Iguassú, 85
São Caetano do Sul
CEP.: 09572-450 B. Nova Gerty
CNPJ.:02.944.005/0001-06
Insc. Estadual: 635 337 052 113

Pedido / Orçamento	Cliente	Código
001-15	*Prefeitura de Jeriquara*	07

Data do orçamento: 05.02. 2015

Data da aprovação:

Data da entrega:

Endereço :

Para: **Elaine (Depto. da Educação)**
e-mail:
Fone: **Fax:**

Forma de pagamento: 100% entrega

Orçamento:

ítem	artigo	quantidade	preço unit.	preço total
01	Camisetas PV com estampas e detalhes no ombro tamanhos / 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14	360	12,50	4.500,00
02	Camisetas PV com estampas e detalhes no ombro / tamanhos 16, P, M	120	14,40	1.728,00

Total:	**6.228,00**
Antecipado:	

⇨⇨⇨⇨⇨ ***6.228,00***

Observações:

Edson de Oliveira
cel.: ***+ 55 11 96735 23 03***
e-mail: ***edson.lines@yahoo.com.br***

lines

CAMPICHELLI CONFECÇÕES LTDA EEP

Rua Silvia, 559, santa Maria SCS

Fone / fax: 4220 1538

CNPJ: 46.043.493/0001-48

SCS, 4 de fevereiro de 03 / fev. 2015

ORÇAMENTO

Descrição:

item	artigo	Quant.	valor	total
01	Camisetas confeccinadas em PV branco com estampas e detalhes conforme amostras - Tamanhos: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14	360	13,50	4.860,00
02	Camisetas confeccinadas em PV branco com estampas e detalhes conforme amostras - Tamanhos: 16, P, M	120	15,00	1.800,00

VALOR TOTAL: R$ 6.680,00

Att.

CAMP Confecções

Confecções Karrig
ESTAMPARIA E UNIFORMES EM GERAL

KARRIG CONFECÇÕES
CNPJ: 13.312.887/0001-03
Rua: Cap. Antônio Justino Falleiros, 636
Ituverava-SP
fone: (16) 3729-3434

PEDIDO
DATA:27/01/2015

CLIENTE:	Prefeitura M. Jeriquara	FONE:3134-1329	CIDADE: Jeriquara
CNPJ/CPF		ENDEREÇO	

Conforme solicitação segue abaixo os preços e condições para fornecimento dos produtos discriminados:

QTD.		VALOR UN.	VALOR TOTAL
	CAMISETAS EM MALHA PV BÁSICA NA COR BRANCA		
	SILK BANDEIRA EM UMA DAS MANGA, E NA PARTE DA		
	FRENTE ORFEU		
360	CAMISETAS Nº 2-4-6-8-10-12-E14	12,50	4.500,00
		14,50	1.740,00
120	CAMISETAS TAM. 16-P-M-		
			6.240,00

Condições de Pagamento	

ASS.:_____

Atenciosamente,

Confecções Karrig
ESTAMPARIA E UNIFORMES EM GERAL

GOVERNO

Emissão de comprovantes

25/02/2015 15:09:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.09.57
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            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
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0122-8 - S.CAETANO DO SUL-CTO
CONTA:      165.689-9

FAVORECIDO:  DIOGENES VARGAS GARCIA
CPF/CNPJ: 55.004.378/0001-55
VALOR: R$                                6.000,00
DEBITO EM: 25/02/2015
================================================
DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB:         B.69D.A01.23E.FDF.5C6
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00511

DATA: 10/02/2015 VENCTO:25/02/2015 PAGTO: 25/02/2015

Credor..: DIOGENES VARGAS GARCIA CNPJ: 55.004.378/0001-55 Cod: 3402
Endereço: AVENIDA GOIAI
Cidade..: SAO CAETANO DO SUL CEP: 09550-051

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 480 CAMISETAS DE UNIFORME.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

442

NOTA DE EMPENHO Nº **442**	FICHA: 154	DATA: 30/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/02/2015

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357

ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

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**	**202,39**

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
166.000,00	4.284,78	202,39	161.512,83

VALOR A SER PAGO R$ **202,39**

duzentos e dois reais e trinta e nove centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00111/15	30/01/2015	30/01/2015

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.171	ESCOVA SANITARIA S/SUPORTE REDONDA	UN	4	3,00	MANUT DO ENSINO FU	12,00
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
.044.009	LUVA LATEX P/ LIMPEZA	PAR	15	1,80	MANUT DO ENSINO FU	27,00
022.016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	2	3,14	MANUT DO ENSINO FU	6,28
022.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	2	22,25	MANUT DO ENSINO FU	44,50
022.025.040	PAPEL HIGIENICO 300M	PCT	1	18,80	MANUT DO ENSINO FU	18,80
022.016.047	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C8	FD	2	10,76	MANUT DO ENSINO FU	21,52
TOTAL PEDIDO						202,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/01/2015 VALOR TOTAL: 202,39
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.380
SÉRIE: 1

FORN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.380
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0156 0143 0100 0129 5500 1000 0123 8010 0007 7841

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	135150064569192 - 30/01/2015 16:16:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	30/01/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	30/01/2015

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 012380 / V. Orig.: 202,39 / V. Desc.: / V. Liq.: 202,39

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	012380	26/02/2015	202,39				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	202,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
392	ESCOVA SANITARIA S/ SUPORTE REDONDA	96031000	0500	5405	UN	4,0000	3,0000	12,0000	0,00	0,00		0,00	
586	SABAO EM PO 1KG	34012090	0500	5405	CX	1,0000	72,2900	72,2900	0,00	0,00		0,00	
348	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA M	40151900	0500	5405	PR	15,0000	1,8000	27,0000	0,00	0,00		0,00	
714	ESPONJA DUPLA FACE CX/200	68021000	0500	5405	PT	2,0000	3,1400	6,2800	0,00	0,00		0,00	
741	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L	29051220	0500	5405	CX	2,0000	22,2500	44,5000	0,00	0,00		0,00	
7890000000642	PAPEL HIGIENICO BRANCO 300M	48181000	0500	5405	PT	1,0000	18,8000	18,8000	0,00	0,00		0,00	
7896527701277	ESPONJA DE LA DE ACO / PT08	73231000	0500	5405	FD	2,0000	10,7600	21,5200	0,00	0,00		0,00	

WANDERIT

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$ 59,19(29,25%) Fonte:IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao: 15/2014. ESCOLA WANDERICT	

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00441

DATA: 30/01/2015 VENCTO:13/02/2015 PAGTO: 13/02/2015

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **487,47**
(quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos) * * *

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **26/02/2015**

BENEFICIARIO: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente: 4634-5 / 7538-8

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
30/01/2015	42009/012380	DM	N	30/01/2015	25568180000042009

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		18	R$		x	**202,39**

Instruções (Todas as informaçoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa: 25568180000042009

Sacador Avalista

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

20/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:27
694918449 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090255681800900042009183463510000020239

NOSSO NUMERO	25568180000042009
CONVENIO	02556818
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	4634/00007538
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2015
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	202,39
VALOR COBRADO	202,39

NR.AUTENTICACAO F.A11.D5C.6AE.015.C8E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

441

NOTA DE EMPENHO Nº **441**	FICHA: 154	DATA: 30/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL 0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/02/2015

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

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	
	SOMA **285,08**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.22 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	3.999,70	285,08	161.715,22

VALOR A SER PAGO R$ **285,08**

duzentos e oitenta e cinco reais e oito centavos ********** ********** **********

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00110/15	30/01/2015	30/01/2015

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FU	144,58
022.029.014	RODO MADEIRA 40 CM	UN	20	2,51	MANUT DO ENSINO FU	50,20
022.044.009	LUVA LATEX P/ LIMPEZA	PAR	10	1,80	MANUT DO ENSINO FU	18,00
022.016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	2	3,14	MANUT DO ENSINO FU	6,28
022.001.030	ALCOOL HIDRATADO 92,8 IL	CX	2	22,25	MANUT DO ENSINO FU	44,50
022.016.047	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C8	FD	2	10,76	MANUT DO ENSINO FU	21,52
TOTAL PEDIDO						285,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ÕS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
30/01/2015 VALOR TOTAL: 285,08
TÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.381
SÉRIE: 1

FORN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.012.381
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0156 0143 0100 0129 5500 1000 0123 8110 0007 7830

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	135150064573660 - 30/01/2015 16:17:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		30/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 012381 / V. Orig.: 285,08 / V. Desc.: / V. Liq.: 285,08

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	012381	26/02/2015	285,08				

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	285,08

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	285,08

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
586	SABAO EM PO 1KG	34012090	0500	5405	CX	2,0000	72,2900	144,5800	0,00	0,00		0,00	
315	RODO MADEIRA 40CM	96039000	0500	5405	UN	20,0000	2,5100	50,2000	0,00	0,00		0,00	
348	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA M	40151900	0500	5405	PR	10,0000	1,8000	18,0000	0,00	0,00		0,00	
714	ESPONJA DUPLA FACE CX/200	68021000	0500	5405	PT	2,0000	3,1400	6,2800	0,00	0,00		0,00	
741	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L	29051220	0500	5405	CX	2,0000	22,2500	44,5000	0,00	0,00		0,00	
7896527701277	ESPONJA DE LA DE ACO / PT08	73231000	0500	5405	FD	2,0000	10,7600	21,5200	0,00	0,00		0,00	

REALINDO

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$ 88,88(31,18%) Fonte:IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao: 15/2014.ESCOLA REALINDO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

441

NOTA DE EMPENHO Nº 441	FICHA: 154	DATA: 30/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/02/2015

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

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**	**285,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.22 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	3.999,70	285,08	161.715,22

VALOR A SER PAGO R$ **285,08**

duzentos e oitenta e cinco reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852248	

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 : 30/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00110/15	30/01/2015	30/01/2015

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FU	144,58
022.029.014	RODO MADEIRA 40 CM	UN	20	2,51	MANUT DO ENSINO FU	50,20
2.044.009	LUVA LATEX P/ LIMPEZA	PAR	10	1,80	MANUT DO ENSINO FU	18,00
022.016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	2	3,14	MANUT DO ENSINO FU	6,28
022.001.030	ALCOOL HIDRATADO 92,8 IL	CX	2	22,25	MANUT DO ENSINO FU	44,50
022.016.047	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C8	FD	2	10,76	MANUT DO ENSINO FU	21,52
TOTAL PEDIDO						285,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ÕS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
30/01/2015 VALOR TOTAL: 285,08
TÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.381
SÉRIE: 1

FORN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.381
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0156 0143 0100 0129 5500 1000 0123 8110 0007 7830

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	135150064573660 - 30/01/2015 16:17:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	30/01/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	30/01/2015

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 012381 / V. Orig.: 285,08 / V. Desc.: / V. Liq.: 285,08

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	012381	26/02/2015	285,08

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor

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	285,08

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	285,08

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
586	SABAO EM PO 1KG	34012090	0500	5405	CX	2,0000	72,2900	144,5800	0,00	0,00		0,00	
315	RODO MADEIRA 40CM	96039000	0500	5405	UN	20,0000	2,5100	50,2000	0,00	0,00		0,00	
348	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA M	40151900	0500	5405	PR	10,0000	1,8000	18,0000	0,00	0,00		0,00	
714	ESPONJA DUPLA FACE CX/200	68021000	0500	5405	PT	2,0000	3,1400	6,2800	0,00	0,00		0,00	
741	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L	29051220	0500	5405	CX	2,0000	22,2500	44,5000	0,00	0,00		0,00	
7896527701277	ESPONJA DE LA DE ACO / PT08	73231000	0500	5405	FD	2,0000	10,7600	21,5200	0,00	0,00		0,00	

REALINDO

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$ 88,88(31,18%) Fonte:IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao: 15/2014.ESCOLA REALINDO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00441

DATA: 30/01/2015 VENCTO:13/02/2015 PAGTO: 13/02/2015

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **487,47**
(quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos) * * *

BENEFICIÁRIO

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/01/2015	42010/012381	DM	N	30/01/2015

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		18	R$		x

Instruções (Todas as informaçoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

26/02/2015

Agência/Código Cedente: 4634-5 / 7538-8

Carteira / Nosso Número: 25568180000042010

(=) Valor do Documento: **285,08**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

Sacador Avalista

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa: 25568180000042010

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

20/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:26
69491844 0230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090255681800900042010181963510000028508
NOSSO NUMERO 25568180000042010
CONVENIO 02556818
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS
AG/COD. BENEFICIARIO 4634/0000/7538
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2015
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 285,08
VALOR COBRADO 285,08

NR.AUTENTICACAO D.280.579.991.7EB.CB6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO Nº **434**

NOTA DE EMPENHO Nº 434	FICHA: 159	DATA: 30/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/02/2015
NOME: UNIAO DIR MUNIC DE ED EST S P		59.480.558/0001-64	CÓDIGO: 209
ENDEREÇO:		SÃO PAULO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DO UNDIME/SP.	
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	**SOMA** 450,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	8.243,09	450,00	195.306,91

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2015

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

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Sebastião Henrique Dal P
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852245	

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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00427

DATA: 30/01/2015 VENCTO:12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

Credor..: UNIAO DIR MUNIC DE ED EST S P CNPJ: 59.480.558/0001-64 Cod: 209
Endereço:
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DO UNDIME/SP.

