PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00555 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	01/03/2016	00912		688,50
00558 \0001	OR	EI	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	01/03/2016	00913		472,21
00790 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.99	0.01.00	08/03/2016	01027		1.708,95
00841 \0001	OR	EI	EDER DE CASTRO FILETO ME	3.3.90.30.99	0.01.00	08/03/2016	01029		2.813,00
00854 \0001	OR	EI	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	08/03/2016	01024		527,82
00950 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2016	01056		4.013,37
01098 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/03/2016	01145		60,76
01109 \0001	OR	EI	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	15/03/2016	01209		80,00
01116 \0001	OR	EI	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	15/03/2016	01211		80,00
01198 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	16/03/2016	01255		77,39
01210 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	16/03/2016	01252		835,98
01273 \0001	OR	EI	DIRCE HELENA DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2016	01098		320,00
01404 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/03/2016	01275		370,15
01595 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2016	01350		16.290,60
01596 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2016	01350		1.064,03
TOTAL GERAL									**29.402,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1273

NOTA DE EMPENHO Nº 1273	FICHA: 142	DATA: 03/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2016

NOME: DIRCE HELENA DE SOUZA — 167.136.928-93 — CÓDIGO: 3767
ENDEREÇO: AV PERIMETRAL — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	320,00	9.680,00

VALOR A SER PAGO R$ **320,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852503	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Dirce Helena de Souza

NOME:
CNPJ/CPF: 167.136.928.93

RECIBO

R$ 320,00

Eu, DIRCE HELENA DE SOUZA portador do RG n° 27.000.655-2,recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de Março de 2016

Dirce Helena de Souza

DIRCE HELENA DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01098

DATA: 03/03/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

Credor..: DIRCE HELENA DE SOUZA CNPJ: 167.136.928-93 Cod: 3767
Endereço: AV PERIMETRAL
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **320,00**
(trezentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1595

NOTA DE EMPENHO Nº **1595**	FICHA 135	DATA 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **16.290,60**

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	43.095,34	16.290,60	210.614,06

VALOR A SER PAGO R$ **16.290,60**

dezesseis mil, duzentos e noventa reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1596

NOTA DE EMPENHO Nº **1596**	FICHA: 135	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.064,03**

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	59.385,94	1.064,03	209.550,03

VALOR A SER PAGO R$ **1.064,03**

um mil e sessenta e quatro reais e três centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

135

Total a Empenhar	**21.468,13**		
Total de Vencimentos	17.354,63		
Salário Família	408,24		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	17.762,87		
Total de Descontos	3.725,66		
Total Líquido	14.037,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.510,97	349,92	0,00	0,00	3.161,05
35 COMISSIONADOS	194,29	58,32	0,00	0,00	135,97
Total	3.705,26	408,24	0,00	0,00	3.297,02

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	17	510,00	16.206,50	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	15,00	734,81	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	329,22	
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	408,24	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	4,00	145,42	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	4	0,00	982,54	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	7	0,00	1.354,79	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	61,32	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	18	144,00	1.388,33	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.315,53
35 - COMISSIONADOS	72,80
Total	1.388,33

Base de I.R.R.F.	**17.354,63**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**17.354,63**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	16.444,63
35 - COMISSIONADOS	910,00

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,23
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.149,01	378,48	770,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
					D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	64,80
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	338,99	551,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	140	FALTAS	1.00D	30,66
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	889,34	889,34	949,16	101,80	847,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7779-1	GISELE ALVES DA SILVA FERNANDES	10/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	86,10
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	974,16	354,50	619,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7795-1	IZABEL CRISTINA GONCALVES	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	1.003,32	275,26	728,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7934-1	JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	949,16	73,60	875,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.017,98	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	254,49	D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,37
P	051	SEXTA PARTE	1.00	169,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.442,13	1.442,13	1.442,13	502,82	939,31

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	919,16	71,20	847,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6820-1	LUCIANA CARLA GOMES SILVA	01/11/2007	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	910,00	910,00	968,32	306,40	661,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7933-1	LUCIENI ELIAS ALVES	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	236,47
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	140	FALTAS	1.00D	30,66
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	889,34	889,34	949,16	338,27	610,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	919,16	71,20	847,96

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	100,77	1.158,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	87,25	1.003,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,30
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	948,32	270,50	677,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	4.00D	145,42	D	919	PREVIDENCIA	8.00	11,63

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	145,42	145,42	145,42	11,63	133,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
500-1	SANDRA HELENA DE MELO	02/02/1989	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 242,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	239,34	D	919	PREVIDENCIA	8.00 108,50
P	051	SEXTA PARTE	1.00	159,56				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,28	1.356,28	1.356,28	351,43	1.004,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 77,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	966,00	966,00	966,00	77,28	888,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 75,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	75,60	869,40

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.354,63	17.354,63	17.824,19	3.786,98	14.037,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01350

DATA: 21/03/2016 VENCTO:30/03/2016 PAGTO: 30/03/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.

Valor **17.354,63**
(dezessete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos) *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

950

NOTA DE EMPENHO Nº **950**	FICHA: 136	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.013,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	5.187,53	4.013,37	46.799,10

VALOR A SER PAGO R$ **4.013,37**

quatro mil e treze reais e trinta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01056

DATA: 23/02/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

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

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

Valor **4.013,37**
(quatro mil e treze reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1404

NOTA DE EMPENHO Nº **1404**	FICHA: 143	DATA: 09/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **370,15**

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	4.022,74	370,15	15.607,11

VALOR A SER PAGO R$ **370,15**

trezentos e setenta reais e quinze centavos * * *

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

87400454

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

143

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004161932 série C
Data de Emissão 26/02/2016
Data de Apresentação: 02/03/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000277	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
A0F3.6DF4.F281.3CD3.1B4B.6746.5909.02B9

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação do patamar 1 de bandeira vermelha com valor de R$ 3,00 a cada 100 kWh a partir de 01/02/2016.

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$
370,15	18,00	66,63
	Valor Total de ICMS	66,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	652	0,56771472	370,15

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	FEV/2016	18/03/2016	370,15

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	FEV	652	29
	JAN	0	32
2015	DEZ	1064	30
	NOV	829	29
	OUT	1003	33
	SET	1163	30
	AGO	1178	30
	JUL	857	31
	JUN	1195	30
	MAI	1232	28
	ABR	1137	32
	MAR	1248	28
	FEV	1084	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/02/2016
Anterior	27/01/2016
Nº de dias	29
Próximo Mês	29/03/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	171,87
Transmissão	10,33
Distribuição	47,55
Perdas	21,91
Encargos	29,16
Tributos	89,33

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908700826983

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	652	0,16395000	106,89
Consumo Bandeira Verde - TE	652	0,23471000	153,03
Adicional de Bandeira Vermelha			20,90
PIS/PASEP 1,09%			4,04
COFINS 5,04%			18,66
ICMS			66,63
Total Distribuidora			370,15

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306068508	Ativa	73240	72588	1,00	652		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,31	10,62	21,25	0,00		
F	3,30	6,60	13,20	0,00	12/2016	174,45
D	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/01/2016 - 31/01/2016 - 04 Dias
Vermelha: 01/02/2016 - 25/02/2016 - 25 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° 004161932 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	370,15	18/03/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

LEANDRA CRISTINA VILIONI JERIQUARA - ME	Av Nelson Ribeiro,465 - Centro
DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA - ME	R Cel Francisco Lino,551 - Centro

836800000033 701500403004 262642112037 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

18/03/2016 08:59:43

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual a partir do dia 16

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2016		+ Transferência on line 16/03 6949 130001-6 PREFEITURA M D	666.949.000.130.001	1.200,00 C	
16/03/2016		+ Transferência on line 16/03 6949 26-4 PREF MUN DE JE	666.949.000.000.026	20,00 D	
16/03/2016		+ Emissão de DOC 756 3210 009658884000140 HAMILTON AMBR	31.601	76,00 D	
16/03/2016		+ Emissão de DOC 756 3210 009658884000140 HAMILTON AMBR	31.602	76,00 D	
16/03/2016		+ Emissão de DOC 756 3210 009658884000140 HAMILTON AMBR	31.603	76,00 D	
16/03/2016		+ Emissão de DOC 756 3210 009658884000140 HAMILTON AMBR	31.604	76,00 D	
16/03/2016		+ Emissão de DOC 756 3210 009658884000140 HAMILTON AMBR	31.605	76,00 D	
16/03/2016		+ Pgto conta água SABESP	31.606	835,98 D	
16/03/2016		+ Pgto conta água SABESP	31.607	290,31 D	
16/03/2016		+ Pgto conta água SABESP	31.608	141,91 D	
16/03/2016		+ Pgto conta água SABESP	31.609	77,39 D	
16/03/2016		+ Pgto conta água SABESP	31.610	43,01 D	
16/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2016	850.760.900.019.323	8,45 D	
16/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2016	850.760.900.019.324	8,45 D	
16/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2016	850.760.900.019.325	8,45 D	
16/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2016	850.760.900.019.326	8,45 D	
16/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2016	850.760.900.019.327	8,45 D	
16/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	630,85 C	0,00 C
18/03/2016	18/03/2016	Pagamento conta luz	40.215	370,15 D	
18/03/2016		S A L D O			370,15 D

NE 1404

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo Disponivel	949,42 C
Juros	579,27 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	31/03/2016
Data de Debito de IOF	0,00
	01/04/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	949,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01275

DATA: 09/03/2016 VENCTO:18/03/2016 PAGTO: 18/03/2016

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

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

Valor **370,15**
(trezentos e setenta reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1109

NOTA DE EMPENHO Nº 1109	FICHA 143	DATA 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/03/2016

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de assessoria e consultoria em informatica. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.949,37	80,00	16.970,63

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

oitenta reais * * *

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

Número
00000021

Data/Hora Emissão
29/02/2016 12:23:46

Código Verificação
RTTJ-LEPR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
onlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.06	1.06- ASSESSORIA E CONSULTARIA EM INFORMÁTICA.	0.00	80,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.06- ASSESSORIA E CONSULTARIA EM INFORMÁTICA.

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

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: CRECHE ORFEU. REFERENTE A JANEIRO DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016, RETENÇÃO DE 5% INSS PELA PREFEITURA.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

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

Em, 29/02/2016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.16
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 76,00
DEBITO EM: 16/03/2016
==========
DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB: A.099.CAD.A1D.B23.C88

ORDEM DE PAGA

DATA: 25/02

Credor..: Hi

Endereço: R

Cidade..: SA

Discriminaçã

referente pag

Valor **80,00**

(oitenta reais

* * * * * * *

* * * * * * *

Despesa Bruta

EMP/SUB	N.	LC
1109	/ 1	OR 02

TOTAL . . . .

Despesa Líquid

ORDEM DE PAGAMI

PAGUE-SE __/__

Pagamento efetu

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	R$ 76,00

TOTAL. . .

R$ 76,00

Despesa paga em 15/03/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____

CGC/CPF: _____

001-9 00190.00009 02547.750204 00090.583167 34000000400

PAGO

ALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

NICIPAL JERIQUARA

30071

18

R$

RC-CI

N

15/03/2016

4,00

CEBER APÓS O VENCIMENTO *****

Módulo: 5 Receita Principal: 4

TON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME

CPF/CNPJ 09658884000140

Código de Baixa

2-30071-3-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

15/03/16

AGTO: 15/03/2016

.658.884/0001-40 Cod: 290

40-000

ltoria em informatica.

* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * *

ULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
R$ 0,00	R$ 4,00	R$ 76,00
0,00	R$ 4,00	R$ 76,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1210

NOTA DE EMPENHO Nº **1210**	FICHA: 143	DATA: 02/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**835,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.39.44 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	3.186,76	835,98	15.977,26

VALOR A SER PAGO R$ **835,98**

oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1435075465111	01	MARCO/16

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031587

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

Avisos ao Cliente

143

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	365,35
Esgoto	292,02
Multa	68,42
At. Monetaria	54,93
Juros	55,26

Total a Pagar: **********835,98

Total a Pagar:
R$ **********835,98
Vencimento: **01/03/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	835,98	61,03

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/16	790
Atual	15/02/16	844
Consumo		54
Prox. Leitura	16/03/16	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 120 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	10	7,92	79,20	6,34	63,40
31 A 50	20	7,92	158,40	6,34	126,80
ACIMA 51	4	9,30	37,20	7,42	29,68
Subtotal			365,35		292,02

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 365,35 x 1,00000000 x 0001 = 365,35

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 292,02 x 1,00000000 x 0001 = 292,02

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 657,37

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

ATUALIZE O CADASTRO. AGILIZA O ATENDIMENTO
E ENVIO DE INFORMACOES IMPORTANTES.