Valor **450,00**
(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS VENCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Vencimento: 23/02/2015

Beneficiário/Endereço Beneficiário

UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUC. SÃO PAULO/UNDIME/SP
CPF/CNPJ:59.480.558/0001-64

Agência/Código Beneficiário: 0083/1294660

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data do Processamento
15/01/2015	2312	RC		15/01/2015

Nosso Número: 000000002312-4

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Qtde moeda	xValor
	102	R$		X

(=) Valor do Documento: 450,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

ANUIDADE 2015 450,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

A/C: DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR DE EDUCAÇÃO

Pagador

000293 PREFEITURA MUN DE JERIQUARA
000293 RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP - CENTRO

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

12/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:40:04
694918449 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399129416600000000010231240102556348000000045000

DATA DO PAGAMENTO	12/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR.AUTENTICACAO D.889.2C1.10C.512.409

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

504

NOTA DE EMPENHO Nº 504	FICHA: 154	DATA: 04/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2015

NOME: MUNDO MAGICO COM. DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA-ME — 13.729.808/0001-56 — CÓDIGO: 2962
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI — DRACENA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.500,00**

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
166.000,00	4.487,17	3.500,00	158.012,83

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**

três mil e quinhentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852252	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/02/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
001[illegible]/15	04/02/2015	04/02/2015

Fornecedor: MUNDO MAGICO COM. DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA-MI COD: 2962
Endereço: RUA: PARAGUAI Nº: 135-FUNI CNPJ: 13.729.808/0001-56
DRACENA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.303	PISINA DE BOLINHA 2.00X2.00 SEM BOLINHA	UN	1	1.100,00	MANUT DO ENSINO FU	1.100,00
016.000.304	CAMA ELASTICA 4,30MTS	UN	1	2.400,00	MANUT DO ENSINO FU	2.400,00
TOTAL PEDIDO						3.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 3.500.00 Nº Fat:	NF-e N: 000005305 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: MUNICIPIO DE JERIQUARA	

mundo Mágico Brinquedos	MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - ME RUA PARAGUAI, 135 - FUNDOS JARDIM AMERICA DRACENA SP CEP: 17900-000 Fone: (18) 3821-4288	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000005305 Série: 1 Folha(s): 1/1	Chave de Acesso: 3515 0213 7298 0800 0156 5500 1000 0053 0510 0012 9834 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: 135150074755062 04/02/2015 14:44:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC.AD OU RECEBIDO TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
292 [illegible]57575119		13.729.808/0001-56

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	04/02/2015
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA. 559			CENTRO	14450-000	05/02/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
JERIQUARA	(16) 3434-1256	SP			14:43:59

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Nosso Veiculo	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1001285	PISCINA DE BOLINHA 2.00 X 2.00, SEM BOLINHAS Vr Aprox Tributos R$ 401.28 Fonte: IBPT	95089090	0102	5102	UNID	1	1.100,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1000309	CAMA ELASTICA 4.30 MTS Vr Aprox Tributos R$ 980.64 Fonte: IBPT	95069900	0102	5102	UNID	1	2.400,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total Aproximado dos Tributos R$: 1381,92 (39,48% Fonte: IBPT) CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG-0373-5 C/C-20451-X DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

ORDEM DE PAGAMENTO 00481

DATA: 04/02/2015 VENCTO:19/02/2015 PAGTO: 19/02/2015

Credor..: MUNDO MAGICO COM. DE MOVEIS E BR CNPJ: 13.729.808/0001-56 Cod: 2962
Endereço: RUA: PARAGUAI
Cidade..: DRACENA CEP: 17900-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS.

Valor **3.500,00**
(três mil e quinhentos reais) * * *

20/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:08:54
694918449 0199

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MUNDO MAGICO C M B LTDA M
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 20.451-X

DATA	20/02/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.199
VALOR CHEQUE	3.500,00
VALOR TOTAL	3.500,00

NR.AUTENTICACAO E.6BF.1DC.09F.C66.D93

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

592

NOTA DE EMPENHO Nº **592**	FICHA: 154	DATA: 10/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/02/2015

NOME: P R DA SILVEIRA EPP — 14.516.530/0001-00 — CÓDIGO: 3187
ENDEREÇO: RUA IBIRACI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**126,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.22 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	14.360,65	126,00	151.513,35

VALOR A SER PAGO R$ **126,00**

cento e vinte e seis reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/02/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00170/15	10/02/2015	10/02/2015

Fornecedor P R DA SILVEIRA EPP
Endereço: RUA IBIRACI
FRANCA

Nº: 484

COD: 3187
CNPJ: 14.516.530/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.071.008	TOUCA DESCARTAVEL	PC	15	8,40	MANUT DO ENSINO FU	126,00
	TOTAL PEDIDO					126,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE P R DA SILVEIRA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/02/2015 VALOR TOTAL: R$ 126,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 926
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P R DA SILVEIRA - EPP

Franpapel

RUA IBIRACI, 484
JARDIM FRANCANO
FRANCA - SP
14405014
FONE/FAX: 1630180009

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 926
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0214 5165 3000 0100 5500 1000 0009 2610 0000 9262

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	135150088393573 / 10/02/2015 - 16:50:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
310309266117		14.516.530/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)			**45.353.315/0001-50**	10/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134.1256	**ISENTO**	

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000926 01/01	**12/03/2015**	**126,00**						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12.741/2012	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	40,43	0,00	0,00	126,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓR.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**126,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	VOLUME	FRANPAPEL		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00049	TOUCA DE PROTECAO DESC. NEW BRANCA VAL.APROX.TRIB.R$ 40.43 (32.09%) FONTE: IBPT	63079010	0102	5101	PT	15,000	8,40	126,00	0,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS — INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI.
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO OU NA PREFEITURA MUNIC.DE JERIQUARA. NF SEM ORD. DE COMPRA.
SOLICITADA PELO SR. ANTONIO CARLOS.
CFOP 5.101 CSOSN 0102 VT 126,00 BC 0,00 ICMS ST= 0,00 RED

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00519

DATA: 10/02/2015 VENCTO:25/02/2015 PAGTO: 25/02/2015

Credor..: P R DA SILVEIRA EPP CNPJ: 14.516.530/0001-00 Cod: 3187
Endereço: RUA IBIRACI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-014

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **126,00**
(cento e vinte e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

395

NOTA DE EMPENHO Nº **395**	FICHA: 159	DATA: 29/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/02/2015

NOME: RODRIGO CORREA NEVES — 19.587.283/0001-48 — CÓDIGO: 3391
ENDEREÇO: PEDRO CALANDRIA FERNANDES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**980,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	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
204.000,00	7.263,09	980,00	195.756,91

VALOR A SER PAGO R$ **980,00**

novecentos e oitenta reais * * *

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

Número da NFS-e
57

Data e Hora da Emissão	29/01/2015 11:18:45	Competência	1/2015	Código de Verificação	039868147
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RODRIGO CORREA NEVES 13881921877				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	19.587.283/0001-48	Inscrição Municipal	67791	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PEDRO CALÂNDRIA FERNANDES ,1300 - PARQUE VICENTE LEPORACE I CEP: 14407-350				
Complemento:	L.20 Q.87	Telefone:	(16)9194-4147	e-mail:	adilpriss@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:	(16)3134-8700	e-mail:	financeiro@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO GERAL DAS ESCOLAS PROF. OLÍVIO PEIXOTO, REALINDO JACINTO MENDONÇA E CRECHE ESCOLA

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

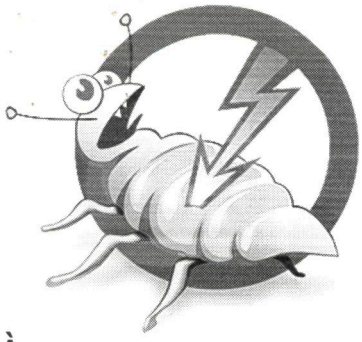
Tributos Federais

	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$	980,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	980,00
(-) 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$	980,00	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.



BETTER
CONTROLADORA DE PRAGAS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CRECHE ESCOLA "Orfeu Alves Costa"

LAUDO TÉCNICO

Segue abaixo especificação de produtos e método aplicados no serviço de desisnsetização e desratização geral na CRECHE ESCOLA "Orfeu Alves Costa" Rua Joao Antonio Pimenta, 160, Centro, JERIQUARA (SP), CEP: 14450-000:

DESINSETIZAÇÃO

PRODUTOS:

DDVP ROGAMA 1000 CE
Nome comum: Diclorvós
Princípio ativo: Diclorvós
Classe química: Organofosforado

Classe do produto: Inseticida CYPEREX 250 CE
Nome comercial: CYPEREX 250 CE
Nome comum: CIPERMETRINA Princípio ativo: Cipermetrina
Classe química: Piretróide.

Classe do produto: Inseticida **DESRATIZAÇÃO**

PRODUTOS:

RACUMIN® PÓ - Raticida

Ingrediente ativo:
matetralil ..... 0,7500 % p/p
Desnaturante: ..... 0,0002 % p/p
Inertes:
Corantes, tensoativos e excipientes ..... 99,2498% p/p

MÉTODO: Para a aplicação dos produtos acima citados foram utilizados atomizador elétrico costal em toda a extensão do prédio cobrindo as áreas de roda pé, tetos e paredes e dispensão de pó de contato e granulados.
QUANTIDADE: Foram utilizados para este serviço cerca de 40 litros de para desinsetização (seguindo a diluição recomendada pelo fabricante) e 0,5 kg para desratização.

TÉCNICO RESPONSÁVEL: *Lucas Macedo Dias de Oliveira - CRF: 36306*

Atenciosamente,

Rodrigo Corrêa Neves
BETTER CONTROLADORA DE PRAGAS
19.587.283/0001-48

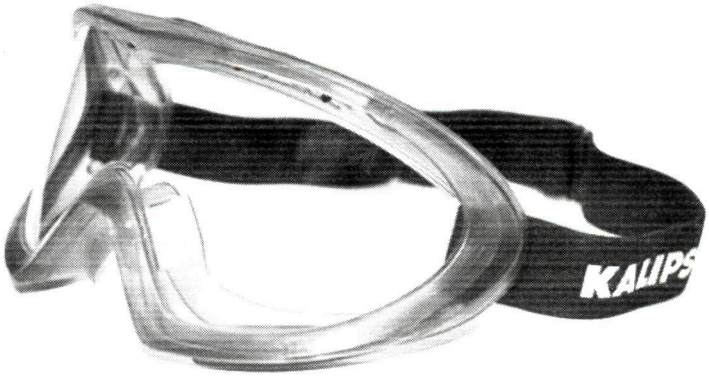
EQUIPAMENTOS USADOS



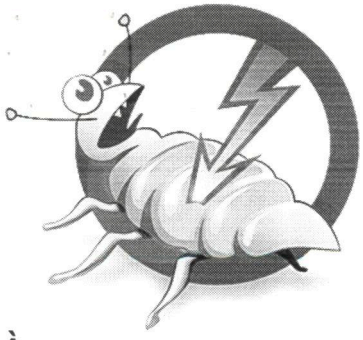
ATOMIZADOR ELÉTRICO PORTATIL



RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR



ÓCULOS DE SEGURANÇA



BETTER
CONTROLADORA DE PRAGAS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
EE Prf. "Olívio Peixoto"

LAUDO TÉCNICO

Segue abaixo especificação de produtos e método aplicados no serviço de desisnsetização e desratização geral na EE Prof. "Olívio Peixoto", Rua Capitão Antônio Joaquim, 1, Centro, JERIQUARA (SP), CEP: 14450-000:

DESINSETIZAÇÃO

PRODUTOS:

DDVP ROGAMA 1000 CE
Nome comum: Diclorvós
Princípio ativo: Diclorvós
Classe química: Organofosforado
Classe do produto: Inseticida CYPEREX 250 CE
Nome comercial: CYPEREX 250 CE
Nome comum: CIPERMETRINA Princípio ativo: Cipermetrina
Classe química: Piretróide.
Classe do produto: Inseticida **DESRATIZAÇÃO**

PRODUTOS:

RACUMIN® PÓ - Raticida
Ingrediente ativo:
matetralil ..... 0,7500 % p/p
Desnaturante: ..... 0,0002 % p/p
Inertes:
Corantes, tensoativos e excipientes ..... 99,2498% p/p

MÉTODO: Para a aplicação dos produtos acima citados foram utilizados atomizador elétrico costal em toda a extensão do prédio cobrindo as áreas de roda pé, tetos e paredes e dispensão de pó de contato e granulados.
QUANTIDADE: Foram utilizados para este serviço cerca de 40 litros de para desinsetização (seguindo a diluição recomendada pelo fabricante) e 0,5 kg para desratização.

TÉCNICO RESPONSÁVEL: *Lucas Macedo Dias de Oliveira - CRF: 36306*

Atenciosamente,

Rodrigo Corrêa Neves
BETTER CONTROLADORA DE PRAGAS
19.587.283/0001-48

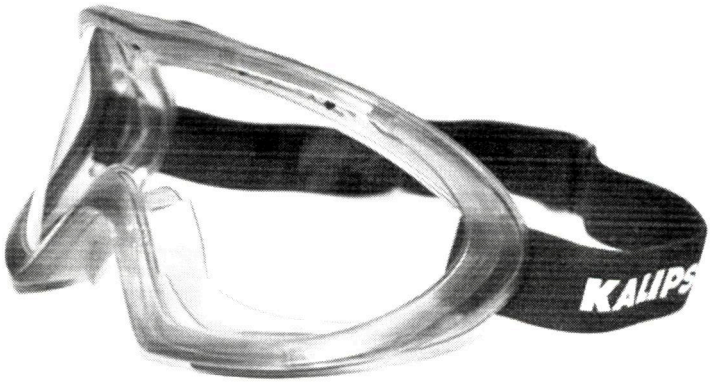
EQUIPAMENTOS USADOS



ATOMIZADOR ELÉTRICO PORTATIL



RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR



ÓCULOS DE SEGURANÇA

BETTER
CONTROLADORA
DE PRAGAS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

EMEB Dr. "Realindo Jacinto Mendonça"

LAUDO TÉCNICO

Segue abaixo especificação de produtos e método aplicados no serviço de desisnsetização e desratização geral na EMEB Dr. "Realindo Jacinto Mendonça", Rua Capitão Antônio Joaquim, 179, Centro, JERIQUARA (SP), CEP: 14450-000:

DESINSETIZAÇÃO

PRODUTOS:

DDVP ROGAMA 1000 CE

Nome comum: Diclorvós
Princípio ativo: Diclorvós
Classe química: Organofosforado

Classe do produto: Inseticida CYPEREX 250 CE

Nome comercial: CYPEREX 250 CE
Nome comum: CIPERMETRINA Princípio ativo: Cipermetrina
Classe química: Piretróide.

Classe do produto: Inseticida **DESRATIZAÇÃO**

PRODUTOS:

RACUMIN® PÓ - Raticida

Ingrediente ativo:
matetralil ..... 0,7500 % p/p
Desnaturante: ..... 0,0002 % p/p
Inertes:
Corantes, tensoativos e excipientes ..... 99,2498% p/p

MÉTODO: Para a aplicação dos produtos acima citados foram utilizados atomizador elétrico costal em toda a extensão do prédio cobrindo as áreas de roda pé, tetos e paredes e dispensão de pó de contato e granulados.

QUANTIDADE: Foram utilizados para este serviço cerca de 40 litros de para desinsetização (seguindo a diluição recomendada pelo fabricante) e 0,5 kg para desratização.

TÉCNICO RESPONSÁVEL: *Lucas Macedo Dias de Oliveira - CRF: 36306*

Atenciosamente,

Rodrigo Corrêa Neves
BETTER CONTROLADORA DE PRAGAS
19.587.283/0001-48

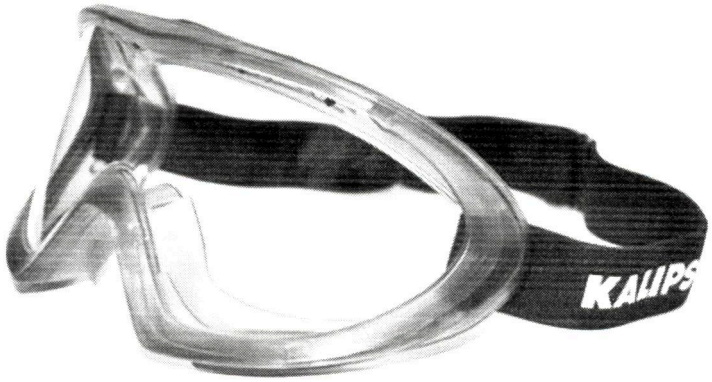
EQUIPAMENTOS USADOS



ATOMIZADOR ELÉTRICO PORTATIL



RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR



ÓCULOS DE SEGURANÇA

ROMA

Desentupidora & Dedetizadora

Orçamento

Controle de pragas e limpeza

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Contato: Edvania

Serviço de Controle de pragas e limpeza

Locais:

- ✓ **WanderitVictal Ferreira Alves**
- ✓ **RealindoJacintho Mendonça**
- ✓ **Creche e Pré-Escola**

Desinsetização:Será feito uma única aplicação de inseticida liquido para controle populacional de insetos rasteiros tais como:baratas,traças,escorpiões,formigas,etc interno e externo nas dependências das escolas e creche.

Desratização: Em pontos estratégicos,será colocado iscas rodenticidas para controle de roedores na escola RealindoJachinto Mendonça.

Limpeza nos reservatórios d'água potável e troca dos filtrosSoft e elementos filtrantes nas escolas e creche serão realizados Esfrega, Enxágua e Higienização com Cloro (Hipoclorito de Sódio)á 0,05%

Desinsetização ..... R$ 2.787,50

Desratização ..... R$458,50

Limpeza nas caixas d'água ..... R$ 2.121,00

Valor Total dos Serviços á vista R$5.367,00

Orçamento válido por 30 dias.

Franca-SP,21de janeiro de 2015.

R.F.C. Silveira – ME

Rua: Saturnino Fernandes , 3451 - Pq. São Jorge - Franca-SP. Fone (16) 3409 2038 / (16) 99123 6942
CNPJ: 04.378.862/ 0001-03

Cincoestrelas®

Empresa Controladora de Pragas Urbanas.

CRQ-IV n. °: **14399-F** Inscrição Municipal nº. 10086Vigilância Sanitária nº. **35162000481200.**
Téc. Responsável Adriana Taveira Papacidero CRQ nº 04265765.
CNPJ: 02.419.352/0001-01

Franca, 22de janeiro de 2015.

Orçamento

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara.
Contato: Edvania (Nutricionista).
Endereço: R: Jonas Alves Costa nº. 554 – Jeriquara – SP.

ESCOLAS/ DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
RealindoJacintho Mendonça • Desinsetização e Desratização • Limpeza de 02 reservatórios d'água potável de 1.000 litros • Troca de 01 filtro / Bebedouro Soft e Troca de 02 elementos filtrantes
WanderitVictal Ferreira Alves • Desinsetização para controle de escorpiões, baratas e formigas. • Limpeza de 01 reservatório d'água potável de 10.000 litros. • Troca de 01 filtro / Bebedouro Soft e Troca de 02 elementos filtrantes
Creche e Pré-Escola • Desinsetização • Limpeza de 02 reservatórios d'água potável sendo 01 de 15.000 (fibra) e 01 de 20.000 litros (metal) • Troca de 02 filtros / Bebedouro.

1.) **Desinsetização:** Com única aplicação para controle de insetos rasteiros tais como baratas, formigas, traças, escorpiões.
Local: Geral, em todas as partes internas e externas das dependências dos prédios.
Válida por 03 meses

2.) **Desratização:** Aplicação de iscas em pontos estratégicos para controle de roedores.
Válida por 03 meses

3.) **Limpeza e Higienização de reservatórios d'água potável**
Técnica á ser aplicada na limpeza: Esfrega, Enxágua e Higienização com Cloro (Hipoclorito de Sódio) á 0,05% e esgotamento de água não potável.
Metodologia: Será feito numa 1ª etapa a limpeza nas caixas, logo após, a água do reservatório será bombeada para a caixa para que não falte água e não haja desperdício.
Válida por 06 meses

Cincoestrelas®

Empresa Controladora de Pragas Urbanas.

CRQ-IV n. º: **14399-F** Inscrição Municipal nº. 10086Vigilância Sanitária nº. **35162000481200.**
Téc. Responsável Adriana Taveira Papacidero CRQ nº 04265765.
CNPJ: 02.419.352/0001-01

Franca, 22de janeiro de 2015.

Serviço / Valor

Desinsetização	R$	2.500,00
Desratização	R$	380,00
Limpeza dos reservatórios d'água potável	R$	1.880,00
Troca de elementos filtrantes	R$	560,00
Valor total	**R$**	**5.320,00**

Forma de pagamento:

À vista R$ 4.965,00
R$ 5.320,00 com 30 dias
Ou 2X R$ 2.650,00

Dados para pagamento: **Empreiteira Dedetizadora 5 Estrelas Ltda – ME.**

Banco do Brasil **Banco Santander**
Ag.: 6520-X C/C: 4001-0Ag.: 0009C / C: 13.004182-6

Orçamento válido por 30 dias

"Qualidade não *custa* mais; *Vale* mais".

EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME
Rua Saturnino Fernandes nº. 3453- Pq. São Jorge - Franca-SP. Fones: 3721-5544 / 9965- 4095.
www.dedetizadoracincoestrelas.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00377

DATA: 29/01/2015 VENCTO:10/02/2015 PAGTO: 10/02/2015

Credor..: RODRIGO CORREA NEVES CNPJ: 19.587.283/0001-48 Cod: 3391
Endereço: PEDRO CALANDRIA FERNANDES
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-350

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

568

NOTA DE EMPENHO Nº 568	FICHA: 155	DATA: 09/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/02/2015

NOME: VERA LUCIA DE OLIVEIRA FRANCA ME — 04.609.416/0001-62 — CÓDIGO: 3262

ENDEREÇO: RESIDENTE VARGAS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS E CAMERAS ISTADALAS NA ESCOLA REALINDO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.267,04**

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
70.000,00	13.711,80	6.267,04	50.021,16

VALOR A SER PAGO R$ **6.267,04**

seis mil, duzentos e sessenta e sete reais e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/02/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00164/15	09/02/2015	09/02/2015

Fornecedor VERA LUCIA DE OLIVEIRA FRANCA ME COD: 3262
Endereço: RESIDENTE VARGAS Nº: 402 CNPJ: 04.609.416/0001-62
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.402	CAMERA EXT 1/3 720L	UN	13	180,00	MANUT DO ENSINO FU	2.340,00
016.000.294	DVR 16 CANAIS H264 SONY	UN	1	460,00	MANUT DO ENSINO FU	460,00
.009.020	HD 2TRB	UN	1	430,00	MANUT DO ENSINO FU	430,00
026.010.169	CABO 4MM+BIPOLAR	UN	600	0,90	MANUT DO ENSINO FU	540,00
016.000.296	CX SOBREPOR CEGA	UN	13	14,00	MANUT DO ENSINO FU	182,00
016.000.297	KIT FIXA CABO	UN	1	390,00	MANUT DO ENSINO FU	390,00
026.043.018	CONECTORES BNC E P4	UN	39	2,50	MANUT DO ENSINO FU	97,50
016.000.298	SUPORTE RACK SBRP DVR	UN	1	588,50	MANUT DO ENSINO FU	588,50
017.020.009	ESTABILIZADOR DE TENSAO	UN	1	89,00	MANUT DO ENSINO FU	89,00
017.025.019	FONTE ALIMENTAÇÃO DE CAMERAS	UN	1	340,00	MANUT DO ENSINO FU	340,00
016.000.299	BALOON CAMERAS	UN	13	45,00	MANUT DO ENSINO FU	585,00
026.003.004	CANALETA	PC	12	10,42	MANUT DO ENSINO FU	125,04
026.010.176	CADO DE REDE	UN	1	100,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
TOTAL PEDIDO						6.267,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA FRANCA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.366 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA FRANCA ME

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 402 - - CIDADE NOVA,
Franca, SP - CEP: 14401120 - Fone/Fax: 1637229090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.366
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0204 6094 1600 0162 5500 1000 0003 6610 0011 0507

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	135150084734078 - 09/02/2015 14:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310350530117		04.609.416/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R:JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/02/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	6.267,04

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	6.267,04

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
004647	CAMERA EXT 1/3 720L BK2342MH	85253020	0101	5102	UN	13,0000	180,0000	2.340,00					
004645	DVR 16 CANAIS H264 SONY	85219090	0101	5102	UN	1,0000	460,0000	460,00					
005051	HD 2TRB SEAGATE	85176254	0101	5102	UN	1,0000	430,0000	430,00					
004707	CABO 4MM+BIPOLAR	85442000	0101	5102	UN	600,0000	0,9000	540,00					
000734	CX SOBREPOR CEGA	85182100	0101	5102	UN	13,0000	14,0000	182,00					
001177	KIT FIXA CABO	39191000	0101	5102	UN	1,0000	390,0000	390,00					
004676	CONECTORES BNC E P4	85369040	0101	5102	UN	39,0000	2,5000	97,50					
004940	SUPORTE RACK SBRP DVR	73269090	0101	5102	UN	1,0000	588,5000	588,50					
000240	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	90328911	0101	5102	UN	1,0000	89,0000	89,00					
004677	FONTE ALIMENTAÇÃO DE CAMERAS	85044090	0101	5102	UN	1,0000	340,0000	340,00					
004619	BALOON CAMERAS	85177099	0101	5102	UN	13,0000	45,0000	585,00					
004397	CANALETAS	83021000	0101	5102	UN	12,0000	10,4200	125,04					
004563	CABO DE REDE CAT5	85444900	0101	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00515

DATA: 09/02/2015 VENCTO:25/02/2015 PAGTO: 25/02/2015

Credor..: VERA LUCIA DE OLIVEIRA FRANCA ME CNPJ: 04.609.416/0001-62 Cod: 3262
Endereço: RESIDENTE VARGAS
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-110

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS E CAMERAS ISTADA LAS NA ESCOLA REALINDO.

Valor **6.267,04**
(seis mil, duzentos e sessenta e sete reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

565

NOTA DE EMPENHO Nº **565**	FICHA: 160	DATA: 09/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2015

NOME: RODRIGO CORREA NEVES
ENDEREÇO: PEDRO CALANDRIA FERNANDES — 19.587.283/0001-48 — FRANCA — CÓDIGO: 3391

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA E TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTES NA ESCOLAS MUNICIPAIS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.655,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	3.150,00	1.655,00	51.195,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.655,00**

um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais ********** *******

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850768	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rodrigo Correa Neves

NOME:
CNPJ/CPF: 227BT1-B 6

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

Número da NFS-e: **59**

Data e Hora da Emissão	09/02/2015 09:15:54	Competência	2/2015	Codigo de Verificação	05043909
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RODRIGO CORREA NEVES 13881921877				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	19.587.283/0001-48	Inscrição Municipal	67791	Municipio	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PEDRO CALANDRIA FERNANDES ,1300 - PARQUE VICENTE LEPORACE I CEP: 14407-350				
Complemento	L 20 Q 87	Telefone	(16)9194-4147	e-mail	adilpriss@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Municipio	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas Alves Costa ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento		Telefone	(16)3134-8700	e-mail	financeiro@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE AGUA E TROCA DOS ELEMENTOS FILTRANTES NAS ESCOLAS Prf "Olivio Peixoto", Dr "Realindo Jacinto Mendonça" E Creche Escola

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Codigo da Obra		Codigo ART	

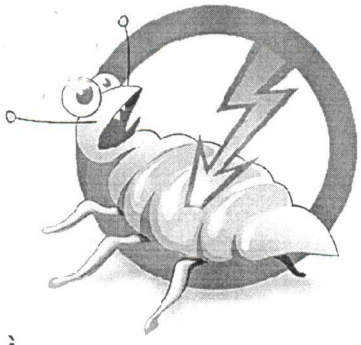
Tributos Federais

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$	1.655,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.655,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresario Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	1.655,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal sera 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 Codigo de Verificação
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a credito fiscal de ISS e IPI



BETTER
CONTROLADORA
DE PRAGAS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CRECHE ESCOLA "Orfeu Alves Costa"

LAUDO TÉCNICO

Segue abaixo especificação de produtos e método aplicados no serviço de higienização do reservatório de água na CRECHE ESCOLA "Orfeu Alves Costa" Rua Joao Antonio Pimenta, 160, Centro, JERIQUARA (SP), CEP: 14450-000:

HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA

PRODUTOS: Hipoclorito de sódio (cloro atico 12% start).
MÉTODO: Sucção de material orgânico e de suspensão com bomba de sucção, esvaziamento, limpeza de paredes e fundo e tratamento preventivo nas paredes e fundo com hiplocorito de sódio.
QUANTIDADE: Foi realizado limpeza noreservatório central.

TÉCNICO RESPONSÁVEL: *Lucas Macedo Dias de Oliveira - CRF: 36306*

Jeriquara, 7 de fevereiro de 2015

Atenciosamente,

Rodrigo Corrêa Neves
BETTER CONTROLADORA DE PRAGAS
19.587.283/0001-48



BETTER
CONTROLADORA
DE PRAGAS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
EE Prf. "Olívio Peixoto"

LAUDO TÉCNICO

Segue abaixo especificação de produtos e método aplicados no serviço de higienização do reservatório de águada EE Prof. "Olívio Peixoto", Rua Capitão Antônio Joaquim, 1, Centro, JERIQUARA (SP), CEP: 14450-000:

HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA

PRODUTOS: Hipoclorito de sódio (cloro atico 12% start).
MÉTODO: Sucção de material orgânico e de suspensão com bomba de sucção, esvaziamento, limpeza de paredes e fundo e tratamento preventivo nas paredes e fundo com hiplocorito de sódio.
QUANTIDADE: Foi realizado limpeza noreservatório central.