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

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07546511/69	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9		
Mês de Referência MARCO/16	Vencimento 01/03/2016	Nº da Conta 1435075465111	Total a Pagar R$ **********835,98

82610000008 0 35980097143 4 52075465111 2 01864816032 5

2 14350754651110100000835988

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004012-001-G0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.01
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000008-0 35980097143-4
52075465111-2 01864816032-5
Data do pagamento 16/03/2016
Valor Total 835,98

DOCUMENTO: 031606
AUTENTICACAO SISBB: 4.F33.809.066.A61.DD6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01252

DATA: 02/03/2016 VENCTO:16/03/2016 PAGTO: 16/03/2016

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

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

Valor **835,98**

(oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

555

NOTA DE EMPENHO Nº 555	FICHA: 140	DATA: 28/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	688,50

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
25.000,00	752,14	688,50	23.559,36

VALOR A SER PAGO R$ **688,50**

seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6520-X
CC: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:10:31
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 688,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 5.757.671.ED1.B56.DD0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00912

DATA: 28/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **688,50**

(seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

558

NOTA DE EMPENHO Nº 558	FICHA: 140	DATA: 29/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME — 15.187.385/0001-15 — CÓDIGO: 2768
ENDEREÇO: RUA: RIO GRANDE DO NORTE — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
	SOMA 472,21

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.30.22 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	1.440,64	472,21	23.087,15

VALOR A SER PAGO R$ **472,21**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6532-3
CC: 5998-6

Letícia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

NF-e

Série 001

Nº 000.000.157

RECEBEMOS DE PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 049, 049
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.157
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CON... DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3516 0115 1873 8500 0115 5500 1000 0001 5710 0011 2638

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-16-0062195640 30/01/2016 18:36:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349024305117		15.187.385/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	29/01/2016
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256		SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	472,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,21

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PROPRIO	1 - Destinatário				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
O MESMO					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
8498	619-ALCOOL ETILICO	22072019	0900	5102	CXA	2,000	56,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
10077	619-ESCOVA OVAL LIMPEZA	39249000	0900	5405	UN	3,000	1,63	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00
8508	619-ODORIZADOR DE AMBIENTES	33074900	0900	5405	UN	5,000	9,90	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
8501	619-PANO LIMPEZA	63052000	0900	5102	UN	35,000	2,68	0,00	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00
8505	619-PRENDEDOR DE ROUPAS MADEIRA	38070000	0900	5102	UN	3,000	1,04	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00
8506	619-SABAO EM PEDRA	34022000	0900	5405	UN	1,000	109,70	0,00	0,00	109,70	0,00	0,00	0,00
2625	619-PARELHA DALIA	48183000	0900	5102	UN	1,000	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
8507	619-VASSOURA TIPO NOVICA	96031000	0900	5102	UN	4,000	10,30	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00

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

Em ___/___/20__

CRECHE

Calculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPISETOR CRECHE
Trib aprox R$: 71,47 Federal, 92,64 Estadual
Fonte: IBPT SP 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:10:31
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.532.000.005.998
VALOR TOTAL 472,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.998-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 9.410.005.DF8.D36.E67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00913

DATA: 29/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

Credor..: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 15.187.385/0001-15 Cod: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **472,21**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

790

NOTA DE EMPENHO Nº 790	FICHA 140	DATA 04/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 18/02/2016

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA HIGIENE. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.708,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	2.120,35	1.708,95	21.170,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.708,95**

um mil, setecentos e oito reais e noventa e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00207/16	04/02/2016	05/02/2016

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
022.000.075	CONDICIONADOR	UN	20	13,99	MANUT DE CRECHE E	279,80
022.000.083	CORTADOR DE UNHA	UN	10	3,45	MANUT DE CRECHE E	34,50
022.000.077	CREME PENTEAR	UN	30	9,32	MANUT DE CRECHE E	279,60
622.001.008	CREME DENTAL INFANTIL 90G	UND	10	5,70	MANUT DE CRECHE E	57,00
009.012.045	CREME PARA ASSADURAS	UN	20	9,00	MANUT DE CRECHE E	180,00
022.013.002	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	10	2,74	MANUT DE CRECHE E	27,40
022.000.079	ESCOVA DE CABELO	UN	4	10,20	MANUT DE CRECHE E	40,80
022.000.081	PENTE FINO	UN	10	3,15	MANUT DE CRECHE E	31,50
622.001.017	PENTE PARA CABELOS COM DENTES LARGOS	UND	10	3,15	MANUT DE CRECHE E	31,50
022.000.205	PENTE PLASTICO	UN	10	2,70	MANUT DE CRECHE E	27,00
022.031.017	SABONETE	UN	50	3,75	MANUT DE CRECHE E	187,50
022.057.003	SHAMPOO CABELO 2L	UN	20	13,97	MANUT DE CRECHE E	279,40
022.000.164	GEL FIXADOR P/ CABELO	UN	15	9,65	MANUT DE CRECHE E	144,75
022.000.133	OLEO DE AMENDOAS	UN	10	10,82	MANUT DE CRECHE E	108,20
	TOTAL PEDIDO					1.708,95

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 - SAIDA [1]

000.011.411
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0215 3993 5400 0128 5500 1000 0114 1112 3313 1179

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	135160075265823 05/02/2016 09:32:27

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	05/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	05/02/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		09:29:38

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
11411-1	06/03/2016	1.708,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,95

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	274,86	1.708,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
010021	CONDICIONADOR P CABELO	33059000	0500	5405	UN	20	13,99	279,80	0,00	0,00	0	55,93
017660	CORTADOR UNHA	82033000	0500	5405	UN	10	3,45	34,50	0,00	0,00	0	5,82
006009	CREME P/PENTEAR	33059000	0500	5405	UN	30	9,32	279,60	0,00	0,00	0	55,89
002598	CREME DENTAL INFANTIL	33061000	0500	5405	UN	10	5,70	57,00	0,00	0,00	0	2,39
005639	CREME P ASSADURAS	30039014	0500	5405	UN	20	9,00	180,00	0,00	0,00	0	24,21
014632	ESCOVA DENTAL INFANTIL	96032100	0500	5405	UN	10	2,74	27,40	0,00	0,00	0	3,69
014629	ESCOVA P/CABELO	96032900	0500	5405	UN	4	10,20	40,80	0,00	0,00	0	5,49
003259	PENTE CABELO DENTE FINO	96151100	0500	5405	UN	10	3,15	31,50	0,00	0,00	0	0,00
003267	PENTE CABELO DENTES LARGOS	96151100	0500	5405	UN	10	3,15	31,50	0,00	0,00	0	0,00
025326	PENTE PLASTICO P PIOLHO	96151100	0500	5405	UN	10	2,70	27,00	0,00	0,00	0	7,15
002613	SABONETE P BEBE	34011190	0500	5405	UN	50	3,75	187,50	0,00	0,00	0	7,88
018792	SHAMPOO 2LT	33051000	0500	5405	UN	20	13,97	279,40	0,00	0,00	0	55,85
011204	GEL FIXADOR	33072010	0500	5405	UN	15	9,65	144,75	0,00	0,00	0	28,94
022636	OLEO AMENDOA	33072010	0500	5405	UN	10	10,82	108,20	0,00	0,00	0	21,63

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 32/2015 PROC 42/2015 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 274,86 (16,08%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

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

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/02/2016. VALOR TOTAL: 1.708,95. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.011.411 SÉRIE 1

08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:42:57
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 1.708,95

****** TRANSFERIDO PARA:

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

==========

NR.AUTENTICACAO 5.772.1B8.DF5.DFA.77B

ORDEM DE PAGAMENTO 01027

DATA: 04/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA HIGIENE.

Valor **1.708,95**
(um mil, setecentos e oito reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1116

NOTA DE EMPENHO Nº 1116	FICHA: 143	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL 0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de assessoria e consultoria em informatica. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	3.029,37	80,00	16.890,63

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

oitenta reais * * *

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

Número
00000030

Data/Hora Emissão
29/02/2016 12:39:46

Código Verificação
CLMN-KOKC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
stonlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.06	1.06- ASSESSORIA E CONSULTARIA EM INFORMÁTICA.	0.00	80,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.06- ASSESSORIA E CONSULTARIA EM INFORMÁTICA.

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

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

.ESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: CRECHE ORFEU. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016, RETENÇÃO DE 5% INSS PELA PREFEITURA.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

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

Em, 29/02/2016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.16
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$
DEBITO EM: 16/03/2016 76,00

==========

DOCUMENTO: 031604
AUTENTICACAO SISBB: 7.9FD.F58.0D4.B05.710

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1109/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **março-16**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**15/03/2016**	

Valor da Receita (1)	**4,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1109 / 1
**Valor Total ----------> **	**4,00**

Autenticação:

001-9 00190.00009 02547.750204 00090.583[illegible]67340000000400

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/03/2016

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código Cedente
[illegible]

Data do Documento
15/03/2016

Número do Documento
30071

Espécie
RC-CI

Aceite
N

Data do Processamento
15/03/2016

Uso do Banco

Carteira
18

Espécie
R$

Quantidade

x Valor

Nosso Número
25477502000090583

(=) Valor do Documento
4,00

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
15/03/16
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

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

Endereço: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-30071-3-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01209

DATA: 25/02/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de assessoria e consultoria em informatica.

Valor **80,00**
(oitenta reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1116/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **março-16**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**15/03/2016**	

Valor da Receita (1)	**4,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1116 / 1
**Valor Total ----------> **	**4,00**

Autenticação:

001-9 00190.00009 02547.750204 00090.598186 7 67340000004**00

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

15/03/2016 | 30071 | RC-O | N | 15/03/2016

18 | R$

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

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

Endereço: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

(=) Valor Cobrado:

Código de Baixa

2-30071-13-2

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGO
15/03/16
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
15/03/2016
4,00
SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01211

DATA: 25/02/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de assessoria e consultoria em informatica.

Valor **80,00**
(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1198

NOTA DE EMPENHO Nº 1198	FICHA: 143	DATA: 02/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**77,39**

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	3.109,37	77,39	16.813,24

VALOR A SER PAGO R$ **77,39**

setenta e sete reais e trinta e nove centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1435072791491	01	MARCO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00289 CRECHE
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127

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

Avisos ao Cliente

103

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,49
At. Monetária	0,68
Juros	0,63

Total a Pagar: **********77,39

Total a Pagar:
R$ **********77,39

Vencimento: **10/03/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	77,39	5,65

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/16	1
Atual	15/02/16	1
Consumo		
Prox. Leitura	16/03/16	

Consumo de Água - 6 meses

SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
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	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

ATUALIZE O CADASTRO. AGILIZA O ATENDIMENTO
E ENVIO DE INFORMACOES IMPORTANTES.

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

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07279149/79	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0		
Mês de Referência MARCO/16	Vencimento 10/03/2016	Nº da Conta 1435072791491	Total a Pagar R$ **********77,39

82620000000 6 77390097143 5 52072791491 0 11467816032 5

2 14350727914911100000000077394

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-003990-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000000-6	77390097143-5
	52072791491-0	11467816032-5
Data do pagamento		16/03/2016
Valor Total		77,39

DOCUMENTO: 031609
AUTENTICACAO SISBB: B.EF1.653.FE5.6E9.4B6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01255

DATA: 02/03/2016 VENCTO:16/03/2016 PAGTO: 16/03/2016

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

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

Valor **77,39**

(setenta e sete reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

854

NOTA DE EMPENHO Nº 854	FICHA: 140	DATA: 16/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375
05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.
CÓDIGO: 760

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** **527,82**

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
25.000,00	6.642,30	527,82	17.829,88

VALOR A SER PAGO R$ **527,82**

quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/02/2016

Pedido
00232/16

Data Pedido
16/02/2016

Data Entrega
16/02/2016

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

Nº:

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	3	21,90	MANUT DE CRECHE E	65,70
021.006.082	COPO 200 TRANSP. ABNT CX	UN	6	68,10	MANUT DE CRECHE E	408,60
15.019.013	GUARDANAPO SORELLA 22X23 AVULSO	CX	6	1,40	MANUT DE CRECHE E	8,40
026.049.010	PILHA PALITO AAA ALCALINA 2UN	UN	8	5,64	MANUT DE CRECHE E	45,12
	TOTAL PEDIDO					527,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 1268
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-8081

Lim-Par Produtos e Serviços

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.025.058
SÉRIE 2 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0205 7035 9700 0154 5500 2000 0250 5810 0094 8859

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135160093680362 16/02/2016 08:11:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 389084354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

C.N.P.J.: 05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101

CNPJ / CPF: 45.353.315/0001-50

DATA DE EMISSÃO: 16/02/2016

ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA 559

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14450-000

DATA DE SAIDA: 16/02/2016

MUNICÍPIO: JERIQUARA

FONE / FAX: ( )3134-8700

ESTADO: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAIDA: 08:10:56

FATURA / DUPLICATAS

NUMERO DA FATURA: 25058 | VALOR ORIGINAL: 527,82 | VALOR DO DESCONTO: 0,00 | VALOR LIQUIDO: 527,82

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
25058/1	16/02/2016	527,82									

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	527,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,82

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC.ICMS SUBST.TRIB.	VAL.ICMS SUBST.TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4131	AMACIANTE TA LIMPIM 6X2LT	38099190	0500	5405	FR	3,00	21,90	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361	COPO 200 TRANSP ABNT CX COPOPLAST	39241000	0500	5405	UN	6,00	68,10	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	GUARDANAPO SORELLA 22X23 AVULSO	48183000	0500	5405	CX	6,00	1,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	PILHA PALITO AAA ALCALINA 2UN	85061020	0500	5405	UN	8,00	5,64	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em 16/02/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R$ 68,25 Federal e 93,72 Estadual - Fonte: IBPT 9o13aC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI SETOR SAUDE

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/02/2016 08:11:17

Desenvolvido por Sge Informatica

00190.00009 01234.110441 30950.836178 2 67350000052782

BANCO DO BRASIL

Vencimento
16/03/2016

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.05.07

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430950836	25058	527,82

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Reimpresso em: 16/02/2016

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30950.836178 2 67350000052782

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
16/03/2016

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Agência / Código Cedente
00156-2 / 10088-9