TÉCNICO RESPONSÁVEL: *Lucas Macedo Dias de Oliveira - CRF: 36306*

'eriquara, 7 de fevereiro de 2015

Atenciosamente,

Rodrigo Corrêa Neves
BETTER CONTROLADORA DE PRAGAS
19.587.283/0001-48



BETTER
CONTROLADORA
DE PRAGAS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
EMEB Dr. "Realindo Jacinto Mendonça"

LAUDO TÉCNICO

Segue abaixo especificação de produtos e método aplicados no serviço de higienização do reservatório de águada EMEBDr. "Realindo Jacinto Mendonça", Rua Capitão Antônio Joaquim, 179, Centro, JERIQUARA (SP), CEP: 14450-000:

HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA

PRODUTOS: Hipoclorito de sódio (cloro atico 12% start).
MÉTODO: Sucção de material orgânico e de suspensão com bomba de sucção, esvaziamento, limpeza de paredes e fundo e tratamento preventivo nas paredes e fundo com hiplocorito de sódio.
QUANTIDADE: Foi realizado limpeza em 2 reservatórios de 1000L e 1 de 500L.

TÉCNICO RESPONSÁVEL: *Lucas Macedo Dias de Oliveira - CRF: 36306*

Jeriquara, 7 de fevereiro de 2015

Atenciosamente,

Rodrigo Corrêa Neves
BETTER CONTROLADORA DE PRAGAS
19.587.283/0001-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00514

DATA: 09/02/2015 VENCTO:25/02/2015 PAGTO: 25/02/2015

Credor..: RODRIGO CORREA NEVES CNPJ: 19.587.283/0001-48 Cod: 3391
Endereço: PEDRO CALANDRIA FERNANDES
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-350

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA E T ROCA DE ELEMENTOS FILTRANTES NA ESCOLAS MUNICIPAIS.

Valor **1.655,00**

(um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

774

NOTA DE EMPENHO Nº 774	FICHA: 154	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: L.A. INFORMATICA LTDA ME — 11.368.254/0001-83 — CÓDIGO: 2197
ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 — PEDREGULHO

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**	**2.757,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	8.219,61	2.757,00	155.023,39

VALOR A SER PAGO R$ **2.757,00**

dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852260	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edileuza Leitora Souza

NOME:
CNPJ/CPF: 286.734.828-52

11 368 254/0001-83

L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME
Rua Clementino Teixeira N.º 190
Bela Vista CEP 14.470-000
PEDREGULHO — SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/02/2015

Pedido
00200/15

Data Pedido
18/02/2015

Data Entrega
26/02/2015

Fornecedor L.A. INFORMATICA LTDA ME
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190
PEDREGULHO

Nº:

COD: 2197
CNPJ: 11.368.254/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.067	TONER LASERJET HP 85A	UN	8	199,00	MANUT DO ENSINO FU	1.592,00
016.061.066	TONER XEROX	UN	3	229,00	MANUT DO ENSINO FU	687,00
16.061.039	TONER SANSUNG SCX 4200	UN	2	239,00	MANUT DO ENSINO FU	478,00
TOTAL PEDIDO						2.757,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.436 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME

AVENIDA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 - - BELA VISTA,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000 - Fone/Fax: 1631712071

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.436
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0211 3682 5400 0183 5500 1000 0004 3614 0081 0050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135150121583292 - 26/02/2015 09:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518073885111		11.368.254/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/02/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,00

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	2.757,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
84439929	TONER LASERJET HP 85 A	84439929	0500	5405	UN	8,0000	199,0000	1.592,00					
84439929	TONER XEROX PHASER	84439929	0500	5405	UN	3,0000	229,0000	687,00					
84439929	TONER SANSUNG SCX 4200	84439929	0500	5405	UN	2,0000	239,0000	478,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 26 / 02 / 2015

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30724			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00630

DATA: 18/02/2015 VENCTO:27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

Credor..: L.A. INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 11.368.254/0001-83 Cod: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

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

Valor **2.757,00**
(dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais) * * *

L.A. INFORMÁTICA
WWW.LAONLINE.COM.BR
COMPUTADORES - REDES SEM FIO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

LA INFORMÁTICA

La Informática Ltda Me
Rua Clementino Teixeira, 190 – Pedregullho-SP
Telefone: (16) 3171-2071
CNPJ.: 11.368.254/0001-83

ESCOLA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DATA: 19/02/2015

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	***VALOR***
DISCO RÍGIDO SAMSUNG 500GB	285,00
LEITOR DE DVD RW	72,50
TONER LASERJET HP 85A	199,00
TONER LASERJET HP 12A	210,00
TONER SAMSUNG ORIGINAL	280,00
TONER LASERJET HP 36A	199,00
TONER BROTHER	200,00
TONER XEROX PHASER	199,00
TONER SAMSUNG SCX 4200	239,00

LA – INFORMATICA
Vendedor: Leomar
Telefone: (16) 3171-2071

Departamento de Compras

11 368 254/0001-83
L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME
Rua Clemantino Teixeira N.º 190
Bela Vista CEP 14.470-000
PEDREGULHO — SP

Micro Fran

Rua Cap. Antônio Joaquim, 429 – CEP 14.450-000
Telefone:(16) 3134-1182 // 9104-1279
CNPJ.: 06.130.146/0001-38

Orçamento .

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	*V. UN.*
DISCO RÍGIDO SAMSUNG 500GB	289,00
LEITOR DE DVD RW	76,00
TONER LASERJET HP 85A	205,00
TONER LASERJET HP 12A	218,00
TONER SAMSUNG ORIGINAL	287,00
TONER LASERJET HP 36A	203,00
TONER BROTHER	203,00
TONER XEROX PHASER	203,00
TONER SAMSUNG SCX 4200	250,00

Jeriquara, 19 de Fevereiro de 2015

06.130.146/0001-38
GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME
Rua: Mercídio Rodrigues de Oliveira, 415
Centro - CEP: 14450-000
JERIQUARA - SP

N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME

Rua Joaquim Ferreira Coelho nº 96A - Pedregulho/SP

Tel.: (16) 3191-2005 / (16) 9.9303-8955 - CNPJ: 11.702.542/0001-40

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JERIQUARA/SP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	***VALOR***
DISCO RÍGIDO SAMSUNG 500GB	290,00
LEITOR DE DVD RW	75,00
TONER LASERJET HP 85A	205,00
TONER LASERJET HP 12A	215,00
TONER SAMSUNG ORIGINAL	285,00
TONER LASERJET HP 36A	205,00
TONER BROTHER	205,00
TONER XEROX PHASER	205,00
TONER SAMSUNG SCX 4200	245,00

20 DE FEVEREIRO DE 2015

Contato: Waguim

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

362

NOTA DE EMPENHO Nº **362**	FICHA: 159	DATA: 27/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2015

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 DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**256,81**

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
204.000,00	7.006,28	256,81	196.736,91

VALOR A SER PAGO R$ **256,81**

duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos * * *

06/02/2015 - BANCO DO BRASIL 12:43:08
69491847J 0249

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000000 0 66081029117 0
533134710409 01159150206 4
Data do pagamento 06/02/2015
Valor Total 66,08

NR.AUTENTICACAO 5.CA3.24B.BED.D17.357

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

1201 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-7104 0	6	03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
66,08	06/02/2015	01/2015

13001955

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

Vencimento
06/02/2015

Central de Relacionamento:
10315

7213148850309190000001235520280115

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	3,12
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	6,75
TOTAL A PAGAR	**66,08**

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

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

I3742003.130 - [illegible]/00004 - 13001955

06/02/2015 - BANCO DO BRASIL 12:43:06
59491847/1 0248

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84660000001-8	90/31029417-4
	23546701201-1	50128999999-4
Data do pagamento		06/02/2015
Valor Total		190,73

NR.AUTENTICACAO A.A60.661.985.1EB.F0D

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

7199 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone	DV	NRC
3134-1250 0	0	00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
190,73	06/02/2015	01/2015

159

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/02/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	32,86
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	8,76
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,21
TOTAL A PAGAR	**190,73**

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

13739493.674 - 674 0

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 conforr Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.800.101/01/15-00001/00001
Emissão 28/01/2015 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-52
http://www.vivo.com.br

7200 - 8

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
190,73	06/02/2015	01/2015

Reservado ao Fisco: 96EC.E494.C10F.2DB9.9F12.46C4.3E92.0344

			Valor(R$)
Assinatura Mensal			
001	200 MIN FX-FX LOCAL	07/01/15 A 06/02/15	32,86
Subtotal			**32,86**
Plano Internet			
002	INTERNET EMPR 07/01/2015A06/02/2015		141,90
Subtotal			**141,90**
Outros Serviços			
	Descrição		
003	LN INTEL KIT COM3 07/01/2015A06/02/2015		8,76
Subtotal			**8,76**
Cobrança de Serviços de Terceiros			
	Provedor	Descrição	
004	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/01/2015A06/02/2015	7,21
Subtotal			**7,21**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal			
	MINUTOS UTILIZADOS	11,3 MIN.	
	UTILIZADOS VOZ	11,3 MIN.	
Subtotal			**0,00**

ICMS: Base de Cálculo:	174,76	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	43,70
ISS: Base de Cálculo:	15,97	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,80
PIS: Base de Cálculo:	174,76	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,13
PIS: Base de Cálculo:	15,97	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,26

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

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

7201 - 8

.ocal 11753 Telefone 3134-1250 0 DV 0
NRC 00262804859 Uso RESIDENCIAL

nscrição 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
12/2014	06/01/2015	216,32

Total a pagar **216,32**

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	01/15	3	1130 5347

Total da Fatura	DV	Vencimento
216,32	**1**	**06/02/15**

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000027 163210294175 235467062016 501289999994

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00335

DATA: 27/01/2015 VENCTO:06/02/2015 PAGTO: 06/02/2015

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 DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **256,81**
(duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

389

NOTA DE EMPENHO Nº 389	FICHA: 154	DATA: 28/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/02/2015

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — 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**	**45,04**

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
166.000,00	894,74	45,04	165.060,22

VALOR A SER PAGO R$ **45,04**

quarenta e cinco reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852236	

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 : 28/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00088/15	28/01/2015	29/01/2015

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.039.021	CLORO 5% 5 LT	GL	3	6,30	MANUT DO ENSINO FU	18,90
022.028.071	LIMPA ALUMINIO 500ML CX 12 UN	CX	2	13,07	MANUT DO ENSINO FU	26,14
TOTAL PEDIDO						45,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.350

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0107 1887 0100 0145 5500 1000 0003 5012 0300 8000

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	135150061288104 - 29/01/2015 16:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	29/01/2015

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	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	45,04

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	45,04

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
254	CLORO 5% 5 LITROS	28011000	0101	5102	GL	3,0000	6,3000	18,90			0,00		0,00
255	LIMPA ALUMINIO 500 ML CX 12 UNIDADES	34054000	0101	5101	CX	2,0000	13,0700	26,14			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0417470			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS OU DE IPI .III-PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,56 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. (LICITAÇÃO)	

PREFEITUF
Rua Jonas Alves (
45353315/0001-5(

ORDEM DE P/

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:38:12
694918471 0291
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	11/02/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.291
VALOR CHEQUE	197,87
VALOR TOTAL	197,87

NR.AUTENTICACAO 6.97A.946.EE0.C03.5D7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 28/01/2015

Credor..: THIAGO ALBE
Endereço: RUA ALBERTC
Cidade..: FRANCA

5 Cod: 1072

Discriminação..:
referente pagamento p

mpeza.

Valor **197,87**
(cento e noventa e set
* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *

* * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: . . .

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNC
389	/ 1	OR 020520	12.3(
390	/ 1	OR 020520	12.3(

TOTAL . . . .

NTO	LÍQUIDO
0,00	R$ 45,04
0,00	R$ 152,83
,00	R$ 197,87

Despesa Líquida: . .

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852236	R$ 197,87
TOTAL. . .			R$ 197,87

Despesa paga em 10/02/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

329

NOTA DE EMPENHO Nº 329	FICHA: 154	DATA: 26/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**126,00**

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
166.000,00	188,60	126,00	165.685,40

VALOR A SER PAGO R$ **126,00**

cento e vinte e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852226	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 402 [illegible] 0809

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00069/15	26/01/2015	29/01/2015

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.003.001	AGUA MINERAL 500 Ml.	UN.	24	1,50	MANUT DO ENSINO FU	36,00
007.003.021	AGUA MINERAL 1,5L	UN	36	2,50	MANUT DO ENSINO FU	90,00
TOTAL PEDIDO						126,00

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: 29/01/2015 VALOR TOTAL: 126,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.419
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

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 000.000.419
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0152 9754 8900 0110 5500 1000 0004 1910 0063 1503

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	135150060914956 - 29/01/2015 14:58:06

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		29/01/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

P[illegible]AMENTO Á VISTA / Num.: 000419 / V. Orig.: 126,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 126,00

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	126,00

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	126,00

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
7894900530001	AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS 500M	22011000	030	5102	UN	24,0000	1,5000	36,0000	0,00	0,00		0,00	
3700123300014	AGUA MINERAL NESTLE 1500L	22011000	040	5102	UN	36,0000	2,5000	90,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00314

DATA: 26/01/2015 VENCTO:04/02/2015 PAGTO: 04/02/2015

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

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

Valor **706,14**
(setecentos e seis reais e quatorze centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00314

__/__/____ Ass: _____ Nome: Lucia de Sa me
CGC/CPF: 462 809 012 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

330

NOTA DE EMPENHO Nº **330**	FICHA: 154	DATA: 26/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2015

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **193,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.21 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE COPA E COZINHA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	314,60	193,50	165.491,90

VALOR A SER PAGO R$ **193,50**

cento e noventa e três reais e cinquenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00070/15	26/01/2015	29/01/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.014.055	CAÇAROLA EXTRA COM ALÇA 48 LT C/ 50CM	UN	1	193,50	MANUT DO ENSINO FU	193,50
TOTAL PEDIDO						193,50

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: 29/01/2015 VALOR TOTAL: 193,50
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.418
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

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 000.000.418
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0152 9754 8900 0110 5500 1000 0004 1810 0063 1492

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	135150060894455 - 29/01/2015 14:53:16

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	29/01/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	29/01/2015

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

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000418 / V. Orig.: 193,50 / V. Desc.: / V. Liq.: 193,50

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	193,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50

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
7896444600349	CACAROLA EXTRA COM ALCA 48LITROS 50CM	96170010	030	5102	UN	1,0000	193,5000	193,5000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00314

DATA: 26/01/2015 VENCTO:04/02/2015 PAGTO: 04/02/2015

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

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

Valor **706,14**
(setecentos e seis reais e quatorze centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00314

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

402 2040 1809

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

603

NOTA DE EMPENHO Nº 603	FICHA: 159	DATA: 10/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2015

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 A TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4,20**

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
204.000,00	20.458,90	4,20	183.536,90

VALOR A SER PAGO R$ **4,20**

quatro reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ensino

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 8.558,60

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2014	TRANSF	Transferencia de valores.	11.000,00
			11.000,00

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

03/02/2014	851692	VANDERCI FERREIRA OLIVEIRA-E	17,91
17/06/2014	851947	MARCELO GOMES DE LOYOLLA A	1.093,71
17/06/2014	851948	MARCELO GOMES DE LOYOLLA A	121,53
10/09/2014	852051	DISTRIBUIDORA DAMARIS RODRI	233,63
10/10/2014	852108	R.R TRANSPORTES LTDA	105,00
10/11/2014	852121	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	325,00
10/11/2014	852123	GESIELI APARECIDA BERNADES	325,00
10/12/2014	852163	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	325,00
16/12/2014	852166	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA	703,99
16/12/2014	852168	LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP	1.710,00
16/12/2014	852173	P R DA SILVEIRA EPP	42,00
30/12/2014	852094	COMERCIAL MALRINA LTDA-ME	170,14
30/12/2014	852095	C P F L	2.053,85
30/12/2014	852096	TELEFONICA BRASIL S.A	506,76
30/12/2014	852097	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR	1.465,38
30/12/2014	852098	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	819,50
30/12/2014	852187	FOLHA DE PAGAMENTO	1.966,50
30/12/2014	852189	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	1.356,00
30/12/2014	852190	JOSE LUIS VENTRESCKE	1.356,00
30/12/2014	852191	JAMIL ANTONIO ALVES FIOD-ME	325,00
30/12/2014	852192	W3 CONFECÇOES LTDA ME	240,00
30/12/2014	852193	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	406,85
30/12/2014	852195	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.046,49
			18.715,24

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

02/12/2014	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	4,20
			4,20

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/12/2014	REND	REND APLIC FINANCEIRA	42,29
			42,29

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 805,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00521

DATA: 10/02/2015 VENCTO:25/02/2015 PAGTO: 25/02/2015

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor **4,20**
(quatro reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

648

NOTA DE EMPENHO Nº **648**	FICHA: 159	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**655,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	20.463,10	655,60	182.881,30

VALOR A SER PAGO R$ **655,60**

seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852259	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

655

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços dispon... segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

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$
343,37	18,00	61,81
	Valor Total de ICMS	61,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R
Venda de Energia (kWh)	831	0,41320096	34

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	JAN/2015	18/02/2015	415,4

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 JAN	831	32
2014 DEZ	2878	30
NOV	3816	29
OUT	3895	33
SET	3869	30
AGO	3591	32
JUL	1865	29
JUN	2494	30
MAI	2968	29
ABR	3034	32
MAR	2874	29
FEV	3543	30
JAN	2017	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2015
Anterior	26/12/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/02/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	176,83
Transmissão	11,01
Distribuição	57,11
Encargos	24,32
Tributos	74,10

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 900150872897	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	831	0,11151000	9
Consumo Bandeira Verde - TE	831	0,18856000	15
Adicional de Bandeira Vermelha			1
PIS/PASEP 0,63%			
COFINS 2,95%			1
ICMS			6
Juros de Mora NOV/2014			
Juros de Mora DEZ/2014			
Multa por Atraso Pgto NOV/2014			2
Multa por Atraso Pgto DEZ/2014			2
Atualização Monetária NOV/2014			
Atualização Monetária DEZ/2014			
Total CPFL			41

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304122726	Ativa	98176	97345	1,00	831		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	5,43	10,86	21,73	0,30		
FIC	3,36	6,72	13,46	1,00	11/2014	425,52
DMIC	3,11			0,30		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde 27/12/2014 - 31/12/2014 - 05 Dias
Vermelha 01/01/2015 - 27/01/2015 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201501004053831 série C
Data de Emissão 28/01/2015
Data de Apresentação: 02/02/2015
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

55100381

Reservado ao Fisco
EE2B.D74F.0A65.E773.204E.744E.E82B.A414

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
215,29	18,00	38,75
	Valor Total de ICMS	38,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	521	0,41322457	215,29

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	JAN/2015	18/02/2015	240,06

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 JAN	521	32
2014 DEZ	937	30
NOV	1360	29
OUT	1206	33
SET	1529	30
AGO	1293	32
JUL	671	29
JUN	742	30
MAI	1105	29
ABR	1547	32
MAR	1459	29
FEV	2018	30
JAN	1071	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2015
Anterior	26/12/2014
N° de dias	32
Próximo Mês	26/02/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	110,86
Transmissão	6,90
Distribuição	35,81
Encargos	15,25
Tributos	46,47

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901000865518	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	521	0,11151000	58,09
Consumo Bandeira Verde - TE	521	0,18856000	98,24
Adicional de Bandeira Vermelha			12,49
PIS/PASEP 0,63%			1,36
COFINS 2,95%			6,36
ICMS			38,75
Juros de Mora NOV/2014			3,47
Juros de Mora DEZ/2014			0,95
Multa por Atraso Pgto NOV/2014			10,50
Multa por Atraso Pgto DEZ/2014			7,18
Atualização Monetária NOV/2014			2,10
Atualização Monetária DEZ/2014			
Total CPFL			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302524606	Ativa	55098	54577	1,00	521		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO T	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,30		
FIC	3,36	6,72	13,46	1,00	11/2014	150,54
C	3,11			0,30		
RI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/12/2014 - 31/12/2014 - 05 Dias
Vermelha: 01/01/2015 - 27/01/2015 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00522

DATA: 18/02/2015 VENCTO:25/02/2015 PAGTO: 25/02/2015

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 **655,60**
(seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

331

NOTA DE EMPENHO Nº 331	FICHA: 154	DATA: 26/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2015

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **192,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.21 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE COPA E COZINHA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	508,10	192,00	165.299,90

VALOR A SER PAGO R$ **192,00**

cento e noventa e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852226	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 402 809 0180 1

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00071/15	26/01/2015	29/01/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.014.056	CAÇAROLA AM AF 40	UN	1	192,00	MANUT DO ENSINO FU	192,00
TOTAL PEDIDO						192,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
MISSÃO: 29/01/2015 VALOR TOTAL: 192,00
ESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.417
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

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 000.000.417
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0152 9754 8900 0110 5500 1000 0004 1710 0063 1487

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
/enda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135150060875105 - 29/01/2015 14:48:39

NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
02000020113		52.975.489/0001-10

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
REFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/01/2015
NDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		29/01/2015
UNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

ATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000417 / V. Orig.: 192,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 192,00

ÁLCULO 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	192,00

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	192,00

RANSPORTADOR/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
7898138380 13	CACAROLA AM AF 40	96170010	030	5102	UN	1,0000	192,0000	192,0000	0,00	0,00		0,00	

Ensino

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00314

DATA: 26/01/2015 VENCTO:04/02/2015 PAGTO: 04/02/2015

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

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

Valor **706,14**

(setecentos e seis reais e quatorze centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00314

__/__/____ Ass: Juan de Lucia Nome:
CGC/CPF:

402 809 015.01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

553

NOTA DE EMPENHO Nº 553	FICHA: 159	DATA: 06/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/02/2015

NOME: WAGNER PINHEIRO DA SILVA BURITIZAL ME — 05.033.058/0001-55 — CÓDIGO: 1081
ENDEREÇO: RUA CEL FRANCISCO MARTINS, 856 — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA DE GRADES COM SOLDA E CORTES NAS ESCOLAS MUNICIAPAIS E CRECHE,SOLDA NOS ALAMBRADOS DA ESCOLA WANDERIT E CONSERTO NAS PORTAS DE CORRER DAS ESCOLAS MUNICIAPAIS E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.950,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.16	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
204.000,00	8.778,09	3.950,00	191.271,91

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852255	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Wagner Pinheiro da Silva

NOME:
CNPJ/CPF:

SERRALHERIA DO WAGNER

Wagner Pinheiro da Silva Buritizal - ME

☎ Fone: (16) 3751-1747

Rua Cel. Francisco Martins n.º 856 - CENTRO
CEP 14.570-000 - BURITIZAL - SP

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇOS

Série "A"

№ 000212

CNPJ 05.033.058/0001-55
Inscr. Municipal Nº 7500-00/02

Data da Emissão, 12 / fevereiro /20 15

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço R.: Jonas Alves Costa, Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP CEP 14450-000

CNPJ 45.353.315/0001-50 I.E. Isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	Reforma de grades (solda e cortes) nas escolas municipais;	3.950,00
	Conserto nos portões (entrada/saída) das escolas municipais e creche;	
	Solda nos alambrados da quadra da escola Waudeit;	
	Conserto nas portas de correr das escolas municipais e no departamento de Educação.	
	TOTAL R$	3.950,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/02/2015.
Jeganeia

Simões & Pereira Ltda - ME - Rua Cel José Nunes da Silva, 199 - Ituverava - SP - CNPJ 73 144 834/0001-44 - I. E. 389 022 785 110 - ME - TL. NF PS 000.151 A 000.300 - AIDF 005856 - 08/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00503

DATA: 06/02/2015 VENCTO:20/02/2015 PAGTO: 20/02/2015

Credor..: WAGNER PINHEIRO DA SILVA BURITIZ. CNPJ: 05.033.058/0001-55 Cod: 1081
Endereço: RUA CEL FRANCISCO MARTINS, 856
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA DE GRADES COM SOLDA E CORTES NAS E SCOLAS MUNICIAPAIS E CRECHE,SOLDA NOS ALAMBRADOS DA ESCOLA WANDERIT E CONSER TO NAS PORTAS DE CORRER DAS ESCOLAS MUNICIAPAIS E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

Valor **3.950,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

411

NOTA DE EMPENHO Nº 411	FICHA: 155	DATA: 30/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/02/2015

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
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.961,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	8.271,81	2.961,25	58.766,94

VALOR A SER PAGO R$ **2.961,25**

dois mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850763	

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 : 30/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00099/15	30/01/2015	06/02/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.422	TRENA DE FIBRA ABERTA 20 METROS	MT	5	11,25	MANUT DO ENSINO FU	56,25
024.100.014	TABUA SERRADA PINUS 30X300	UN	10	16,50	MANUT DO ENSINO FU	165,00
[illegible].048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	1.500	0,20	MANUT DO ENSINO FU	300,00
603.001.120	CANALETA CIMENTO 19 X 19 X 39	UND	500	1,80	MANUT DO ENSINO FU	900,00
024.059.023	BLOCO CIMENTO 19X19X39	UN	500	2,10	MANUT DO ENSINO FU	1.050,00
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	1.000	0,49	MANUT DO ENSINO FU	490,00
TOTAL PEDIDO						2.961,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.504 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 - Fone/Fax: 1631341272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.504
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0210 7416 2600 0102 5500 1000 0005 0410 0809 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135150080333207 - 06/02/2015 12:25
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	06/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		06/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	12:12:59

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	2.961,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,25

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
566	TRENA ABERTA DE FIBRA 20 MT	96031000	0102	5403	UN	5,0000	11,2500	56,25					
168	TABUA SERRADA PINUS 30CM X 3,0MT	44079990	0102	5403	PC	10,0000	16,5000	165,00					
471	TIJOLINHO PRENSADO MAQUINADO	69041000	0102	5403	UN	1.500,0000	0,2000	300,00					
470	CANALETA DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	500,0000	1,8000	900,00					
487	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	500,0000	2,1000	1.050,00					
05	TIJOLO FURADO 9X19X24	69041000	0102	5403	UN	1.000,0000	0,4900	490,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N° 038/2014. PROCESSO N° 047/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00401

DATA: 30/01/2015 VENCTO:10/02/2015 PAGTO: 10/02/2015

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..:
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

Valor **5.439,99**
(cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

405

NOTA DE EMPENHO Nº **405**	FICHA: 154	DATA: 30/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL 0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/02/2015

NOME: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — 11.809.310/0001-78 — CÓDIGO: 2290

ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — JERIQUARA

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**	**2.643,84**

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
166.000,00	1.355,86	2.643,84	162.000,30

VALOR A SER PAGO R$ **2.643,84**

dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO / PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852241	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 16398919802

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00097/15	30/01/2015	03/02/2015

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	35	10,90	MANUT DO ENSINO FU	381,50
010.000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	30	4,60	MANUT DO ENSINO FU	138,00
ı.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	20	8,15	MANUT DO ENSINO FU	163,00
022.045.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	10	28,95	MANUT DO ENSINO FU	289,50
021.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	6	36,79	MANUT DO ENSINO FU	220,74
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	3	44,00	MANUT DO ENSINO FU	132,00
021.004.011	FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 C/30	CX	33	1,80	MANUT DO ENSINO FU	59,40
022.012.049	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24	CX	7	20,15	MANUT DO ENSINO FU	141,05
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	15	1,59	MANUT DO ENSINO FU	23,85
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	10	31,28	MANUT DO ENSINO FU	312,80
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	15	2,80	MANUT DO ENSINO FU	42,00
026.049.008	PILHA ALCALINA TIPO AAA	UN	20	6,10	MANUT DO ENSINO FU	122,00
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	8	17,95	MANUT DO ENSINO FU	143,60
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	15	20,20	MANUT DO ENSINO FU	303,00
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	20	8,57	MANUT DO ENSINO FU	171,40
TOTAL PEDIDO						2.643,84

Reserva(s):
ɔenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.119 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME

AV NELSON RIBEIRO, 422 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.119
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0211 8093 1000 0178 5500 1000 0001 1912 1933 0056

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	135150070976842 - 03/02/2015 11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402006603116		11.809.310/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	03/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	10:52:23

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	2.643,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,84