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
16/02/2016	25058	DM	N	16/02/2016

Nosso Número
12341104430950836

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
527,82

Instruções de responsabilidade do cedente

BB Cobrança 2.05.07

NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO
APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL
PROTESTO: 5 DIAS APOS O VENCIMENTO
3% DE MULTA APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R. JONAS ALVES COSTA, 559 -
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Reimpresso em: 16/02/2016

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:02:27
694906949 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090123411044130950836178267350000052782
NR. DOCUMENTO 30.801
NOSSO NUMERO 12341104430950836
CONVENIO 01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP
AG/COD. BENEFICIARIO 0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO 16/03/2016
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2016
VALOR DO DOCUMENTO 527,82
VALOR COBRADO 527,82

==========

NR.AUTENTICACAO A.3FE.991.19D.BC7.51F

ORDEM DE PAGAMENTO 01024

DATA: 16/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **527,82**
(quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1098

NOTA DE EMPENHO Nº 1098	FICHA: 143	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 08/03/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	
SOMA	**60,76**

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	2.888,61	60,76	17.050,63

VALOR A SER PAGO R$ **60,76**

sessenta reais e setenta e seis centavos * * *

VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

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

25151 - 7 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
60,76	06/03/2016	02/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

Vencimento
06/03/2016

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	2,73

TOTAL A PAGAR 60,76

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

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

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 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)

Você sabia que pode solicitar reparo do seu telefone fixo pelo nosso chat?
É só acessar www.vivo.com.br, escolher a opção Atendimento Fixo" no menu superior, e então clicar em "Reparos" e seguir as instruções.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	02/16	3	1330 6646

Total da Fatura	DV	Vencimento
60,76	3	06/03/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000003 607610291173 533134111301 021631603061

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão: 26/02/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

25152 - 7

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
60,76	06/03/2016	02/2016

Reservado ao Fisco: 636E.DD3F.149E.290F.B80D.035C.94E5.EE42

Planos Contratados	Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2016 A 06/03/2016	58,03
Subtotal	**58,03**
Outros Serviços	
Descrição	
002 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060116 / 290116	0,53
003 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060116 / 290116	1,35
004 SERVICO DESPERTADOR 15/01 13:38:3100	0,05
005 SERVICO DESPERTADOR 18/01 13:35:2200	0,05
006 SERVICO DESPERTADOR 19/01 13:35:1700	0,05
007 SERVICO DESPERTADOR 21/01 13:46:1800	0,05
008 SERVICO DESPERTADOR 22/01 13:46:1600	0,05
009 SERVICO DESPERTADOR 25/01 13:34:5800	0,05
010 SERVICO DESPERTADOR 26/01 13:34:5200	0,05
011 SERVICO DESPERTADOR 27/01 13:45:5700	0,05
012 SERVICO DESPERTADOR 28/01 13:45:5300	0,05
013 SERVICO DESPERTADOR 29/01 13:34:4400	0,05
014 SERVICO DESPERTADOR 01/02 13:45:3700	0,05
015 SERVICO DESPERTADOR 02/02 13:45:4000	0,05
016 SERVICO DESPERTADOR 03/02 13:34:2800	0,05
017 SERVICO DESPERTADOR 04/02 13:45:2800	0,05
018 SERVICO DESPERTADOR 05/02 13:45:2700	0,05
019 SERVICO DESPERTADOR 08/02 13:45:1900	0,05
020 SERVICO DESPERTADOR 09/02 13:45:1200	0,05
Subtotal	**2,73**

ICMS: Base de Cálculo:	**58,03**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**14,51**
ISS: Base de Cálculo:	**0,85**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**0,04**
PIS: Base de Cálculo:	**58,03**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,38**
PIS: Base de Cálculo:	**2,73**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,05**
COFINS: Base de Cálculo:	**58,03**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,74**
COFINS: Base de Cálculo:	**2,73**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**0,21**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 04595769171
Banco
Conta Corrente
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000000-3 60761029117-3
53313411130-1 02163160306-1
Data do pagamento 11/03/2016
Valor Total 60,76

DOCUMENTO: 031104
AUTENTICACAO SISBB: D.AD3.59B.DBC.AAE.5D7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01145

DATA: 25/02/2016 VENCTO:11/03/2016 PAGTO: 11/03/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **60,76**

(sessenta reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

841

NOTA DE EMPENHO Nº 841	FICHA: 140	DATA: 15/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/15	PREGÃO PRESENCIAL	0032/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: EDER DE CASTRO FILETO ME — 19.325.161/0001-83 — CÓDIGO: 3612

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 12 MESES 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.813,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	3.829,30	2.813,00	18.357,70

VALOR A SER PAGO R$ **2.813,00**

dois mil, oitocentos e treze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

B:001
A:0156-2
CC: 26117-3

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2016

Pedido
00230/16

Data Pedido
15/02/2016

Data Entrega
15/02/2016

Fornecedor EDER DE CASTRO FILETO ME
Endereço:

Nº:

COD: 3612
CNPJ: 19.325.161/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
622.001.001	ALGODÃO 500G	UND	50	21,88	MANUT DE CRECHE E	1.094,00
022.000.074	BUCHA P/BANHO	UN	100	4,24	MANUT DE CRECHE E	424,00
2.001.014	HASTE FLEXIVEL (COTONETES)	CX	100	3,39	MANUT DE CRECHE E	339,00
622.001.025	BORRACHINHAS PARA CABELO PACOTE COM 100 UNIDAI	PCT	100	3,78	MANUT DE CRECHE E	378,00
622.001.026	ELÁSTICO PARA CABELOS COM 20 UNIDADES	PCT	100	5,78	MANUT DE CRECHE E	578,00
	TOTAL PEDIDO					2.813,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER DE CASTRO FILETO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.047
SÉRIE: 1

EDER DE CASTRO FILETO - ME

RUA ANGELO COLMANETTI, 215 - SALA 1 - CENTRO,
Igarapava, SP - CEP: 14540000 - Fone/Fax: 16992300682

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.047
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0219 3251 6100 0183 5500 1000 0000 4718 0040 1908

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 PARA DENTRO DO ESTADO	135160092452334 - 15/02/2016 16:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
349029246115		19.325.161/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES DA COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	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	2.813,00

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	2.813,00

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
1730	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G APOLO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 351,06	56012110	0102	5102	UN	50,0000	21,8800	1.094,00			0,00		0,00
1731	BUCHA EM ESPUMA PARA BANHO MACIA RET Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,06	68053090	0102	5102	UN	100,0000	4,2400	424,00			0,00		0,00
1732	HASTE FLEXIVEL (CONTONETES) 100 UN. USE IT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 108,79	56012190	0102	5102	CX	100,0000	3,3900	339,00			0,00		0,00
1733	BORRACHINHAS P/ CABELO PCT. C/ 100 UN ALFA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 146,17	96151900	0102	5102	PCT	100,0000	3,7800	378,00			0,00		0,00
1734	ELÁSTICO P/ CABELO PCT. C/ 20 UN. ALFA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 223,51	96151900	0102	5102	PCT	100,0000	5,7800	578,00			0,00		0,00

Declaro que o material 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
84961300			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCESSO No 042/2015 - ATA REGISTRO DE PREÇOS No 0322/15 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0156-2, CONTA CORRENTE: 26117-3. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL, L.C. 123/06. FONTE: IBPT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 965,59	

08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:42:57
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2016
NR. DOCUMENTO 660.156.000.026.117
VALOR TOTAL 2.813,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER DE CASTRO FILETO - M
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 26.117-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO D.281.C91.D98.ADB.6CD

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01029

DATA: 15/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: EDER DE CASTRO FILETO ME CNPJ: 19.325.161/0001-83 Cod: 3612

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOA, PARA ATENDIMENTO DAS N ECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 12 MESES

Valor **2.813,00**

(dois mil, oitocentos e treze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercicio: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01144 \0001	OR	EI	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.21	0.01.00	01/04/2016	01408		172,90
01246 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	12/04/2016	01584		719,00
01597 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/04/2016	01509		3.705,26
01700 \0001	OR	EI	JARBAS IVANI E CIA LTDA ME	4.4.90.51.91	0.02.19	04/04/2016	01445		76.161,00
01719 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	13/04/2016	01629		76,83
01725 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	13/04/2016	01630		2.088,80
02003 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	19/04/2016	01742		636,77
02198 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/04/2016	01864		16.916,84
02199 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/04/2016	01864		1.064,03
TOTAL GERAL									**101.541,43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1597

NOTA DE EMPENHO Nº **1597**	FICHA: 136	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.705,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	9.200,90	3.705,26	43.093,84

VALOR A SER PAGO R$ **3.705,26**

três mil, setecentos e cinco reais e vinte e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01509

DATA: 21/03/2016 VENCTO:08/04/2016 PAGTO: 08/04/2016

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.

Valor **3.705,26**

(três mil, setecentos e cinco reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2198
~~2199~~

NOTA DE EMPENHO Nº 2199	FICHA: 135	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**16.916,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	60.449,97	16.916,84	192.633,19

VALOR A SER PAGO R$ **16.916,84**

dezesseis mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2199
~~2200~~

NOTA DE EMPENHO Nº 2200	FICHA: 135	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.064,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	77.366,81	1.064,03	191.569,16

VALOR A SER PAGO R$ **1.064,03**

um mil e sessenta e quatro reais e três centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola 135

Total a Empenhar	**22.228,07**		
Total de Vencimentos	17.980,87		
Salário Família	408,24		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	18.389,11		
Total de Descontos	4.011,69		
Total Líquido	14.377,42	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.651,15	349,92	0,00	0,00	3.301,23
35 COMISSIONADOS	187,81	58,32	0,00	0,00	129,49
Total	3.838,96	408,24	0,00	0,00	3.430,72

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	18	536,00	16.977,83	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	15,00	734,81	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	329,22	
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	408,24	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	4	0,00	982,54	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	1.590,72	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	60,99	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	18	144,00	1.438,43	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.368,06
35 - COMISSIONADOS	70,37
Total	1.438,43

Base de I.R.R.F.	**17.980,87**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**17.980,87**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	17.101,20
35 - COMISSIONADOS	879,67

Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula 7808-1 | **Nome do Trabalhador** ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS | **Admissão** 10/05/2011 | **Cargo** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	26.00D	771,33	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	235,93
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	771,33	771,33	771,33	297,63	473,70

Matrícula 7810-1 | **Nome do Trabalhador** ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES | **Admissão** 01/06/2011 | **Cargo** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,23
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.149,01	378,48	770,53

Matrícula 7845-1 | **Nome do Trabalhador** CLAUDINA DUQUE FRANCISCO | **Admissão** 02/05/2012 | **Cargo** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
					D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	64,80
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	338,99	551,01

Matrícula 7862-1 | **Nome do Trabalhador** FERNANDA MASSINO | **Admissão** 02/07/2012 | **Cargo** 1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	140	FALTAS	1.00D	30,66
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	889,34	889,34	949,16	101,80	847,36

Matrícula 7779-1 | **Nome do Trabalhador** GISELE ALVES DA SILVA FERNANDES | **Admissão** 10/02/2011 | **Cargo** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	86,10
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	974,16	354,50	619,66

Matrícula 7795-1 | **Nome do Trabalhador** IZABEL CRISTINA GONCALVES | **Admissão** 01/03/2011 | **Cargo** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	1.003,32	275,26	728,06

Matrícula 7934-1 | **Nome do Trabalhador** JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA | **Admissão** 05/03/2015 | **Cargo** 1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	949,16	73,60	875,56

Data Pagamento: 13/04/2016 - 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	VENCIMENTO	30.00D	1.017,98	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	254,49	D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,37
P	051	SEXTA PARTE	1.00	169,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.442,13	1.442,13	1.442,13	502,82	939,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	919,16	71,20	847,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6820-1	LUCIANA CARLA GOMES SILVA	01/11/2007	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	140	FALTAS	1.00D	30,33
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	70,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	879,67	879,67	968,32	334,30	634,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7933-1	LUCIENI ELIAS ALVES	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	236,47
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	949,16	310,07	639,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	919,16	71,20	847,96

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	100,77	1.158,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	87,25	1.003,44

Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 199,30
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00 71,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	948,32	270,50	677,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
500-1	SANDRA HELENA DE MELO	02/02/1989	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 242,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	239,34	D	919	PREVIDENCIA	8.00 108,50
P	051	SEXTA PARTE	1.00	159,56				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,28	1.356,28	1.356,28	351,43	1.004,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 77,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	966,00	966,00	966,00	77,28	888,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 75,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	75,60	869,40

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.980,87	17.980,87	18.450,10	4.072,68	14.377,42

ORDEM DE PAGAMENTO 01864

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **17.980,87**

(dezessete mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01864

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

Valor **17.980,87**
(dezessete mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1246

NOTA DE EMPENHO Nº 1246	FICHA 140	DATA 03/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/15	PREGÃO PRESENCIAL 0032/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/03/2016

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 12 MESES 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **719,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	7.343,02	719,00	16.937,98

VALOR A SER PAGO R$ **719,00**

setecentos e dezenove reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00367/16	03/03/2016	04/03/2016

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
622.001.008	CREME DENTAL INFANTIL 90G	UND	30	5,70	MANUT DE CRECHE E	171,00
0[illegible]013.002	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	200	2,74	MANUT DE CRECHE E	548,00
TOTAL PEDIDO						719,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.011.798
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0315 3993 5400 0128 5500 1000 0117 9811 6890 1663