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
00001	AGUA SANITARIA FRASCO PLASTICO OPACO EMBALEGEM 1L 1X12	28289011	0500	5405	CX	35,0000	10,9000	381,50					
00002	ALCOOL EM GEL ANN7 COM COMBA 1L	22071090	0500	5405	UN	30,0000	4,6000	138,00					
00003	BALDE PLASTICO 30L	39249000	0500	5405	UN	20,0000	8,1500	163,00					
00004	BOTA BORRACHA CANO LONGO	64010000	0500	5405	UN	10,0000	28,9500	289,50					
00005	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 150ML	39249000	0500	5405	CX	6,0000	36,7900	220,74					
00006	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 50ML	39249000	0500	5405	CX	3,0000	44,0000	132,00					
00007	FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL P/ CAFE Nº 103 C/30	48232000	0500	5405	CX	33,0000	1,8000	59,40					
00008	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML C/ 24	34012090	0500	5405	CX	7,0000	20,1500	141,05					
00009	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX C/ 5	56031290	0500	5405	PCT	15,0000	1,5900	23,85					
00010	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/ 16 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	10,0000	31,2800	312,80					
00011	PILHA ALCALINA TIPO AA	85061010	0500	5405	CT	15,0000	2,8000	42,00					
00012	PILHA ALCALINA TIPO AAA	85061010	0500	5405	CT	20,0000	6,1000	122,00					
00013	SACO DE LIXO 100L PRETO P3	39231090	0500	5405	FD	8,0000	17,9500	143,60					
00014	SACO DE LIXO 100L BRANCO P3	39231090	0500	5405	FD	15,0000	20,2000	303,00					
00015	TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES C/ 1000 FOLHAS	48182000	0500	5405	FD	20,0000	8,5700	171,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PREGAO PRESENCIAL: 015/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00378

DATA: 30/01/2015 VENCTO:10/02/2015 PAGTO: 10/02/2015

Credor..: MAURICIO AIMAR BONFIM ME CNPJ: 11.809.310/0001-78 Cod: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGU
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **2.643,84**
(dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

390

NOTA DE EMPENHO Nº **390**	FICHA: 154	DATA: 29/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/02/2015

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — 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**	**152,83**

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
166.000,00	939,78	152,83	164.907,39

VALOR A SER PAGO R$ **152,83**

cento e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2015

Pedido
00089/15

Data Pedido
29/01/2015

Data Entrega
29/01/2015

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
FRANCA

Nº:

COD: 1072
CNPJ: 07.188.701/0001-45

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.071	LIMPA ALUMINIO 500ML CX 12 UN	CX	5	13,07	MANUT DO ENSINO FU	65,35
022.010.036	DESICLEAN 2 LT CX 6 UN	CX	2	12,24	MANUT DO ENSINO FU	24,48
.039.021	CLORO 5% 5 LT	GL	10	6,30	MANUT DO ENSINO FU	63,00
TOTAL PEDIDO						152,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida

1

Nº 000.000.349

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0107 1887 0100 0145 5500 1000 0003 4910 0260 0203

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	135150061280375 - 29/01/2015 16:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	29/01/2015

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

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	152,83

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	152,83

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
255	LIMPA ALUMINIO 500 ML CX 12 UNIDADES	34054000	0101	5101	CX	5,0000	13,0700	65,35			0,00		0,00
280	DESICLEAN 2 LITROS CX 6 UNIDADES	38084029	0101	5101	CX	2,0000	12,2400	24,48			0,00		0,00
254	CLORO 5% 5 LITROS	28011000	0101	5102	GL	10,0000	6,3000	63,00			0,00		0,00

Recebido

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0417470			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. III-PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 1,91 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. (LICITAÇÃO)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00373

DATA: 28/01/2015 VENCTO:10/02/2015 PAGTO: 10/02/2015

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **197,87**
(cento e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos) * * *

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:38:12
69491847 0291

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	11/02/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.291
VALOR CHEQUE	197,87
VALOR TOTAL	197,87

NR.AUTENTICACAO 6.97A.946.EE0.C03.5D7

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

333

NOTA DE EMPENHO Nº 333	FICHA: 154	DATA: 26/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**30,00**

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
166.000,00	864,74	30,00	165.105,26

VALOR A SER PAGO R$ **30,00**

trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852226	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Auro de Paula Costa
CNPJ/CPF: 402 809 018 09

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00073/15	26/01/2015	29/01/2015

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

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.003.026	GALAO DE AGUA 20L COMPLETO	UN	5	6,00	MANUT DE LOGRADOU	30,00
	TOTAL PEDIDO					30,00

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: 29/01/2015 VALOR TOTAL: 30,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.413
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

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 000.000.413
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0152 9754 8900 0110 5500 1000 0004 1310 0063 1399

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	135150059942402 - 29/01/2015 10:09:37

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	29/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000413 / V. Orig.: 30,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 30,00

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	30,00

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	30,00

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
102	AGUA DE GALAO 20 LITROS	22011000	040	5102	UN	5,0000	6,0000	30,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00314

DATA: 26/01/2015 VENCTO:04/02/2015 PAGTO: 04/02/2015

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

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

Valor **706,14**
(setecentos e seis reais e quatorze centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00314

__/__/____ Ass: Luiz de Lima Nome:
CGC/CPF:

402 8090180 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

332

NOTA DE EMPENHO Nº **332**	FICHA: 154	DATA: 26/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2015

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **164,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.21 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE COPA E COZINHA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	700,10	164,64	165.135,26

VALOR A SER PAGO R$ **164,64**

cento e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852226	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 402 209 018 09

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00072/15	26/01/2015	29/01/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.014.057	PANELA DE PRESSAO CROCK 12L	UN	1	164,64	MANUT DO ENSINO FU	164,64
TOTAL PEDIDO						164,64

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: 29/01/2015 VALOR TOTAL: 164,64
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.416
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

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 000.000.416
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0152 9754 8900 0110 5500 1000 0004 1610 0063 1471

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	135150060858906 - 29/01/2015 14:44:41

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		29/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000416 / V. Orig.: 164,64 / V. Desc.: / V. Liq.: 164,64

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
164,64	29,63	0,00	0,00	164,64

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	164,64

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
7896186100107	PANELA DE PRESSAO CLOCK 12L	33012990	000	5102	UN	1,0000	164,6400	164,6400	164,64	29,63		18,00	

Enviar

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00314

DATA: 26/01/2015 VENCTO:04/02/2015 PAGTO: 04/02/2015

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

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

Valor **706,14**
(setecentos e seis reais e quatorze centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00314

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

402 309 018 61

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

352

NOTA DE EMPENHO Nº **352** | FICHA: 159 | DATA: 27/01/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

VENCIMENTO: 05/02/2015

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO:

NOME: S A B E S P | 43.776.517/0001-80 | CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 | 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto	
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	**SOMA** **240,95**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	6.765,33	240,95	196.993,72

VALOR A SER PAGO R$ **240,95**

duzentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/01/2015

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

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Sebastião Henrique Dal Po
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852228	

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

159

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353911/17	1422033539111	01	FEVEREIRO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	79,27
Esgoto	63,24

Total a Pagar: R$ **********142,51

Vencimento: 02/02/2015

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********142,51

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP - COFINS	7,3000	142,51	10,40

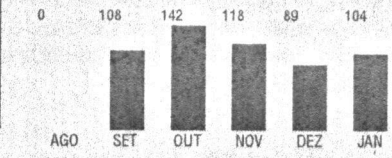
Leitura	Data	m³
Anterior	15/12/14	5654
Atual	15/01/15	5686
Consumo		32
Prox. Leitura	13/02/15	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 112

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	17,98	17,98	14,38	14,38
11 A 20	10	2,14	21,40	1,69	16,90
21 A 30	10	3,47	34,70	2,78	27,80
31 A 50	2	3,47	6,94	2,78	5,56
ACIMA 51		4,05		3,23	
Subtotal			81,02		64,64

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 81,02 x 0,97845216 x 0001 = 79,27

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 64,64 x 0,97845216 x 0001 = 63,24

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 142,51

06/02/2015 BANCO DO BRASIL 12:26:30
69491847 0209

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000001 2 [illegible]
22033539111 0 [illegible]
Data do pagamento 06/02/2015
Valor Total 142,51

NR.AUTENTICACAO 7.FAC.B61.4E8.ECE.B40

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

REVISAO TARIFARIA: INDICE TOTAL AUTORIZADO DE 6,4952% COMUNIC.07/14

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/14

159

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1422071605781	01	FEVEREIRO/15

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00255 CCRIANCA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459128

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	17,58
Esgoto	14,06

Total a Pagar:
R$ **********31,64

Vencimento: 02/02/2015

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********31,64

Agência de Atendimento

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

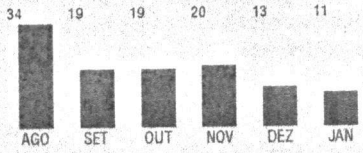
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PAS			

Leitura	Data	m³
Anterior	15/12/14	550
Atual	15/01/15	550
Consumo		
Prox. Leitura	13/02/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses



Média: 19 **Ajuste:** 1,000

06/02/2015 BANCO DO BRASIL 12:26:30
69491847 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000-8 3164009714-2 0
2207160578-1-9 0196/3150.22-3
Data do Pagamento 06/02/2015
Valor Total 31,64

NR.AUTENTICACAO B,059,29D,A19,B26,4D2

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	17,98	17,98	14,38	14,38
11 A 20		2,14		1,69	
21 A 30		3,47		2,78	
31 A 50		3,47		2,78	
ACIMA 51		4,05		3,23	
Subtotal			17,98		14,38

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 17,98 x 0,97829129 x 0001 = 17,58
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 14,38 x 0,97829129 x 0001 = 14,06
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 31,64

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

REVISAO TARIFARIA: INDICE TOTAL AUTORIZADO DE 6,4952% COMUNIC.07/14

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/14

159

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referên
05770470/86	1422057704701	01	FEVEREIRO/15

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047475

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	17,58

Total a Pag
R$ **********17

Vencimento: 02/02/2

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********17,58

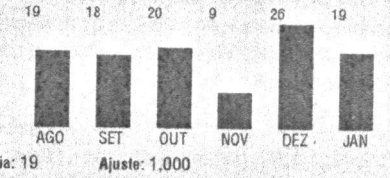
Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/			.28

Leitura	Data	m³
Anterior	15/12/14	1909
Atual	15/01/15	1910
Consumo		1
Prox. Leitura	13/02/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 19 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	17,98	17,98		
11 A 20		2,14			
21 A 30		3,47			
31 A 50		3,47			
ACIMA 51		4,05			
Subtotal			17,98		

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 17,98 x 0,97829129 x 0001 = 17,58

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 0,97829129 x 0001 =

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 17,58

06/02/2015 BANCO DO BRASIL 12:26:26
09491847I 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000-7 17500097142-6
22057704701-6 21065315022-2
Data do pagamento 06/02/2015
Valor Total 17,58

NR.AUTENTICACAO 9.020.368.699.368.C81

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

REVISAO TARIFARIA: INDICE TOTAL AUTORIZADO DE 6,4952% COMUNIC.07/14

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/1

159

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1422053705671	01	FEVEREIRO/15

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1004

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08L600460

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	17 58
Esgoto	14,06

Total a Pagar: R$ **********31,64

Vencimento: 02/02/2015

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********31,64

Agência de Atendimento

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

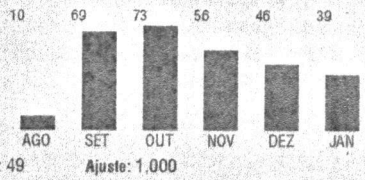
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	31,64	2,31

Leitura	Data	m³
Anterior	15/12/14	3988
Atual	15/01/15	3991
Consumo		3
Prox. Leitura	13/02/15	

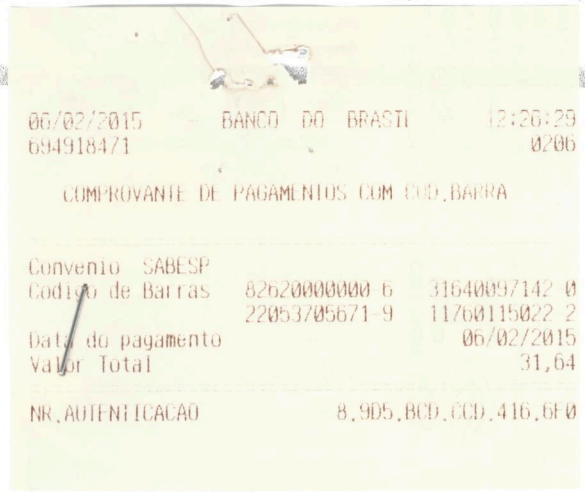
Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 49 **Ajuste:** 1,000



06/02/2015 BANCO DO BRASIL 12:26:29
69491847 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826200000006 3164009714 2
220537056719 1176011502 2
Data do pagamento 06/02/2015
Valor Total 31,64

NR.AUTENTICACAO 8.9D5.BCD.CCD.416.6F0

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	17,98	17,98	14,38	14,38
11 A 20		2,14		1,69	
21 A 30		3,47		2,78	
31 A 50		3,47		2,78	
ACIMA 51		4,05		3,23	
Subtotal			17,98		14,38

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 17,98 x 0,97829129 x 0001 = 17,58
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 14,38 x 0,97829129 x 0001 = 14,06
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 31,64

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

REVISAO TARIFARIA: INDICE TOTAL AUTORIZADO DE 6,4952% COMUNIC.07/14

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/14

159

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06920082/33	1422069200821	01	FEVEREIRO/15

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00049 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272580

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	17,58

Total a Pagar: **********17,58

Total a Pagar:
R$ **********17,58

Vencimento: 02/02/2015

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PI[illegible]			1,28

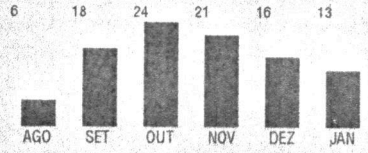
Leitura	Data	m³
Anterior	15/12/14	708
Atual	15/01/15	712
Consumo		4
Prox. Leitura	13/02/15	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 16

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	17,98	17,98		
11 A 20		2,14			
21 A 30		3,47			
31 A 50		3,47			
ACIMA 51		4,05			
Subtotal			17,98		

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 17,98 x 0,97829129 x 0001 = 17,58

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 0,97829129 x 0001 =

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 17,58

06/02/2015 BANCO DO BRASIL 12:26:28
69491847 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000 3 17580091424 6
22069200821 6 01069515022 6
Data de Pagamento 06/02/2015
Valor Pago 17,58

NR AUTENTICACAO 2.FA9.651.D02.324.85A

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

REVISAO TARIFARIA: INDICE TOTAL AUTORIZADO DE 6,4952% COMUNIC.07/14

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00330

DATA: 27/01/2015 VENCTO:05/02/2015 PAGTO: 05/02/2015

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

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

Valor **240,95**
(duzentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

23 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	157	09/02/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/02/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.300,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852232	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Lariana Rodrigues
CNPJ/CPF: 44.928.112-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00369

DATA: 09/02/2015 VENCTO:10/02/2015 PAGTO: 10/02/2015

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

480

NOTA DE EMPENHO Nº **480**	FICHA: 159	DATA: 03/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/02/2015

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**85,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.19 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	8.693,09	85,00	195.221,91

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

oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852250	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Luis Claudio Simões
CNPJ/CPF: 042.092.168-01

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

Número da NFS-e
412

Data e Hora da Emissão	03/02/2015 10:58:22	Competência	2/2015	Código de Verificação	437186765
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 3,10

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	85,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	85,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	85,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	85,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	2,55

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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00479

DATA: 03/02/2015 VENCTO:19/02/2015 PAGTO: 19/02/2015

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Valor **255,00**
(duzentos e cinquenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

413

NOTA DE EMPENHO Nº 413	FICHA: 155	DATA: 30/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL 0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/02/2015

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
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.478,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.24 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	11.233,06	2.478,74	56.288,20

VALOR A SER PAGO R$ **2.478,74**

dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850763	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 1150203670

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00101/15	30/01/2015	06/02/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.441	ABRACADEIRA DE IRRIGAÇÃO 1.1/2	PC	10	9,08	MANUT DO ENSINO FU	90,80
024.000.400	ABRAÇADEIRA DE IRRIGAÇÃO 3/4	UN	50	4,93	MANUT DO ENSINO FU	246,50
.003.019	ARAME GALVANIZADO 2 1MM BWG 14	KG	10	5,73	MANUT DO ENSINO FU	57,30
024.003.028	ARAME GALVANIZADO 1,24MM BWG 18	KG	10	6,89	MANUT DO ENSINO FU	68,90
042.023.004	ARCO DE SERRA 12"	PC	2	10,97	MANUT DO ENSINO FU	21,94
024.003.029	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	KG	5	5,22	MANUT DO ENSINO FU	26,10
024.103.008	ARGAMASSA COLANTE MAXI COLA PISO;PISO 20KG	SC	3	20,90	MANUT DO ENSINO FU	62,70
603.001.031	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	UND	5	34,56	MANUT DO ENSINO FU	172,80
024.022.077	BARRA APOIO 80CM	UN	2	50,60	MANUT DO ENSINO FU	101,20
603.001.048	BIANCO 18 L	UND	3	169,50	MANUT DO ENSINO FU	508,50
024.118.019	VERGALHAO 12MM X12MT (1/2)	BR	4	32,39	MANUT DO ENSINO FU	129,56
016.000.282	CORANTE LIQUIDO 50ML	UN	10	1,85	MANUT DO ENSINO FU	18,50
024.000.401	BOIA HASTE DE METAL 3/4	UN	3	4,98	MANUT DO ENSINO FU	14,94
603.001.066	BRAÇO PARA CHUVEIRO PVC CROMADO 40CM	UND	4	2,90	MANUT DO ENSINO FU	11,60
042.002.005	BROCA AÇO RAPIDO 5/32	PC	6	3,40	MANUT DO ENSINO FU	20,40
042.002.004	BROCA AÇO RAPIDO 1/2	UN	5	18,40	MANUT DO ENSINO FU	92,00
603.001.085	BUCHA REDUÇAO GALVANIZADA 3/4 X 1/2	UND	10	2,85	MANUT DO ENSINO FU	28,50
024.070.020	SELADOR ACRILICO LATA 18 LT	LT	5	32,50	MANUT DO ENSINO FU	162,50
025.008.005	DISCO COPO 32MM	UN	4	25,50	MANUT DO ENSINO FU	102,00
040.099	THINER 5 LTS	UN	5	41,10	MANUT DO ENSINO FU	205,50
024.033.034	VEDACIT 18LT	UN	5	67,30	MANUT DO ENSINO FU	336,50
TOTAL PEDIDO						2.478,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.506
SÉRIE: 1

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

RUA: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.506
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0210 7416 2600 0102 5500 1000 0005 0619 0529 0405

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	**135150080514755 - 06/02/2015 13:41**

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	06/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	13:32:26

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,74

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	2.478,74

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
454	ABRAÇADEIRA DE IRRIGAÇÃO 1 1/2	73261900	0102	5403	PC	10,0000	9,0800	90,80					
14	ABRAÇADEIRA DE IRRIGAÇÃO 3/4	73159000	0102	5403	UN	50,0000	4,9300	246,50					
117	ARAME GALVANIZADO 2.1MM BWG 14	72172090	0102	5403	KG	10,0000	5,7300	57,30					
119	ARAME GALVANIZADO 1,24MM BWG 18	72172090	0102	5403	KG	10,0000	6,8900	68,90					
181	ARCO DE SERRA 12"	82021000	0102	5403	PC	2,0000	10,9700	21,94					
52	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	72171090	0102	5403	KG	5,0000	5,2200	26,10					
188	ARGAMASSA COLANTE MAXI COLA PISO/PISO 20KG	38245000	0102	5403	SC	3,0000	20,9000	62,70					
380	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	39222000	0102	5403	UN	5,0000	34,5600	172,80					
581	BARRA DE APOIO 80CM	72288000	0102	5403	UN	2,0000	50,6000	101,20					
579	BIANCO 18 L	38244000	0102	5403	LT	3,0000	169,5000	508,50					
49	VERGALHAO 12mm X 12 MT (1/2)	72131000	0102	5403	BR	4,0000	32,3900	129,56					
258	CORANTE LIQUIDO 50ML	32041700	0102	5403	UN	10,0000	1,8500	18,50					
584	BOIA HASTE DE METAL 3/4	84818011	0102	5403	UN	3,0000	4,9800	14,94					
586	BRAÇO PARA CHUVEIRO PVC CROMADO 40CM	72169900	0102	5403	UN	4,0000	2,9000	11,60					
167	BROCA AÇO RAPIDO 5/32	82075019	0102	5403	PC	6,0000	3,4000	20,40					
378	BROCA AÇO RAPIDO 1/2	82075011	0102	5403	UN	5,0000	18,4000	92,00					
594	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 3/4 X 1/2	39174090	0102	5403	UN	10,0000	2,8500	28,50					
235	SELADOR ACRILICO 18 LITROS	32091010	0102	5403	LA	5,0000	32,5000	162,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N° 038/2014. PROCESSO N° 047/2014	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

RUA: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.506
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0210 7416 2600 0102 5500 1000 0005 0619 0529 0405

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150080514755 - 06/02/2015 13:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
402055117118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
10.741.626/0001-02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
367	DISCO COPO 32MM	82023100	0102	5403	UN	4,0000	25,5000	102,00					
40	THINNER 05 LITROS	38140090	0102	5403	UN	5,0000	41,1000	205,50					
47	VEDACIT 18 LITROS	38244000	0102	5403	BA	5,0000	67,3000	336,50					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00401

DATA: 30/01/2015 VENCTO:10/02/2015 PAGTO: 10/02/2015

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..:
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

Valor **5.439,99**
(cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

419

NOTA DE EMPENHO Nº 419	FICHA: 157	DATA: 30/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE 0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2015

NOME: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR — 081.473.208-92 — CÓDIGO: 2770
ENDEREÇO: R BELARMINO DE SOUZA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AULAS DE PERCUSSÃO DO PROJETO BANDA MARCIAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
SOMA	**1.356,00**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	5.219,00	1.356,00	53.425,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852243	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Osvaldo dos Santos Jr

NOME:
CNPJ/CPF: 22 4412 209

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2
Código de Verificação de Autenticidade
U3K770WG1
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/02/2015 às 10:45:14
Chave de Acesso
2570WNX60X35V653ERZX908H3RWA9QN2

Para certificação da autenticidade acesse http://127.0.0.1:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				02/2015
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
081.473.208-92	**22.442.209-SSP/SP**	**0007-05/13**	**0007-05/13**	**OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR**

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Sebastiao Candido Oliveira, 731		**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**

ogradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REF. A AS AULAS DE PERCUSSÃO E REGÊNCIA DO PROJETO BANDA MARCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	R$ 1.356,00	R$ 1.356,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
12.16	**0,00 %**	**0000120000016**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.356,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.356,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.356,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 242,45 (17,88%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

REF. AO ADITAMENTO DO CONTRATO 018/2013

RECEBI(EMOS) DE **OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **2** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **U3K770WG1**

Data **CPF/RG** **Assinatura**

____/____/_____ _____ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00418

DATA: 30/01/2015 VENCTO:12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 081.473.208-92 Cod: 2770
Endereço: R BELARMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AULAS DE PERCUSSÃO DO PROJETO BANDA MARCIAL.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00088.590187 1 63680000002712

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/03/2015

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento: 15/03/2015 | Número do Documento: 29064 | Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data do Processamento: 15/03/2015

Nosso Número: 25477502000088590

Uso do Banco | Carteira: 18 | Esoecie: R$ | Quantidade X Valor

(=) Valor do Documentos: 27,12

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
12/02/15
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 0007-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CPF/CNPJ 08147320892

Endereco: Av Sebastiao Candido Oliveira,731 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-29064-1-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 419/1/OR

Identificação do Contribuinte
OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

Endereço
R BELARMINO DE SOUZA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 081.473.208-92

Competência: fevereiro-15	Nº Conta 48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	12/02/2015

Valor da Receita (1)	27,12
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	419 / 1
Valor Total ---------->	27,12

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

420

NOTA DE EMPENHO Nº **420** | FICHA: 157 | DATA: 30/01/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13 | MAT / SERV - CONVITE | 0003/13 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 11/02/2015

NOME: JOSE LUIS VENTRESCKE | 863.036.868-34 | CÓDIGO: 2769

ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA | JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
contratação de um instrutor para prestação de serviços de instrução de aulas teoricas e tecnica instrumental no projeto banda marcial. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
SOMA	**1.356,00**

OR - Ordinario

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	6.575,00	1.356,00	52.069,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852244	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 308781604

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3

Código de Verificação de Autenticidade
NID7OCJIV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/02/2015 às 10:42:19

Chave de Acesso
256138I71I3LY6GGI6UUEL8P621FZSTI

Para certificação da autenticidade acesse http://127.0.0.1:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				02/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	04 - Fixo	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
863.036.868-34	10.879.180-SSP/SP	0004-05/13	0004-05/13	JOSE LUIS VENTRESCKE

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 453		VILA ROSA

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

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-1256	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REF. AS AULAS DE TEORIA MUSICAL E TECNO INSTRUMENTAL NO PROJETO BANDA MARCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	R$ 1.356,00	R$ 1.356,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
08.02	0,00 %	0000080000002	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.356,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART		
Total do ISS	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.356,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 224,69 (16,57%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

REF. AO ADITAMENTO DO CONTRATO 019/2013

RECEBI(EMOS) DE **JOSE LUIS VENTRESCKE** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **3** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **NID7OCJIV**

Data **CPF/RG** **Assinatura**

____/____/_____ _____ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00419

DATA: 30/01/2015 VENCTO:12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

Credor..: JOSE LUIS VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 2769
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
contratação de um instrutor para prestação de serviços de instrução de aulas teoricas e tecnica instrumental no projeto banda marcial.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 420/1/OR

Identificação do Contribuinte
JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 863.036.868-34

Competência: fevereiro-15	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	12/02/2015	

Valor da Receita (1)	27
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	420 / 1
**Valor Total ----------> **	**27,**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00088.591185 6 63680000002712**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **15/03/2015**

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/03/2015	29065	RC-CI	N	15/03/2015

Nosso Número: 25477502000088591

Uso do Banco | Carteira: 18 | Especie: R$ | Quantidade X Valor

(=) Valor do Documentos: **27,12**

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA - SP

Cadastro: 0004-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte JOSE LUIS VENTRESCKE CPF/CNPJ 86303686834

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,453 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: **2-29065-1-2**

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

469

NOTA DE EMPENHO Nº 469	FICHA: 160	DATA: 02/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/02/2015

NOME: TALITA DAVID PEREIRA - ME. 08.904.649/0001-49 CÓDIGO: 1731

ENDEREÇO: RUA MAJOR CARLOS PARANHOS PEDRGULHO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS AO PERIODO DE 01/12/2014 A 19/12/2014 E 02/012015 A 30/01/2015. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	0,00	3.150,00	52.850,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.150,00**

três mil, cento e cinquenta reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850764	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Talita David Pereira

CNPJ/CPF: 186.492.828-06

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**4**
Data e Hora de Emissão	**12/02/2015 14:53**
Código de Verificação	**GFEW-YOUA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **08.904.649/0001-49**
Inscrição Municipal: **21.099**
Razão Social: **TALITA DAVID PEREIRA - ME**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **RA - TIM - BOOM FESTAS**
Endereço: **RUA JOSÉ BARBOSA FILHINHO, 234**
Município: **PEDREGULHO**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
CEP: **14450-000**
Município: **JERIQUARA**
UF: **SP**
E-mail: **financeiro@jeriquara.sp.gov.br**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
24	EMPRESA ENQUADRADA NO MEI	0,00	3.150,00	0,00	0,00

SERVIÇOS PRESTADOS REF. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CAMAS ELÁSTICAS, PISCINA DE BOLINHAS C/ ESCORREGADOR, ESCORREGADOR INFLÁVEL, BALANÇO E GANGORRAS REF. AO PERIODO DE 01/12/2014 A 19/12/2014 E 02/01/2015 A 30/01/2015 - P/ CRECHE ESCOLA.

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DISPENSADO DE RETENÇÃO DO ISSQN s/ NF emitida pelo Microempreendedor Individual conforme Resolução do CGSN 58/2009, art. 1, §3, inciso IV.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.150,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
3.150,00	**----**	**----**	**3.150,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO
- Local da Prestação: JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00453

DATA: 02/02/2015 VENCTO:19/02/2015 PAGTO: 19/02/2015

Credor..: TALITA DAVID PEREIRA - ME. CNPJ: 08.904.649/0001-49 Cod: 1731
Endereço: RUA MAJOR CARLOS PARANHOS
Cidade..: PEDRGULHO-SP CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS AO PERIODO DE 01/12/2014 A 19/12/2014 E 02/0
12015 A 30/01/2015.

Valor **3.150,00**
(três mil, cento e cinquenta reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00088.600184 2 63660000015750

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 13/03/2015

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
13/03/2015	29072	RC/CI	N	13/03/2015	25477502000088600

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$				157,50

PAGO
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002444 Modulo: 5 Receita Principal: 4

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Contribuinte: TALITA DAVID PEREIRA-ME CPF/CNPJ: 08904649000149

Endereco: RUA MAJOR CARLOS PARANHOS,146 Complemento:

Bairro: BELA VISTA CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-29072-1-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 469/1/0R

Identificação do Contribuinte
TALITA DAVID PEREIRA - ME.