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	**135160137068632 04/03/2016 14:51:37**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	04/03/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**04/03/2016**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700			**11:54:16**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
11798-1	03/04/2016	719,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	719,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	**719,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
027047	CREME DENTAL INFANTIL	33061000	0500	5405	PC	30	5,70	171,00	0,00	0,00	0	7,18
014632	ESCOVA DENTAL INFANTIL	96032100	0500	5405	UN	200	2,74	548,00	0,00	0,00	0	73,71

Creche

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 32/2015 PROC 42/2015 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 80.89(11,25%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04 / 03 / 2016
Fraparin

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/03/2016 VALOR TOTAL: 719,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.011.798** **SÉRIE 1**

12/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:45:27
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 719,00

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

==========

NR.AUTENTICACAO 7.C67.93C.243.05E.9F2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01584

DATA: 03/03/2016 VENCTO:12/04/2016 PAGTO: 12/04/2016

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:

FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOA, PARA ATENDIMENTO DAS N ECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 12 MESES

Valor **719,00**

(setecentos e dezenove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1144

NOTA DE EMPENHO Nº 1144	FICHA: 140	DATA: 01/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**172,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	7.170,12	172,90	17.656,98

VALOR A SER PAGO R$ **172,90**

cento e setenta e dois reais e noventa centavos * * *

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.025.219
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1268 -
BRASIL - ITUVERAVA - SP
Fone: (16)3839-8081 - CEP: 14500-000

CHAVE DE ACESSO
3516 0305 7035 9700 0154 5500 2000 0252 1910 0095 5614

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	**135160126962103 01/03/2016 08:51:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	01/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	01/03/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		08:51:18

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO	Número: 25219 - Valor Original: R$ 172,90 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 172,90

DUPLICATAS

Número : 25219/1 Vencimento : 01/04/2016 Valor : R$ 172,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	172,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2657	CAIXA FILTRO DE PAPEL CAFE 48 UNI N 103 JOVITA	48232099	0500	5405	PT	1,00	172,90	0,00	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 01/03/2016

CRECHE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 15,98 Federal e 20,75 Estadual - Fonte : IBPT 9oi3aC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI SETOR SAUDE	

00190.00009 01234.110441 30951.074175 9 67510000017290

BANCO DO BRASIL

Vencimento
01/04/2016

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.05.07

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430951074	25219.	172,90

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

---

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30951.074175 9 67510000017290

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
01/04/2016

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Agência / Código Cedente
00156-2 / 10088-9

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
01/03/2016	25219.	DM	N	01/03/2016

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Nosso Número
12341104430951074

(=)Valor do Documento
172,90

Instruções de responsabilidade do cedente

BB Cobrança 2.05.07

NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO
APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL
PROTESTO: 5 DIAS APOS O VENCIMENTO
3% DE MULTA APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R. JONAS ALVES COSTA, 559 -
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

01/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:32:01
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090123411044130951074175967510000017290
NR. DOCUMENTO 40.101
NOSSO NUMERO 12341104430951074
CONVENIO 01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP
AG/COD. BENEFICIARIO 0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2016
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 172,90
VALOR COBRADO 172,90

==========

NR.AUTENTICACAO A.1D3.062.90A.44C.C2C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01408

DATA: 01/03/2016 VENCTO:01/04/2016 PAGTO: 01/04/2016

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **172,90**
(cento e setenta e dois reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2003

NOTA DE EMPENHO Nº **2003**	FICHA: 143	DATA: 11/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/05/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **636,77**

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	6.704,70	636,77	12.658,53

VALOR A SER PAGO R$ **636,77**

seiscentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

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

46700389

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

143

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004074802 série C
Data de Emissão 30/03/2016
Data de Apresentação: 04/04/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000286	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
87DA.0BB3.FB05.C406.ABF8.F6F0.1D77.38AA

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 160 FT CRECHE
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
636,77	18,00	114,62
	Valor Total de ICMS	114,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1155	0,55131602	636,77

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	MAR/2016	19/04/2016	636,77

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 MAR	1155	33
FEV	652	29
JAN	0	32
2015 DEZ	1064	30
NOV	829	29
OUT	1003	33
SET	1163	30
AGO	1178	30
JUL	857	31
JUN	1195	30
MAI	1232	29
ABR	1137	32
MAR	1248	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/03/2016
Anterior	25/02/2016
N° de dias	33
Próximo Mês	27/04/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	293,96
Transmissão	17,75
Distribuição	81,78
Perdas	37,70
Encargos	48,69
Tributos	156,89

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912100282715	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1155	0,16395000	189,36
Consumo Bandeira Verde - TE	1155	0,23471000	271,09
Adicional de Bandeira Amarela			15,23
Adicional de Bandeira Vermelha			4,20
PIS/PASEP 1,18%			7,51
COFINS 5,46%			34,76
ICMS			114,62
Total Distribuidora			636,77

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306068508	Ativa	74395	73240	1,00	1.155		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,31	10,62	21,25	0,94		
F	3,30	6,60	13,20	1,00	01/2016	16,39
Di	3,03			0,94		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/02/2016 - 29/02/2016 - 04 Dias
Amarela : 01/03/2016 - 29/03/2016 - 29 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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° 004074802 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	636,77	19/04/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA - ME	R Cel Francisco Lino,551 - Centro
LEANDRA CRISTINA VILIONI JERIQUARA - ME	Av Nelson Ribeiro,465 - Centro
DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro

836200000062 367700403002 714014861039 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

20/04/2016 08:54:32

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 12

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2016		+ Transferência on line 12/04 6949 29-9 PREFEITURA M D	666.949.000.000.029	15.000,00 C	
12/04/2016		Cheque	852.504	379,32 D	
12/04/2016		+ Transferência on line 12/04 3069 8010-1 COM PAPEIS PRI	663.069.000.008.010	1.352,27 D	
12/04/2016		+ Transferência on line 12/04 6520 7735-6 MULTIPLA COMER	666.520.000.007.735	833,75 D	
12/04/2016		+ Transferência on line 12/04 6520 7735-6 MULTIPLA COMER	666.520.000.007.735	719,00 D	
12/04/2016		+ Transferência on line 12/04 6949 26-4 PREF MUN DE JE	666.949.000.000.026	442,48 D	
12/04/2016		+ Transferência on line 12/04 6949 215-1 AURO JOSE SIMO	666.949.000.000.215	651,00 D	
12/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2322 005022609000185 DOMESTIC - PE	41.201	400,00 D	
12/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3210 014946192000138 IVAN ROBERTO	41.202	8.611,54 D	
12/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3210 014946192000138 IVAN ROBERTO	41.203	2.548,88 D	
12/04/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2016	871.030.900.037.485	8,45 D	
12/04/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2016	871.030.900.037.486	8,45 D	
12/04/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2016	871.030.900.037.487	8,45 D	
12/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	963,59 C	0,00 C
13/04/2016		+ Transferência on line 13/04 6949 29-9 PREFEITURA M D	666.949.000.000.029	4.000,00 C	
13/04/2016		+ Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	41.301	956,01 D	
13/04/2016		+ Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	41.302	600,14 D	
13/04/2016		+ Pgto conta água SABESP	41.303	42,68 D	
13/04/2016		+ Pgto conta água SABESP	41.304	76,83 D	
13/04/2016		+ Pgto conta água SABESP	41.305	2.088,80 D	
13/04/2016		+ Pgto conta água SABESP	41.306	76,81 D	
13/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	158,73 D	0,00 C
19/04/2016		Pagto Energia Elétrica	40.215	636,77 D	
19/04/2016		BB CP Admin Supremo	70	636,77 C	0,00 C
20/04/2016		S A L D O			0,00 C

NE 2003

Invest.com Resgate Autom.	604,05 C
Saldo Disponivel	604,05 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/04/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2016

Saldo de fundos de investimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01742

DATA: 11/04/2016 VENCTO:19/04/2016 PAGTO: 19/04/2016

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

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

Valor **636,77**

(seiscentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1725

NOTA DE EMPENHO Nº 1725	FICHA 143	DATA 28/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/04/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.088,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	4.549,72	2.088,80	13.361,48

VALOR A SER PAGO R$ **2.088,80**

dois mil e oitenta e oito reais e oitenta centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1436075465111	01	ABRIL/16

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031587

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

Avisos ao Cliente

143

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	1.155,85
Esgoto	922,72
Multa	5,53
At. Monetária	2,71
Juros	1,99

Total a Pagar: *********2.088,80

Total a Pagar:
R$ *********2.088,80
Vencimento: **01/04/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

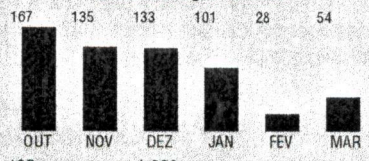
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	2.088,80	152,48

Leitura	Data	m³
Anterior	15/02/16	844
Atual	16/03/16	983
Consumo		139
Prox. Leitura	14/04/16	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 103 **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	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	10	7,92	79,20	6,34	63,40
31 A 50	20	7,92	158,40	6,34	126,80
ACIMA 51	89	9,30	827,70	7,42	660,38
Subtotal			1.155,85		922,72

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 1.155,85 x 1,00000000 x 0001 = 1.155,85
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 922,72 x 1,00000000 x 0001 = 922,72
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 2.078,57

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

XO MOSQUITO, AQUI NAO. ELIMINE OS CRIADOUR
OS DO AEDES AEGYPTI

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 01/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07546511/69	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9		
Mês de Referência ABRIL/16	Vencimento 01/04/2016	Nº da Conta 1436075465111	Total a Pagar R$ *********2.088,80

82620000020 4 88800097143 0 62075465111 0 71769116042 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14360754651117100000 2088807

CFB-DAE-003998-01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.58
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000020-4	88800097143-0
	62075465111-0	71769116042-7
Data do pagamento		13/04/2016
Valor Total		2.088,80

DOCUMENTO: 041305
AUTENTICACAO SISBB: A.495.601.8B4.377.951

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01630

DATA: 28/03/2016 VENCTO:13/04/2016 PAGTO: 13/04/2016

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

Endereço: Rua: Padre Alonso, 866

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

Discriminação..:

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

Valor **2.088,80**

(dois mil e oitenta e oito reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1719

NOTA DE EMPENHO Nº 1719	FICHA: 143	DATA: 28/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/04/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**76,83**

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	4.472,89	76,83	15.450,28

VALOR A SER PAGO R$ **76,83**

setenta e seis reais e oitenta e três centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1436072791491	01	ABRIL/16

dos do Usuário

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

ados da Ligação

nd.: R CEL FRANCISCO LINO 00289 CRECHE
14450 000 JERIQUARA SP

od. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

conomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,49
At. Monetária	0,44
Juros	0,31

Total a Pagar: **********76,83**

Total a Pagar:
R$ **********76,83**

Vencimento: **10/04/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

visos ao Cliente

143

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	76,83	5,61

Leitura	Data	m³
Anterior	15/02/16	1
Atual	16/03/16	1
Consumo		
Prox. Leitura	14/04/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses

OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
0	0	0	0	0	0

Média: **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

XO MOSQUITO, AQUI NAO. ELIMINE OS CRIADOUR
OS DO AEDES AEGYPTI

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 01/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 07279149/79	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0		
Mês de Referência ABRIL/16	Vencimento 10/04/2016	Nº da Conta 1436072791491	Total a Pagar R$ ************76,83

82640000000 4 76830097143 1 62072791491 8 91462416042 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14360727914919100000076834

CFB-DAE-003978-01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.58
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000-4 76830097143-1
62072791491-8 91462416042-2
Data do pagamento 13/04/2016
Valor Total 76,83

DOCUMENTO: 041304
AUTENTICACAO SISBB: 2.716.CED.E29.1E4.636

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01629

DATA: 28/03/2016 VENCTO:13/04/2016 PAGTO: 13/04/2016

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

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

Valor **76,83**
(setenta e seis reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01182 \0001	OR	EF	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.39.99	0.01.00	12/04/2016	01581		400,00
01240 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	12/04/2016	01582		651,00
01243 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	12/04/2016	01583		833,75
01286 \0001	OR	EF	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.16	0.01.00	12/04/2016	01585		1.352,27
01335 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	01/04/2016	01407		101,88
01383 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	13/04/2016	01626		956,01
01398 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	13/04/2016	01627		600,14
01513 \0001	OR	EF	JOSE RICARDO MARCATO E CIA LT	3.3.90.39.19	0.05.11	14/04/2016	01691		2.000,00
01524 \0001	OR	EF	JOSE RICARDO MARCATO E CIA LT	3.3.90.30.39	0.05.11	14/04/2016	01692		800,00
01602 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/04/2016	01510		7.197,81
01612 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/04/2016	01511		1.041,46
01616 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/04/2016	01512		213,71
01680 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.05.11	05/04/2016	01466		862,01
01681 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.05.11	05/04/2016	01465		1.779,26
01686 \0001	OR	EF	DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP	3.3.90.39.19	0.05.11	05/04/2016	01462		2.750,00
01705 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	13/04/2016	01628		42,68
01727 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	13/04/2016	01631		76,81
01737 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	11/04/2016	01573		50,00
01764 \0001	OR	EF	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL	3.3.90.39.19	0.05.11	05/04/2016	01464		1.630,00
01766 \0001	OR	EF	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL	3.3.90.39.19	0.05.11	05/04/2016	01463		1.280,00
01771 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	12/04/2016	01624		9.002,00
01787 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	05/04/2016	01461		3.602,42
01874 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	12/04/2016	01625		2.600,90
01951 \0001	OR	EF	SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIB	3.3.90.39.19	0.05.11	25/04/2016	01776		68,00
01965 \0001	OR	EF	SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIB	3.3.90.30.39	0.05.11	25/04/2016	01777		1.383,42
01975 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	14/04/2016	01721		81,25
01999 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	15/04/2016	01722		1.996,00
02000 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	15/04/2016	01723		978,00
02042 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	25/04/2016	01774		1.720,17
02043 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	25/04/2016	01775		260,28
02044 \0001	OR	EF	DR FAROL LTDA ME	3.3.90.39.19	0.05.11	27/04/2016	01832		250,00
02102 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	28/04/2016	01885		12,00
02118 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	20/04/2016	01746		226,29
02202 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/04/2016	01865		29.369,19
02203 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	29/04/2016	01865		200,00
02204 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/04/2016	01865		3.415,74
02210 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/04/2016	01867		4.294,58
02211 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/04/2016	01867		229,03
02213 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	29/04/2016	01866		633,95
02214 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/04/2016	01868		910,00
02215 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/04/2016	01868		91,00
02269 \0001	OR	EF	GERSON LUIZ TEIXEIRA	3.3.90.39.19	0.05.11	29/04/2016	01891		750,00
02270 \0001	OR	EF	GERSON LUIZ TEIXEIRA	3.3.90.39.19	0.05.11	29/04/2016	01891		800,00
02386 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	28/04/2016	01975		72,80
TOTAL GERAL									**87.565,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2016