Endereço
RUA MAJOR CARLOS PARANHOS
Cidade
PEDRGULHO-SP SP

Cpf/Cnpj 08.904.649/0001-49

Valor da Receita (1)	157,50
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	469 / 1
Valor Total ---------->	157,50

Competência: **fevereiro-15**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	19/02/2015	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

593

NOTA DE EMPENHO Nº 593	FICHA: 155	DATA: 10/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/02/2015

NOME: EDISON ANTONIO DOS SANTOS ME — 62.144.308/0001-68 — CÓDIGO: 3169

ENDEREÇO: BAURU

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**802,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.22 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	13.711,80	802,15	55.486,05

VALOR A SER PAGO R$ **802,15**

oitocentos e dois reais e quinze centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/02/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00171/15	10/02/2015	11/02/2015

Fornecedor EDISON ANTONIO DOS SANTOS ME COD: 3169
Endereço: Nº: CNPJ: 62.144.308/0001-68
BAURU

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.145	SACO LIXO PRETO 100LT C/100	PCT	15	29,00	MANUT DO ENSINO FU	435,00
2.032.132	SACO LIXO 60LT PRETO C/100	PCT	15	12,49	MANUT DO ENSINO FU	187,35
022.032.137	SACO LIXO PRETO 40LTS C/100UN	PC	20	8,99	MANUT DO ENSINO FU	179,80
TOTAL PEDIDO						802,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.003.033** **Série 1**

EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME

Rua Rio Grande do Norte N° 645
Vila Cardia - BAURU-SP
CEP 17013-260
FONE (14)3281-2935

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.003.033
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0262 1443 0800 0168 5500 1000 0030 3316 1010 4759

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	**135150090754650 11/02/2015 13:48:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
209396901113		62.144.308/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	11/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		08:32:54

ATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3033	802,15	0,00	802,15

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3033/1	13/03/2015	802,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
802,15	144,38	0,00	0,00	802,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	120,32	0,00	120,32	802,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	0-EMITENTE		FHN2405	SP	62.144.308/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Rio Grande do Norte, 645	BAURU	SP	209396901113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1	VOLUME	RECIFORT		1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	SACO PARA LIXO PRETO 100 LTS PC C/100 UNIDADES	39232910	000	5101	PCT	15,00	29,00	15,00%	435,00	435,00	78,30	65,25	18,00	15,00
	SACO PARA LIXO 60TLS, PRETO C/100UNI	39232910	000	5101	PCT	15,00	12,4º	15,00%	187,35	187,35	33,72	28,10	18,00	15,00
9	SACO PARA LIXO PRETO, 40 LTS PC C/100 UNID.	39232910	000	5101	PCT	20,00	8,99	15,00%	179,80	179,80	32.36	26.97	18.00	15,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
506509	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2014/ PROCESSO Nº 021/2014/ LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO PRÉDIO DA PREFEITURA A/C SR. TONINHO.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/02/2015 13:48

Desenvolvido por MultSoft Sistemas

17/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:01:39
694918471 0087

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EDISON ANTONIO SANTOS ME
AGENCIA: 3555-6 CONTA: 24.257-8

DATA	17/04/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.087
VALOR CHEQUE	802,15
VALOR TOTAL	802,15

NR.AUTENTICACAO C.118.7ED.E5D.AAB.806

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00516

DATA: 10/02/2015 VENCTO:25/02/2015 PAGTO: 25/02/2015

Credor..: EDISON ANTONIO DOS SANTOS ME CNPJ: 62.144.308/0001-68 Cod: 3169
Endereço:
Cidade..: BAURU CEP: 17041-011

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **802,15**
(oitocentos e dois reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

490

NOTA DE EMPENHO Nº 490	FICHA: 157	DATA: 03/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2015

NOME: RENATO REZENDE DA SILVA — 214.571.968-75 — CÓDIGO: 3395
ENDEREÇO: JOSE MAFAS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.450,00**

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	7.931,00	1.450,00	50.619,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.450,00**

um mil, quatrocentos e cinquenta reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852251	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 34341188-x.

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

Número da NFS-e: 1

Data e Hora da Emissão	04/02/2015 14:17:12	Competência	2/2015	Código de Verificação	068074920
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RENATO REZENDE DA SILVA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	214.571.968-75	Inscrição Municipal	69731	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	JOSÉ MAFAS ,836 - PARQUE DO HORTO CEP: 14409-356				
Complemento:		Telefone:	(16)9888-6496	e-mail:	renato-pagnan@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:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA

VALORES APROXIMADOS DOS IMPOSTOS R$ 43,50

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952919901 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS

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$	1.450,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.450,00
(-) 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	1.450,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.450,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	43,50

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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00480

DATA: 03/02/2015 VENCTO:19/02/2015 PAGTO: 19/02/2015

Credor..: RENATO REZENDE DA SILVA CNPJ: 214.571.968-75 Cod: 3395
Endereço: JOSE MAFAS
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-356

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGU RANÇA.

Valor **1.450,00**
(um mil, quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

622

NOTA DE EMPENHO Nº 622	FICHA: 155	DATA: 12/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/02/2015

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — 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**	**2.950,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	13.711,80	2.950,00	53.338,20

VALOR A SER PAGO R$ **2.950,00**

dois mil, novecentos e cinquenta reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850766	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

00.435.484/0001-00
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA
FRANCA-ME
Rua: General Telles, 773
Bairro Higienópolis - CEP: 14405-090
FRANCA-SP

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/02/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00182/15	12/02/2015	12/02/2015

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.608	PINO GARFO EMBREAGEM	PC	1	12,6397	MANUT DO TRANSP ES	12,6397
039.000.609	ROTULA GARFO EMBREAGEM	PC	1	138,9202	MANUT DO TRANSP ES	138,9202
.039.075	BUCHA GARFO EMBR.	PC	1	112,5287	MANUT DO TRANSP ES	112,5287
039.000.610	ATUADOR GARFO EMBREAGEM	PC	2	66,7556	MANUT DO TRANSP ES	133,5112
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	1.493,5201	MANUT DO TRANSP ES	1.360,4001
039.025.147	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	1	61,00	MANUT DO TRANSP ES	61,00
039.000.566	TECALON 8X6	UN	1	11,00	MANUT DO TRANSP ES	11,00
039.189.002	EXTINTOR 2 KG	PC	7	160,00	MANUT DO TRANSP ES	1.120,00
TOTAL PEDIDO						2.950,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 12/02/15 VALOR TOTAL: 2950.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.395
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

RUA GENERAL TELES, 773 - ESTACAO 14405-090
FRANCA-SP 37120800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.028.395
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0200 4354 8400 0100 5500 0000 0283 9515 6101 6219

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
5405 VENDA DE MERCADORIA		**135150094597620 12/02/2015 16:52:51**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310207862114		**00.435.484/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**12/02/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		16:52:40

FATURA / DUPLICATA

28395 - A 14/03/2015 2.950,00

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	3.083,12
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	133,12	0,00	0,00	**2.950,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
			0-EMITENTE				../-
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
8	VOLUMES				0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1430807	PINO GARFO EMBREAGEM	84821010	060	5405	PC	1,0000	12,6397	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0233005	ROTULA GARFO EMBREAGEM	84821010	060	5405	PC	1,0000	138,9202	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0233064	BUCHA GARFO EMBREAGEM	84821010	060	5405	PC	1,0000	112,5287	112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130400	ATUADOR GARFO EMBREAGEM	84821010	060	5405	PC	2,0000	66,7556	133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6146	KIT EMBREAGEM	87089300	060	5405	PC	1,0000	1493,5201	1493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6203ZZ	ROLAMENTO ALTERNADOR	84821010	060	5405	PC	1,0000	61,0000	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510235//5503	TECALON - 8X6	39173900	060	5405	M	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES954//2009210	EXTINTOR 2 KG	87089990	060	5405	PC	7,0000	160,0000	1120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 927.20 - FONTE:IBPT	

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME - CNPJ/CPF: 00.435.484/0001-00 RUA: GENERAL TELES 773 - ESTACAO - FRANCA/SP CEP: 14405090			14/03/2015
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	28395 A	000000050084-4	2.950,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

12/03/15 16:51:19

00.435.484/0001-00
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA
FRANCA - M E
R: General Telles, 773
Estenopolis - CEP: 14405-090
FRANCA - SP

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____ Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador / Avalista: **CNPJ:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00512

DATA: 12/02/2015 VENCTO:25/02/2015 PAGTO: 25/02/2015

Credor..: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME CNPJ: 00.435.484/0001-00 Cod: 858
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-090

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

Valor **2.950,00**
(dois mil, novecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

393

NOTA DE EMPENHO Nº 393	FICHA: 154	DATA: 29/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/02/2015

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**	**263,25**

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
166.000,00	1.092,61	263,25	164.644,14

VALOR A SER PAGO R$ **263,25**

duzentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/02/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852238	

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 : 29/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00092/15	29/01/2015	29/01/2015

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
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	35	5,62	MANUT DO ENSINO FU	196,70
022.033.028	LIMPADOR MULTI USO 500ML C/24	CX	2	27,20	MANUT DO ENSINO FU	54,40
018.011	FLANELA	UN	15	0,81	MANUT DO ENSINO FU	12,15
TOTAL PEDIDO						263,25

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]

000.006.732
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0115 3993 5400 0128 5500 1000 0067 3212 1479 6837

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	135150061495036 29/01/2015 17:07:30

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	29/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	29/01/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
6732-1	28/02/2015	263,25

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	263,25

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	82,78	263,25

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
014119	VASSOURA PIACAVA	96039000	0500	5405	UN	35	5,62	196,70	0,00	0,00	0	60,49
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	2	27,20	54,40	0,00	0,00	0	18,56
026834	FLANELA	63071000	0500	5405	UN	15	0,81	12,15	0,00	0,00	0	3,74

REALIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 15/2014 PROC 21/2014 ESCOLA REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 82,78(31,45%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/01/2015. VALOR TOTAL: 263,25. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.006.732 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00375

DATA: 29/01/2015 VENCTO:10/02/2015 PAGTO: 10/02/2015

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 **263,25**
(duzentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos) * * *

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:35:30
694918471 0283

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	11/02/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.283
VALOR CHEQUE	263,25
VALOR TOTAL	263,25

NR.AUTENTICACAO D.58A.736.9C2.308.608
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

276

NOTA DE EMPENHO Nº **276**	FICHA: 161	DATA: 16/01/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2015

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **330,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 4.4.90.52.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	1.307,00	330,00	16.363,00

VALOR A SER PAGO R$ **330,00**

trezentos e trinta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00040/15	16/01/2015	21/01/2015

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: COD: 3
Ituverava-SP CNPJ: 48.025.506/0001-81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.020.013	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO	UN	2	171,85	MANUT DO ENSINO FU	330,00
TOTAL PEDIDO						330,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.003.785
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA

AV. DR SOARES DE OLIVEIRA 490
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-7171

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.003.785
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0148 0255 0600 0181 5500 1000 0037 8510 0012 2380

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 NA UF		135150040148717 21/01/2015 09:33:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
389008843113		48.025.506/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	21/01/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559		CENTRO		14450-000	21/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1329	SP			08:33:28

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3785	330,00	0,00	330,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
785/1	20/02/2015	330,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	343,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1765	VT OSC PAREDE 60 PTO CEMAF	84145990	0102	5102	UN	2,00	171,85	343,70	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R$ 13,86 Federal e 39,60 Estadual - Fonte : IBPT 9o13aC CFOP 5.102 BC 330.00 CFOP DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/01/2015 09:34:24

Desenvolvido por Sge Informatica

SOMATEC
Equipamentos para Escritórios

Somatec Equipamentos p/ Escritório Ltda

ITUVERAVA -SP, 21 DE JANEIRO DE 2015

PREFEITURA DE JERIQUARA
PERSIO

Item	Quant.	Produto	Vl. Unit.	Vl. Total
01	02	VT OSC PAREDE 60 CM CEMAF	165,00	330,00
		TOTAL		330,00

CECILIA CORREIA DE MENEZES
SOMATEC MOVEIS PARA ESCRITORIO

48 025 506/0001-81
SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP
Av. Dr. Soares de Oliveira, 490
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

Av. Dr. Soares de Oliveira nº 490 – Centro - Ituverava –SP. - Cep- 14.500.000
CNPJ/MF -48.025.506/0001-81 - Insc.-389.008.843.113

CLÉVIO FRANCISCO FURTADO & CIA LTDA – ME
CNPJ 08.209.757/0001-00 ESC. EST.
R: LIDIA AP. MASSARO SIRILLI Nº 127 JARDIM HELENA
CEP 14.094-660 RIBEIRÃO PRETO – SP

RIBEIRAO, 21 DE JANEIRO DE 2015

PREFEITURA DE JERIQUARA
A/C PERSIO

ORÇAMENTO

QTDE	Produto	VALOR UN.	VALOR TOT.
02	VT OSC PAREDE 60 CM	195,00	390,00
	T OTAL		390,00

08 209 757/0001-00
CLÉVIO FRANCISCO FURTADO
& CIA LTDA. - ME
R. Lidia Ap. Massaro Sirilli n.º 176
Jd. Helena - CEP 14.094-127
RIBEIRÃO PRETO - SP

CLÉVIO FRANCISCO FURTADO
CNPJ. 08209757-0001-00

V V
Moveis e Equipamentos

ITUVERAVA, 21 DE JANEIRO DE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

A/C PERSIO

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	02	VT OSC PAREDE 60 CM	180,00	360,00
		TOTAL		360,00

VALIDADE PROPOSTA: 30DIAS
FORMAS DE PAGAMENTO: A COMBINAR

.

08.218.988/0001-71
V. P. VIEIRA JUNIOR MÓVEIS - ME
Rua José de Paula Ribeiro, nº 765
Jardim América - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

Vicente Paulo Vieira Junior
VICENTE PAULO VIEIRA JUNIOR

R: Jose de Paula Ribeiro Nº 765 JD.América
Ituverava –SP CEP . 14.500-000
Fone- (16) 3839-5338 (16) 98125-5218 (16) 98826-3300
CNPJ – 08.218.988/0001-71 Incr. Estadual -389.038.102-115

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00273

DATA: 16/01/2015 VENCTO:03/02/2015 PAGTO: 03/02/2015

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 **330,00**
(trezentos e trinta reais) * * *