NOTA DE EMPENHO Nº **2016**	FICHA: 197	DATA: 11/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/16	PREGÃO PRESENCIAL	0003/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/04/2016

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.448,94**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.000,00	1.981,10	1.448,94	43.569,96

VALOR A SER PAGO R$ **1.448,94**

um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/04/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00634/16	11/04/2016	14/04/2016

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	25,64	9,44	MANAUT MERENDA ES	242,0416
007.037.027	TORTA RECHEADA	KG	10	20,95	MANAUT MERENDA ES	209,50
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	21,44	MANAUT MERENDA ES	214,40
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	25	17,40	MANAUT MERENDA ES	435,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	25	13,92	MANAUT MERENDA ES	348,00
TOTAL PEDIDO						1.448,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.078 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.078
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0405 0391 2900 0127 5500 1000 0010 7812 0565 1048

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135160227676808 - 14/04/2016 14:50**

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	14/04/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		14/04/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:37

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,94

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
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	25,6400	9,4400	242,04					
066	TORTA RECHEADA DE ABACAXI	19059090	0102	5102	KG	10,0000	20,9500	209,50					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	21,4400	214,40					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	25,0000	17,4000	435,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	25,0000	13,9200	348,00					

PNAE F

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14 / 04 / 16

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
PP 003/2016 PROCESSO 003/2016	



Emissão de comprovantes

15/04/2016 11:14:16

```
15/04/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:14:07
694906949            SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         109.489-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    15/04/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                1.448,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.BC9.91B.1B3.5B6.853
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01724

DATA: 11/04/2016 VENCTO:15/04/2016 PAGTO: 15/04/2016

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.448,94**
(um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2065

NOTA DE EMPENHO Nº **2065**	FICHA: 194	DATA: 13/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL	0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/04/2016

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 015 PNAE-INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.212,59**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	2.857,65	1.212,59	55.929,76

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,59**

um mil, duzentos e doze reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5237-X	transf	

B: 756
A: 4321
CC: 2003187-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/04/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00654/16	13/04/2016	14/04/2016

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

Nº: 387

COD: 3451
CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.020.008	ARROZ 5KG	UN	78	10,09	MANAUT MERENDA ES	787,02
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	89	3,35	MANAUT MERENDA ES	298,15
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	46	2,77	MANAUT MERENDA ES	127,42
TOTAL PEDIDO						1.212,59

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.081
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0000 8110 0000 1299

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	**135160227653386 14/04/2016 14:44:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	14/04/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**14/04/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**14:41:32**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,59

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,59**

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
3					

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
7897071389522	ARROZ ROMAR 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	78	10,09	787,02	0,00	0,00	0
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA	15079090	0500	5405	EN	89	3,35	298,15	0,00	0,00	0
7896005804391	ACHOCOLATADO 3 CORACCOES	22029000	0500	5405	CX	46	2,77	127,42	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14 / 04 / 2016

M. F

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pregao 006/2016 precesso 06/2016	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/04/2016. VALOR TOTAL: 1.212,59. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e** **000.000.081** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes

20/04/2016 15:35:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.35.27
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.237-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                1.212,59
DEBITO EM: 20/04/2016
================================================
DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB:          D.FF0.928.D8B.57B.72B
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01750

DATA: 13/04/2016 VENCTO:20/04/2016 PAGTO: 20/04/2016

Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 345

Endereço: AV. NELSON RIBEIRO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.212,59**

(um mil, duzentos e doze reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1907

NOTA DE EMPENHO Nº 1907	FICHA: 197	DATA: 06/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/16	PREGÃO PRESENCIAL	0005/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/04/2016

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.308,74**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.000,00	1.981,10	2.308,74	42.710,16

VALOR A SER PAGO R$ **2.308,74**

dois mil, trezentos e oito reais e setenta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/04/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00601/16	06/04/2016	06/04/2016

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: COD: 1982
JERIQUARA CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
007.014.003	ABOBORA CABOTIA	KG.	4	19,99	MANAUT MERENDA ES	79,96
007.014.017	ABOBRINHA	CX	6	17,38	MANAUT MERENDA ES	104,28
007.017.007	ALHO	CX	2	104,20	MANAUT MERENDA ES	208,40
007.023.009	BATATA	CX	8	35,00	MANAUT MERENDA ES	280,00
007.012.018	LARANJA	CX	10	14,96	MANAUT MERENDA ES	149,60
007.012.041	MAÇA	CX	8	50,00	MANAUT MERENDA ES	400,00
007.000.056	MANDIOCA SALSA	CX	3	90,00	MANAUT MERENDA ES	270,00
007.014.010	TOMATE	CX	10	22,00	MANAUT MERENDA ES	220,00
007.018.004	VAGEM	CX	8	38,50	MANAUT MERENDA ES	308,00
007.014.038	PEPINO	CX	6	19,50	MANAUT MERENDA ES	117,00
007.051.002	ALFACE	MC	49	3,50	MANAUT MERENDA ES	171,50
	TOTAL PEDIDO					2.308,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.170 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.170
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0408 0866 7900 0195 5500 1000 0001 7010 0210 5089

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		135160208560849 - 06/04/2016 13:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/04/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,74

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	2.308,74

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
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	cx	4,0000	19,9900	79,96					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	CX	6,0000	17,3800	104,28					
41	ALHO	07039090	0102	5102	cx	2,0000	104,2000	208,40					
36	BATATA	07019000	0102	5102	cx	8,0000	35,0000	280,00					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	cx	10,0000	14,9600	149,60					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	cx	8,0000	50,0000	400,00					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	CX	3,0000	90,0000	270,00					
	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	cx	10,0000	22,0000	220,00					
39	VAGEM	07089000	0102	5102	cx	8,0000	38,5000	308,00					
53	PEPINO	07070000	0102	5102	CX	6,0000	19,5000	117,00					
11	ALFACE	07051900	0102	5102	MÇ	49,0000	3,5000	171,50					

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

Em 06/04/2016

Edvânia

m.f

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 005/2016 Processo nº 005/2016 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti.	

20/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:34:10
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.184
VALOR TOTAL 2.308,74

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 184-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.109.489

NR.AUTENTICACAO A.DC2.39B.F75.B37.B45

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01748

DATA: 06/04/2016 VENCTO:20/04/2016 PAGTO: 20/04/2016

Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **2.308,74**
(dois mil, trezentos e oito reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2066

NOTA DE EMPENHO Nº **2066**	FICHA: 197	DATA: 13/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL	0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/04/2016

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.395,73**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.000,00	3.430,04	1.395,73	42.174,23

VALOR A SER PAGO R$ **1.395,73**

um mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf	

B: 756
A: 4321
CIC: 2003187-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/04/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00655/16	13/04/2016	14/04/2016

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

Nº: 387

COD: 3451
CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	13	3,09	MANAUT MERENDA ES	40,17
007.020.008	ARROZ 5KG	UN	96	10,09	MANAUT MERENDA ES	968,64
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	94	3,35	MANAUT MERENDA ES	314,90
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	26	2,77	MANAUT MERENDA ES	72,02
TOTAL PEDIDO						1.395,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.000.082
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0000 8210 0000 1300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135160227675444 14/04/2016 14:49:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	14/04/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**14/04/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**14:45:34**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,73

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.395,73**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7897005101459	AMIDO DE MILHO KININO 500G	11081200	0500	5405	CX	13	3,09	40,17	0,00	0,00	0
7897071389522	ARROZ ROMAR 5 KG	10063021	0500	5405	PCT	96	10,09	968,64	0,00	0,00	0
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA	15079090	0500	5405	EN	94	3,35	314,90	0,00	0,00	0
7896005804391	ACHOCOLATADO 3 CORACCOES	22029000	0500	5405	CX	26	2,77	72,02	0,00	0,00	0

m.f

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pregao n. 006/2016 precesso n. 06/2016	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20 / 04 / 2016

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 14/04/2016 as 14:50 pelo UniDANFE 3.6.4 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/04/2016 VALOR TOTAL: 1.395,73 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.082** **SÉRIE 1**



Emissão de comprovantes

20/04/2016 15:34:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 109.489-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-MEREN
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 1.395,73
DEBITO EM: 20/04/2016
==========
DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 1.253.B9F.EF1.88A.40E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01749

DATA: 13/04/2016 VENCTO:20/04/2016 PAGTO: 20/04/2016

Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.395,73**
(um mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1826

NOTA DE EMPENHO Nº **1826**	FICHA: 83	DATA: 31/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2016

NOME: P A S E P
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 213

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.591,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.3.90.47.12 28.845.0000.2070.0000	EXECUTIVO Pessoal CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	42.012,58	2.591,03	108.396,39

VALOR A SER PAGO R$ **2.591,03**

dois mil, quinhentos e noventa e um reais e três centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/04/2016 — SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil — 09:25:32

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2016	PARCELA DE IPI	R$ 40.018,18 C
	PARCELA DE IR	R$ 219.085,68 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.591,03 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.615,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 38.865,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 51.820,76 D
	TOTAL:	R$ 155.660,93 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 40.018,18 C
	PARCELA DE IR	R$ 219.085,68 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.591,03 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.615,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 38.865,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 51.820,76 D
	DEBITO FUNDO	R$ 103.442,93 D
	CREDITO FUNDO	R$ 259.103,86 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2016	ORIGEM FPM	R$ 38.865,57 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 38.865,57 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 38.865,57 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2016	ORIGEM ITR	R$ 29,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 716,95 C
	ORIGEM FPE	R$ 499,02 C
	ORIGEM FPM	R$ 6.959,11 C
	TOTAL:	R$ 8.204,90 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 29,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 716,95 C
	ORIGEM FPE	R$ 499,02 C
	ORIGEM FPM	R$ 6.959,11 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 8.204,90 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01514

DATA: 31/03/2016 VENCTO:08/04/2016 PAGTO: 08/04/2016

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **2.591,03**

(dois mil, quinhentos e noventa e um reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1827

NOTA DE EMPENHO Nº 1827	FICHA: 76	DATA: 31/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/04/2016

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.884,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	29.884,64	3.884,99	156.230,37

VALOR A SER PAGO R$ **3.884,99**

três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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

NOTA DE EMPENHO

1830

NOTA DE EMPENHO Nº **1830**	FICHA: 75	DATA: 31/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/04/2016

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.664,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2046.0000	Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	11.306,34	1.664,99	37.028,67

VALOR A SER PAGO R$ **1.664,99**

um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/04/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 09:25:32

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2016	PARCELA DE IPI	R$ 40.018,18 C
	PARCELA DE IR	R$ 219.085,68 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.591,03 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.615,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 38.865,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 51.820,76 D
	TOTAL:	R$ 155.660,93 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 40.018,18 C
	PARCELA DE IR	R$ 219.085,68 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.549,98 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.591,03 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.615,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 38.865,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 51.820,76 D
	DEBITO FUNDO	R$ 103.442,93 D
	CREDITO FUNDO	R$ 259.103,86 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2016	ORIGEM FPM	R$ 38.865,57 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 38.865,57 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 38.865,57 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2016	ORIGEM ITR	R$ 29,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 716,95 C
	ORIGEM FPE	R$ 499,02 C
	ORIGEM FPM	R$ 6.959,11 C
	TOTAL:	R$ 8.204,90 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 29,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 716,95 C
	ORIGEM FPE	R$ 499,02 C
	ORIGEM FPM	R$ 6.959,11 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 8.204,90 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01516

DATA: 31/03/2016 VENCTO:08/04/2016 PAGTO: 08/04/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS.

Valor **5.549,98**
(cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1873

NOTA DE EMPENHO Nº **1873**	FICHA: 72	DATA: 04/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000009/13	PREGÃO PRESENCIAL 0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2016

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE JERIQUARA PARA FRANCA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.920,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	155.294,13	7.920,00	236.785,87

VALOR A SER PAGO R$ **7.920,00**

sete mil, novecentos e vinte reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 3210
CC: 204978

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
32
Código de Verificação de Autenticidade
9C0AFYK4X
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2016 às 11:15:32
Chave de Acesso
1754TN7ZVBGWSCO323YWEXJCO9CI0LUY

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE JERIQUARA PARA FRANCA PERCORRENDO UM TOTAL DE 2685 KM A R$2,85 KM RODADO	R$ 7.920,00	R$ 7.920,00

Validada

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
16.01 Serviços de transporte de natureza municipal	2,00 %	0000160000001	4922101		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.920,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.920,00	R$ 158,40	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 7.761,60

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

007/2013

009/2013

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

Em, ___/___/2016

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **32** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9C0AFYK4X**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 20.497-8

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$ 7.761,60
DEBITO EM: 12/04/2016

==========

DOCUMENTO: 041208
AUTENTICACAO SISBB: 3.C8C.18F.AEC.85D.AC2

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1873/1/0R

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **abril-16**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**12/04/2016**	

Valor da Receita (1)	158,4
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1873 / 1
**Valor Total ----------> **	**158,40**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02547.750204 00090.737180 3 67950000015840

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Vencimento: 15/05/2016

Data do Documento: 15/05/2016
Número do Documento: 30145
Especie: RC-CI
Aceite: N
Data de Processamento: 15/05/2016
Agência/Código do Cedente: 69493/264
Nosso Número: 25477502000090737

Uso do Banco
Carteira: 18
Especie: R$
Quantidade x Valor
(=) Valor do Documento: 158,40

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos
(-)Outras Deduções
(=) Valor Cobrado

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

Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES
Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento
CPF/CNPJ: 14946192000138
Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-30145-2-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01623

DATA: 04/04/2016 VENCTO:12/04/2016 PAGTO: 12/04/2016

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE JERIQUARA PARA F RANCA.

Valor **7.920,00**

(sete mil, novecentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1770

NOTA DE EMPENHO Nº 1770	FICHA: 90	DATA: 30/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000038/13	MAT / SERV - CONVITE	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2016

NOME: HAMILTON COLMANETTI 745.483.018-87 CÓDIGO: 541

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.571,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	5.142,58	2.571,29	40.286,13

VALOR A SER PAGO R$ **2.571,29**

dois mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
117

Código de Verificação de Autenticidade
XVCGGBQKT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2016 às 14:00:33

Chave de Acesso
6096SSP4SB7QL293MAJL5IO7B70FVQ5N

Para certificação da autenticidade acesse http://177.69.227.66:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
745.483.018-87		0005-09/00	0005-09/00	Hamilton Colmanetti

Logradouro	Complemento	Bairro
R Padre Abel, 00916		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14550-000	ARAMINA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA [illegible]ONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-1256	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CC 027/13 E CONTRATO 032/13.	R$ 2.571,29	R$ 2.571,29

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 31/03/2016

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 17.19						Construção Civil	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares				Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
				3,00 %	0000170000019			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.571,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.571,29	R$ 77,14	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.571,29

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HAMILTON COLMANETTI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **117** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XVCGGBQKT**.

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



Emissão de comprovantes

11/04/2016 16:20:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0518-5 - BURITIZAL
CONTA: 1.000.943-9

FAVORECIDO: HAMILTON COLMANETTI
CPF/CNPJ: 745.483.018-87
VALOR: R$ 2.571,29
DEBITO EM: 11/04/2016
==========
DOCUMENTO: 041105
AUTENTICACAO SISBB: 4.088.554.8E4.9C0.DBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01575

DATA: 30/03/2016 VENCTO:11/04/2016 PAGTO: 11/04/2016

Credor..: HAMILTON COLMANETTI CNPJ: 745.483.018-87 Cod: 541
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA.

Valor **2.571,29**

(dois mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1780

NOTA DE EMPENHO Nº **1780**	FICHA: 70	DATA: 31/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2016

NOME: FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME — 01.607.228/0001-07 — CÓDIGO: 1798
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.546,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.07 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	11.766,60	1.546,00	56.687,40

VALOR A SER PAGO R$ **1.546,00**

um mil, quinhentos e quarenta e seis reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00548/16	31/03/2016	31/03/2016

Fornecedor FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COD: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 Nº: CNPJ: 01.607.228/0001-07
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	57	13,00	MANUT DOS SERVIÇOS	741,00
007.000.016	REFEIÇÕES COMPLETAS	UN	24	20,00	MANUT DOS SERVIÇOS	480,00
.003.014	AGUA MINERAL	UN	24	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	48,00
007.016.021	SUCO 1 L	UN	5	7,00	MANUT DOS SERVIÇOS	35,00
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	6	7,00	MANUT DOS SERVIÇOS	42,00
015.003.006	SALGADO	UN	100	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	200,00
TOTAL PEDIDO						1.546,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.165 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO-JERIQUARA-ME

RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM, 484 - - centro, Jeriquara, SP -
CEP: 14450000 - Fone/Fax: 16991599638

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.165
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0301 6072 2800 0107 5500 1000 0001 6511 0010 6502

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		135160196237072 - 31/03/2016 16:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402001211110		01.607.228/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00

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	1.546,00

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
02	MARMITEX	21069030	0102	5102	UN	57,0000	13,0000	741,00					
01	REFEIÇÕES	21069030	0102	5102	UN	24,0000	20,0000	480,00					
03	ÁGUA MINERAL	22021000	0102	5403	UN	24,0000	2,0000	48,00					
04	SUCO 1 litro	20091100	0102	5403	UN	5,0000	7,0000	35,00					
05	COCA COLA 2lts	22021000	0102	5403	UN	6,0000	7,0000	42,00					
11	SALGADO	19022000	0102	5102	UN	100,0000	2,0000	200,00					

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
00060700			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01578

DATA: 31/03/2016 VENCTO:12/04/2016 PAGTO: 12/04/2016

Credor..: FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JE CNPJ: 01.607.228/0001-07 Cod: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.546,00**
(um mil, quinhentos e quarenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1788

NOTA DE EMPENHO Nº 1788	FICHA: 36	DATA: 31/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/15	PREGÃO PRESENCIAL	0037/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.053,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.16 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social MATERIAL DE EXPEDIENTE Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	17.220,47	2.053,80	140.725,73

VALOR A SER PAGO R$ **2.053,80**

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00556/16	31/03/2016	05/04/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	5	161,00	MANUT DO FUNDO MU	805,00
016.046.018	PAPEL SULFITE OFICIO 2	CX	2	165,30	MANUT DO FUNDO MU	330,60
016.011.122	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA FINA	CX	10	34,44	MANUT DO FUNDO MU	344,40
023.019.156	TECIDO TIPO TNT	BOB	10	57,38	MANUT DO FUNDO MU	573,80
TOTAL PEDIDO						2.053,80

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

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.310
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0406 1301 4600 0138 5500 1000 0003 1019 6600 0005

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		**135160205737356 - 05/04/2016 14:03**
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	05/04/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PAPEL SULFITE TAMANHO A4 BRANCO	48053000	0102	5403	CX	5,0000	161,0000	805,00					
002	PAPEL SULFITE TAMANHO OFICIO2	48053000	0102	5403	CX	2,0000	165,3000	330,60					
003	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - ESCRITA FINA	96081000	0102	5403	CX	10,0000	34,4400	344,40					
004	TECIDO TIPO TNT	56031130	0102	5403	BOB	10,0000	57,3800	573,80					

f. 5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 037/2015 - PROCESSO 0472015	

11/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:50:53
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 2.053,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO 5.B89.3E4.FFD.4F9.3E8

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01541

DATA: 31/03/2016 VENCTO:11/04/2016 PAGTO: 11/04/2016

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

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

Valor **2.053,80**
(dois mil e cinquenta e três reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1217

NOTA DE EMPENHO Nº **1217**	FICHA: 196	DATA: 03/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL 0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME — 15.187.385/0001-15 — CÓDIGO: 2768
ENDEREÇO: RUA: RIO GRANDE DO NORTE — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **309,52**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	17.545,88	309,52	62.454,12

VALOR A SER PAGO R$ **309,52**

trezentos e nove reais e cinquenta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00353/16	03/03/2016	03/03/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	16	5,98	MANUT MERENDA ESC	95,68
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	72	2,97	MANUT MERENDA ESC	213,84
TOTAL PEDIDO						309,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.000.161

RECEBEMOS DE PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 049, 049
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.161
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3516 0315 1873 8500 0115 5500 1000 0001 6110 0011 4096

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-16-0133607275 03/03/2016 11:51:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 349024305117 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 15.187.385/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	03/03/2016
ENDEREÇO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	309,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,52

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PROPRIO	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
8642	CAFE MOIDO 500G	09012100	0900	5102	UN	16,000	5,98	0,00	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00
5296	LEITE INTEGRAL	04029900	0900	5102	UN	72,000	2,97	0,00	0,00	213,84	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPICRECHE-RAFAELA
Trib aprox R$: 13,00 Federal, 21,67 Estadual
Fonte: IBPT SP 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

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

12/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:54:31
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.532.000.005.998
VALOR TOTAL 309,52

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.998-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO E.775.B9A.7B5.804.746

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01610

DATA: 03/03/2016 VENCTO:12/04/2016 PAGTO: 12/04/2016

Credor..: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 15.187.385/0001-15 Cod: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **309,52**
(trezentos e nove reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1218

NOTA DE EMPENHO Nº 1218	FICHA 192	DATA 03/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL 0006/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/03/2016

NOME: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME — 15.187.385/0001-15 — CÓDIGO 2768
ENDEREÇO: RUA: RIO GRANDE DO NORTE — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **321,24**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	45.190,26	321,24	204.809,74

VALOR A SER PAGO R$ **321,24**

trezentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00354/16	03/03/2016	03/03/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	12	5,98	MANAUT MERENDA ES	71,76
030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	84	2,97	MANAUT MERENDA ES	249,48
TOTAL PEDIDO						321,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.000.163

RECEBEMOS DE PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edvânia

PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 049, 049
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.163

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3516 0315 1873 8500 0115 5500 1000 0001 6310 0011 4112

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-16-0133613209 03/03/2016 11:53:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
349024305117		15.187.385/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	559		CENTRO	45.353.315/0001-50	03/03/2016

ENDEREÇO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA	1631341256	SP	ISENTO		

MUNICÍPIO			HORA SAÍDA
JERIQUARA			

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	321,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,24

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PROPRIO	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
8642	CAFE MOIDO 500G	09012100	0900	5102	UN	12,000	5,98	0,00	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00
5296	LEITE INTEGRAL	04029900	0900	5102	UN	84,000	2,97	0,00	0,00	249,48	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPIWANDERITH-EDVANIA
Trib aprox R$: 13,49 Federal, 22,49 Estadual
Fonte: IBPT SP 5oi7eW

159

RESERVADO AO FISCO

12/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:54:32
694906949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.532.000.005.998
VALOR TOTAL 321,24

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.998-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO 1.8ED.AE9.945.E30.F1F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01611

DATA: 03/03/2016 VENCTO:12/04/2016 PAGTO: 12/04/2016

Credor..: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 15.187.385/0001-15 Cod: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **321,24**
(trezentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1219

NOTA DE EMPENHO Nº **1219**	FICHA: 196	DATA: 03/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL	0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **91,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	17.545,88	91,10	62.363,02

VALOR A SER PAGO R$ **91,10**

noventa e um reais e dez centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00355/16	03/03/2016	03/03/2016

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	10	3,38	MANUT MERENDA ESC	33,80
007.036.005	GELATINA EM PO	UN	5	10,08	MANUT MERENDA ESC	50,40
026.003	SAL 1 KG	PCT	5	1,38	MANUT MERENDA ESC	6,90
TOTAL PEDIDO						91,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA
Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.011.769
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0315 3993 5400 0128 5500 1000 0117 6914 7192 9461

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	**135160134671389 03/03/2016 16:51:30**

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**	03/03/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000		**03/03/2016**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700			**14:26:46**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
11769-1	02/04/2016	91,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,10

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	11,61	**91,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
025243	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	0101	5102	UN	10	3,38	33,80	0,00	0,00	0	4,55
007966	GELATINA PO	21069029	0101	5102	UN	5	10,08	50,40	0,00	0,00	0	6,78
026167	SAL 1KG	25010020	0101	5102	UN	5	1,38	6,90	0,00	0,00	0	0,29

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 6/2016 CRECHE DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 11,61(12,75%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 03 / 03 / 2016

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/03/2016 VALOR TOTAL: 91,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.011.769 SÉRIE 1

12/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:54:32
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 91,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 8.EA8.0E9.C1A.433.7D5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01612

DATA: 03/03/2016 VENCTO:12/04/2016 PAGTO: 12/04/2016

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **91,10**
(noventa e um reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1227

NOTA DE EMPENHO Nº 1227	FICHA: 220	DATA: 03/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **179,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.3.90.39.43 27.813.0385.2130.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	13.465,51	179,32	31.355,17

VALOR A SER PAGO R$ **179,32**

cento e setenta e nove reais e trinta 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

81206136

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003941354 série C
Data de Emissão 25/02/2016
Data de Apresentação: 01/03/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000807223

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000000	30785226	60021092

Reservado ao Fisco
BDF5.4C9F.D2FF.04B7.8447.C435.6186.36F4

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação do patamar 1 de bandeira vermelha com valor de R$ 3,00 a cada 100 kWh a partir de 01/02/2016.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
176,00	18,00	31,68
	Valor Total de ICMS	31,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	310	0,56774194	176,00

ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000993392	FEV/2016	04/04/2016	179,32

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 FEV	310	29
JAN	368	32
2015 DEZ	268	30
NOV	369	29
OUT	689	33
SET	483	30
AGO	539	30
JUL	552	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/02/2016
Anterior	27/01/2016
Nº de dias	29
Próximo Mês	29/03/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	81,72
Transmissão	4,92
Distribuição	22,60
Perdas	10,42
Encargos	13,87
Tributos	42,47

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 914750153886	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	310	0,16395000	50,83
Consumo Bandeira Verde - TE	310	0,23471000	72,76
Adicional de Bandeira Vermelha			9,94
PIS/PASEP 1,09%			1,92
COFINS 5,04%			8,87
ICMS			31,68
Juros de Mora DEZ/2015			0,10
Multa por Atraso Pgto DEZ/2015			3,10
Atualização Monetária DEZ/2015			0,12
Total Distribuidora			179,32

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
30785226	Ativa	3601	3291	1,00	310		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	6,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	12/2015	43,94
	3,03			0,00		
DI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/01/2016 - 31/01/2016 - 04 Dias
Vermelha: 01/02/2016 - 25/02/2016 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003941354 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000807223	179,32	04/04/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

RODOLFO CARLOS RAIMUNDO 26422139861	R Salustiano Manoel da Silva,66 - Vl Rosa
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA - ME	R Altino Alves de Souza,300 - Vl Rosa
DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro

836200000013 793200403004 511678700036 300008072237

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.59.20
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000001-3	79320040300-4
	51167870003-6	30000807223-7
Data do pagamento		12/04/2016
Valor em Dinheiro		179,32
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		179,32

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	12/04/2016 15:31:15
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	12/04/2016 16:00:11

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000001-3	79320040300-4
	51167870003-6	30000807223-7
Data do pagamento		12/04/2016
Valor em Dinheiro		179,32
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		179,32

DOCUMENTO: 041206
AUTENTICACAO SISBB: A.367.2E1.99F.E13.DBA

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01613

DATA: 03/03/2016 VENCTO:12/04/2016 PAGTO: 12/04/2016

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

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

Valor **179,32**
(cento e setenta e nove reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1126

NOTA DE EMPENHO Nº 1126	FICHA: 220	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: LUIS FELYPE MORAES — 21.685.972/0001-37 — CÓDIGO: 3513
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de som. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	6.533,21	600,00	37.866,79

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

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
37

Código de Verificação de Autenticidade
OEIQF2WXE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/02/2016 às 12:10:09

Chave de Acesso
1654N000K8LE9PHT6BTZI35NUQ08JFZ6

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.685.972/0001-37		0002-02/15	0002-02/15	LUIS FELYPE MORAES 36671952817

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Nelson Ribeiro, 684		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
R Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Locação de som	R$ 600,00	R$ 600,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 12.05		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Parques de diversões, centros de lazer e congêneres		0,00 %	0000120000005	9329899		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Locação de som para evento esportivo.

RECEBI(EMOS) DE **LUIS FELYPE MORAES 36671952817** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **37** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OEIQF2WXE**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.08
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 1.554-1

FAVORECIDO: LUIS FELYPE MORAES
CPF/CNPJ: 366.719.528-17
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 12/04/2016

==========

DOCUMENTO: 041205
AUTENTICACAO SISBB: A.A49.F2A.BC6.0F9.C93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01607

DATA: 25/02/2016 VENCTO:12/04/2016 PAGTO: 12/04/2016

Credor..: LUIS FELYPE MORAES CNPJ: 21.685.972/0001-37 Cod: 3513
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de som.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1075

NOTA DE EMPENHO Nº **1075**	FICHA: 26	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000029/15	PREGÃO PRESENCIAL 0019/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2016

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.019,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.07 08.241.0095.2015.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	0,00	2.019,25	10.980,75

VALOR A SER PAGO R$ **2.019,25**

dois mil e dezenove 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 : 25/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00322/16	25/02/2016	25/02/2016

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
JERIQUARA

Nº:

COD: 1238
CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	63	15,95	MANUT DE ASSISTÊNC	1.004,85
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	64	15,85	MANUT DE ASSISTÊNC	1.014,40
	TOTAL PEDIDO					2.019,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.149 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.149
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0001 4913 0040 3007

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		135160116971731 - 25/02/2016 12:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	25/02/2016
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:21

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,25

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	2.019,25

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
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	63,0000	15,9500	1.004,85					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	64,0000	15,8500	1.014,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/02/2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 019/2015 Processo nº 029/2015	



Emissão de comprovantes

12/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:48:10
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 2.019,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO 1.165.6EC.C01.C20.C3F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01586

DATA: 25/02/2016 VENCTO:12/04/2016 PAGTO: 12/04/2016

Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **2.019,25**
(dois mil e dezenove reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1870

NOTA DE EMPENHO Nº **1870**	FICHA: 72	DATA: 04/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2016

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL — 00.360.305/0927-18 — CÓDIGO: 89
ENDEREÇO: Av: Dr. Soares Oliveira, 368 — Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **29,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	155.264,63	29,50	244.705,87

VALOR A SER PAGO R$ **29,50**

vinte e nove reais e cinquenta centavos * * *

Loç

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JERIQUARA

Conta: 4894 / 006 / 00000003-7

Data: 11/04/2016 - 15:09

Mês: Abril/2016

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,98 C
04/04/2016	000001	CRED TED	16.302,17 C	16.303,15 C
04/04/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	16.273,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01569

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

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0927-18 Cod: 89
Endereço: Av: Dr. Soares Oliveira, 368
Cidade..: Ituverava-SP. CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.

Valor **29,50**
(vinte e nove reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1502

NOTA DE EMPENHO Nº 1502	FICHA 218	DATA 17/03/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/03/2016

NOME: ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME — 05.691.017/0001-56 — CÓDIGO: 1413
ENDEREÇO: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de bola max 500. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **720,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.3.90.30.14 27.813.0385.2130.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	6.087,90	720,00	33.192,10

VALOR A SER PAGO R$ **720,00**

setecentos e vinte reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00477/16	17/03/2016	17/03/2016

Fornecedor ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME COD: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 Nº: CNPJ: 05.691.017/0001-56
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.002.077	BOLA FUTEBOL MAX 500	UN	4	180,00	MANUT DO CENTRO ES	720,00
TOTAL PEDIDO						720,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE All Sports Artigos Esportivos Ltda - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000001304** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

All Sports Artigos Esportivos Ltda - ME

Rua Major Claudiano,1660, . - Centro
CEP: 14400-690 - Franca - SP

TEL: (16)3702-0530
www.worldesports.com.br
worldsports1@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001304 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3516 0305 6910 1700 0156 5500 1000 0013 0410 0001 3046

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercantil para o Estado		135160165355827 17/03/2016 11:30:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310372455116		05.691.017/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
JONAS ALVES COSTA-, 559	CENTRO		14450-000	17/03/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		11:08:03

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	720,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O Proprio	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7891523613319	Bola Futsal Max 500	95066200	0102	5102	UN	4,00	180,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em, ___/___/20__

Esporte

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Empresa Optante Pelo Simples Nacional.Permite o Aproveitamento do Credito de Icms No Valor de R$22,10 Correspondente a Aliquota de 3,07%,nos Termos de Art 23 da L.c.123.Nao Gera Direito a Credito Fiscal de Ipi e Iss. Valor aprcximado tributos R$259,99 (36,11%) Fonte: IBPT	

13/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:16:53
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 13/04/2016
NR. DOCUMENTO 663.092.000.024.842
VALOR TOTAL 720,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A SPORTS ART ESP LTDA ME
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 24.842-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

==========

NR.AUTENTICACAO 2.145.3F4.317.C9D.967

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01673

DATA: 17/03/2016 VENCTO:13/04/2016 PAGTO: 13/04/2016

Credor..: ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LT CNPJ: 05.691.017/0001-56 Cod: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-690

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de bola max 500.

Valor **720,00**
(setecentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1509

NOTA DE EMPENHO Nº **1509**	FICHA: 257	DATA: 18/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/16	PREGÃO PRESENCIAL 0001/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/03/2016

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ÉLETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.033,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.30.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	16.445,47	4.033,53	69.521,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.033,53**

quatro mil e trinta e três reais e cinquenta e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00484/16	18/03/2016	18/03/2016

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.091.022	REGISTRO DE PRESSAO C-50 3/4	UN	6	74,29	MANUT DE LOGRADOU	445,74
603.001.378	REFLETOR LAMPADA HALOGENEA 300/500W	UND	6	27,57	MANUT DE LOGRADOU	165,42
2.020.005	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO 1,50MT	PC	2	46,85	MANUT DE LOGRADOU	93,70
603.001.207	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A NEMA	UND	5	68,50	MANUT DE LOGRADOU	342,50
021.056.004	REPARO PARA VALVULA HYDRA	PC	10	24,95	MANUT DE LOGRADOU	249,50
603.001.200	DISCO DE CORTE AÇO FINISSIMO 4.1/2´	UND	20	3,89	MANUT DE LOGRADOU	77,80
026.014.121	LAMPADA ESPIRAL 45W 127V	UN	20	30,56	MANUT DE LOGRADOU	611,20
603.001.214	ELETRODO 6013 - 3.25 MM/PÇA	PECA	200	0,38	MANUT DE LOGRADOU	76,00
603.001.229	FECHADURA EXTERNA 27 MM	UND	10	42,58	MANUT DE LOGRADOU	425,80
024.000.385	ENGATE FLEXIVEL CROMADO 40CM	UN	6	11,73	MANUT DE LOGRADOU	70,38
603.001.256	FITA ZEBRADA P/SINALIZAÇAO 185 MT	MT	6	11,12	MANUT DE LOGRADOU	66,72
500.045.072	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	UN	2	159,82	MANUT DE LOGRADOU	319,64
024.017.059	COTOVELO AZUL BUCHA LATAO 25X3/4"	UN	10	2,49	MANUT DE LOGRADOU	24,90
024.000.389	CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO BRANCO	PC	1	385,93	MANUT DE LOGRADOU	385,93
603.001.230	FECHADURA EXTERNA 40 MM	UND	10	44,19	MANUT DE LOGRADOU	441,90
024.017.061	COTOVELO AZUL BUCHA LATAO 25X1/2"	PC	10	2,52	MANUT DE LOGRADOU	25,20
603.001.471	MECANISMO PARA REPARO DE CAIXA ACOPLADA COMPL	UN	2	105,60	MANUT DE LOGRADOU	211,20
TOTAL PEDIDO						4.033,53

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

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.728
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0310 7416 2600 0102 5500 1000 0007 2810 0480 4305

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		135160168614733 - 18/03/2016 13:18
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	18/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	18/03/2016
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:27

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,53

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
31	REGISTRO DE PRESSÃO C-50 3/4"	84818099	0102	5403	UN	6,0000	74,2900	445,74					
387	REFLETOR PARA LAMPADA HALOGENA 300/500W	94054010	0102	5403	UN	6,0000	27,5700	165,42					
99	CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO 1,50 MT	82011000	0102	5403	PC	2,0000	46,8500	93,70					
500	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	85362000	0102	5403	UN	5,0000	68,5000	342,50					
163	REPARO PARA VALVULA HIDRA MAX 4686.325	84819010	0102	5403	UN	10,0000	24,9500	249,50					
4	DISCO DE CORTE AÇO 4" FINISSIMO	68042211	0102	5403	UN	20,0000	3,8900	77,80					
480	LAMPADA ESPIRAL ECONOMICA 45W	85393100	0102	5403	UN	20,0000	30,5600	611,20					
394	ELETRODO 6013 - 3,25mm	85171810	0102	5403	UN	200,0000	0,3800	76,00					
618	FECHADURA EXTERNA 27MM	83014000	0102	5403	UN	10,0000	42,5800	425,80					
35	ENGATE FLEXIVEL METAL CROMADO 40CM	83079000	0102	5403	UN	6,0000	11,7300	70,38					
55	FITA ZEBRADA 185MT	39191000	0102	5403	RL	6,0000	11,1200	66,72					
570	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	84284000	0102	5403	UN	2,0000	159,8200	319,64					
507	COTOVELO AZUL BUCHA LATAO 25 X 3/4"	39174090	0102	5403	UN	10,0000	2,4900	24,90					
593	CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO BRANCO 4 PEÇAS	69109000	0102	5403	PC	1,0000	385,9300	385,93					
219	FECHADURA EXTERNA 40MM	83014000	0102	5403	UN	10,0000	44,1900	441,90					
79	COTOVELO AZUL BUCHA LATAO 25 X 1/2"	39174090	0102	5403	PC	10,0000	2,5200	25,20					
162	MECANISMO PARA REPARO DE CAIXA ACOPLADA COMPLETO	84819010	0102	5403	UN	2,0000	105,6000	211,20					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2016. PROCESSO N° 001/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0001/2016	

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

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME **RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,** **Jeriquara, SP - CEP: 14450000**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.728** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3516 0310 7416 2600 0102 5500 1000 0007 2810 0480 4305** 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		**135160168614733 - 18/03/2016 13:18**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

01/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:56:09
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 4.033,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 242-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 4.524.046.A2D.6A8.A74

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01441

DATA: 18/03/2016 VENCTO:01/04/2016 PAGTO: 01/04/2016

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

Discriminação..:

REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ÉLETRICOS, HIDRAU LICOS E DE CONSTRUÇÃO

Valor **4.033,53**

(quatro mil e trinta e três reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1511

NOTA DE EMPENHO Nº **1511**	FICHA: 40	DATA: 18/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2016

NOME: REGINALDO ENÉZIO DIAS — 071.563.768-10 — CÓDIGO: 2795

ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de de agua e energia eletrica conforme contrato. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**39,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.36.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	25.000,35	39,96	44.959,69

VALOR A SER PAGO R$ **39,96**

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 06169231/04 | **No da Conta** 1436061692311 | **GR** 07 | **CR** | **Mes de Referencia** ABRIL/16

Folha 1 de 1

End.:R Francisco Assis, 00387 REGINALDO
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Reginaldo Enezio Dias
Cod. Sabesp:06.402.02.01.0780.000.000.003.A
Economias:1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000002928

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y10L272513

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	17/03/16	522
Leitura Anterior	16/02/16	514
Proxima Leitura	15/04/16	

Consumo m3 8

Periodo de Consumo: 30dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua

10	9	5	5	4	6
R	R	R	R	R	R
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR

Media: 7 **Ajuste:** 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	20,64	20,64	16,55	16,55
11 A 20		2,88		2,28	
21 A 30		4,43		3,53	
31 A 50		4,43		3,53	
Acima de 50		5,29		4,21	
Subtotal			20,64		16,55

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 20,64 x 1.00000000 x 1 = 20,64
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 16,55 x 1.00000000 x 1 = 16,55

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 37,19

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	20,64
Esgoto	16,55
Multa	1,48
At.Monetaria	0,71
Juros de Mora	0,58

Total a Pagar: R$*********39,96
Vencimento: 01/04/16

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sabado, A

103-5029006995 6

12/Abr/2016 HORA DE 13:44:2

LOT. 21.20565-2 TERM 05614

LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 39,96

82600000000008 3906009714 32
620616923111 1151941b0426

103-5029006995 6

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

CAIXA Lo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1095

NOTA DE EMPENHO Nº 1095	FICHA: 228	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: / DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: FERNANDO CESAR AGUIAR ME — 06.157.717/0001-28 — CÓDIGO: 1153
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO, 478 — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	4.951,44	1.320,00	74.728,56

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856129	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fernando Cesar Aguiar

NOME:
CNPJ/CPF: 104911848108

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO/LANÇADORIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
33

Código de Verificação de Autenticidade
5VMUWDIPM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/02/2016 às 09:51:42

Chave de Acesso
2257GBXMXMKPQGC0CZH2RONQGO0DAKFT

Para certificação da autenticidade acesse http://187.32.195.65:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.157.717/0001-28	231.061.156.115	9120-00/04	9120-00/04	FERNANDO CESAR AGUIAR-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Cel Francisco Martins, 836		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14570-000	BURITIZAL-SP	(00) 9972-9195	torneadoraaguiar@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
[illegible].353.315/0001-50			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		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Embuchamento feito em patrol.	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00

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

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.320,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.320,00	R$ 26,40	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.293,60

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO CESAR AGUIAR-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **33** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5VMUWDIPM**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01606

DATA: 25/02/2016 VENCTO:12/04/2016 PAGTO: 12/04/2016

Credor..: FERNANDO CESAR AGUIAR ME CNPJ: 06.157.717/0001-28 Cod: 1153
Endereço: RUA SEBASTIAO, 478
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570000

Discriminação..:

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

Valor **1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1216

NOTA DE EMPENHO Nº 1216	FICHA: 192	DATA: 03/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000006/16	PREGÃO PRESENCIAL 0006/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME — 15.187.385/0001-15 — CÓDIGO: 2768
ENDEREÇO: RUA: RIO GRANDE DO NORTE — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **309,28**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	45.190,26	309,28	204.809,74

VALOR A SER PAGO R$ **309,28**

trezentos e nove reais e vinte e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00352/16	03/03/2016	03/03/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	10	5,98	MANAUT MERENDA ES	59,80
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	84	2,97	MANAUT MERENDA ES	249,48
TOTAL PEDIDO						309,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.000.162

PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 049, 049
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.162
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3516 0315 1873 8500 0115 5500 1000 0001 6210 0011 4107

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-16-0133611052 03/03/2016 11:52:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349024305117		15.187.385/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	03/03/2016
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256		SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	309,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,28

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PROPRIO	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
8642	CAFE MOIDO 500G	09012100	0900	5102	UN	10,000	5,98	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00
5296	LEITE INTEGRAL	04029900	0900	5102	UN	84,000	2,97	0,00	0,00	249,48	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPIREALINDO-EDVANIA
Trib aprox R$: 12,99 Federal, 21,65 Estadual
Fonte: IBPT SP 5oi7eW

158

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Edvania

12/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:54:31
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.532.000.005.998
VALOR TOTAL 309,28

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.998-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO 4.2F3.121.140.CBF.34C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01609

DATA: 03/03/2016 VENCTO:12/04/2016 PAGTO: 12/04/2016

Credor..: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 15.187.385/0001-15 Cod: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **309,28**
(trezentos e nove reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01519

DATA: 15/03/2016 VENCTO:11/04/2016 PAGTO: 11/04/2016

Credor..: REGINALDO ENÉZIO DIAS CNPJ: 071.563.768-10 Cod: 2795
Endereço: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de de agua e energia eletrica conforme contrato.

Valor **556,72**
(quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2173

NOTA DE EMPENHO Nº 2173	FICHA: 59	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.523,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	17.133,84	4.523,50	68.342,66

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2174

NOTA DE EMPENHO Nº 2174	FICHA: 59	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **588,51**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	21.657,34	588,51	67.754,15

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccol
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2175

NOTA DE EMPENHO Nº **2175**	FICHA: 59	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**599,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	22.245,85	599,27	67.154,88

VALOR A SER PAGO R$ **599,27**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/04/2016 14:53:36

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Total a Empenhar	**6.930,64**		
Total de Vencimentos	5.711,28		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.711,28		
Total de Descontos	1.297,76		
Total Líquido	4.413,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.219,36	0,00	0,00	0,00	1.219,36
Total	1.219,36	0,00	0,00	0,00	1.219,36

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	4.523,50	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	7,00	588,51	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	599,27	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	753,51	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	26,00	504,55	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	15,00	39,70	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	504,55
Total	504,55

Base de I.R.R.F.	**5.711,28**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.711,28**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.711,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01848

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **5.711,28**

(cinco mil, setecentos e onze reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2163

NOTA DE EMPENHO Nº **2163**	FICHA: 13	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.599,67**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
217.000,00	59.504,62	1.599,67	155.895,71

VALOR A SER PAGO R$ **1.599,67**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2164

NOTA DE EMPENHO Nº **2164**	FICHA: 13	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **13.732,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 10 3.1.90.11.60 04.122.0045.2005.0000	EXECUTIVO Chefia do Gabinete REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
217.000,00	61.104,29	13.732,40	142.163,31

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito 13

Total a Empenhar 18.605,47

Total de Vencimentos	15.332,07
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	15.332,07
Total de Descontos	4.403,94
Total Líquido	10.928,13
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
02 AGENTE POLÍTICO	2.931,87	0,00	0,00	0,00	2.931,87
35 COMISSIONADOS	341,53	0,00	0,00	0,00	341,53
Total	3.273,40	0,00	0,00	0,00	3.273,40

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.599,67	
060	SUBSIDIO	1	100,00	9.500,00	
061	SUBSIDIO	1	100,00	4.232,40	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	1.425,97	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	31,00	1.180,41	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	50,00	1.797,56	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	1.036,44
35 - COMISSIONADOS	143,97
Total	1.180,41

Base de I.R.R.F.	**15.332,07**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total **15.332,07**

Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	13.732,40
35 - COMISSIONADOS	1.599,67

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7882-1	JOSE CESAR DA SILVA	01/01/2013	1112 - VICE PREFEITO

P	061	SUBSIDIO	100.00	4.232,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00 465,56
					D	920	IRRF SALARIO	22.50 211,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.232,40	4.232,40	4.232,40	676,97	3.555,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7927-1	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	15/10/2014	2005 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	919	PREVIDENCIA	9.00 143,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.599,67	1.599,67	1.599,67	143,97	1.455,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7881-1	SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	01/01/2013	1111 - PREFEITO MUNICIPAL

P	060	SUBSIDIO	100.00	9.500,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 1.425,97
					D	919	PREVIDENCIA	11.00 570,88
					D	920	IRRF SALARIO	27.50 1.586,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	3.583,00	5.917,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.332,07	15.332,07	15.332,07	4.403,94	10.928,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01849

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **15.332,07**

(quinze mil, trezentos e trinta e dois reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2166

NOTA DE EMPENHO Nº **2166**	FICHA: 21	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.023,83**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	8.263,94	2.023,83	19.712,23

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2167

NOTA DE EMPENHO Nº **2167**	FICHA: 21	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**843,25**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	10.287,77	843,25	18.868,98

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

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

Resumo Contábil

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar 21

Total a Empenhar 3.479,21

Total de Vencimentos	2.867,08		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.867,08		
Total de Descontos	1.186,26		
Total Líquido	1.680,82	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	612,13	0,00	0,00	0,00	612,13
Total	612,13	0,00	0,00	0,00	612,13

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	822,31	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	11,00	315,37	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	48,58	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	822,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	505,95	D	919	PREVIDENCIA	11.00	315,37
P	051	SEXTA PARTE	1.00	337,30	D	920	IRRF SALARIO	7.50	48,58

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

Total Unidade: 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01850

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1562

NOTA DE EMPENHO Nº **1562**	FICHA: 82	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **27.279,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.13.02 28.843.0046.2065.0000	EXECUTIVO Pessoal CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
340.000,00	57.917,73	27.279,28	254.802,99

VALOR A SER PAGO R$ **27.279,28**

vinte e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01505

DATA: 21/03/2016 VENCTO:08/04/2016 PAGTO: 08/04/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.

Valor **27.279,28**
(vinte e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2186

NOTA DE EMPENHO Nº **2186**	FICHA: 97	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.320,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	21.050,27	6.320,63	52.629,10

VALOR A SER PAGO R$ **6.320,63**

seis mil, trezentos e vinte reais e sessenta e três centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2187

NOTA DE EMPENHO Nº **2187**	FICHA: 97	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.095,26**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	27.370,90	1.095,26	51.533,84

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

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

Resumo Contábil

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado 97

Total a Empenhar 8.999,17

Total de Vencimentos	6.187,05		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.228,84		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.415,89		
Total de Descontos	1.975,47		
Total Líquido	5.440,42	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.583,28	0,00	0,00	0,00	1.583,28
Total	1.583,28	0,00	0,00	0,00	1.583,28

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.878,07	
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	1.228,84	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	2	196,00	1.213,72	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	9,00	753,92	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	341,34	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	1.084,13	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	28,00	737,95	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	15,00	153,39	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	737,95
Total	737,95

Base de I.R.R.F.	**7.415,89**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.415,89**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	7.415,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01859

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **7.415,89**

(sete mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01859

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

Valor **7.415,89**

(sete mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2178

NOTA DE EMPENHO Nº **2178**	FICHA: 67	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **27.674,48**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	89.561,68	27.674,48	192.763,84

VALOR A SER PAGO R$ **27.674,48**

vinte e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2179

NOTA DE EMPENHO Nº **2179**	FICHA: 67	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.740,77**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	117.236,16	1.740,77	191.023,07

VALOR A SER PAGO R$ **1.740,77**

um mil, setecentos e quarenta reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2180

NOTA DE EMPENHO Nº **2180**	FICHA: 67	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.461,92**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	118.976,93	1.461,92	189.561,15

VALOR A SER PAGO R$ **1.461,92**

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

Resumo Contábil

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo 67

Total a Empenhar	**37.498,60**		
Total de Vencimentos	30.877,17		
Salário Família	29,16		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	30.906,33		
Total de Descontos	7.471,08		
Total Líquido	23.435,25	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.740,55	29,16	0,00	0,00	5.711,39
35 COMISSIONADOS	851,72	0,00	0,00	0,00	851,72
Total	6.592,27	29,16	0,00	0,00	6.563,11

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	15
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	16	480,00	27.674,48	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8	21,00	1.740,77	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,16	
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.461,92	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	1.553,78	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	6	0,00	2.497,74	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	16	145,00	2.984,97	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	4	45,00	434,59	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.665,84
35 - COMISSIONADOS	319,13
Total	2.984,97

Base de I.R.R.F.	**30.877,17**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**30.877,17**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	26.887,92
35 - COMISSIONADOS	3.989,25

Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7844-1	ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA	02/05/2012	1075 - ENCARREGADO NO SETOR DE NOTAS/EMPENHO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.781,46	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	479,95
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.781,46	1.781,46	1.781,46	640,28	1.141,18

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	244,64
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	966,00	966,00	966,00	321,92	644,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7922-1	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA	01/09/2014	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.999,62	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	550,39
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	439,95
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	179,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.999,62	3.999,62	3.999,62	1.169,49	2.830,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3940-1	CARMEM FAUSTA DOS REIS GLEGORIO	04/02/2002	1052 - ZELADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.078,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	99,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	161,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.240,35	1.240,35	1.240,35	99,22	1.141,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3740-1	CINTIA DE PAULA COSTA	21/01/2002	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.963,24	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	583,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,32	D	919	PREVIDENCIA	11.00	316,73
P	908	1/3 FERIAS	30 D	719,85	D	920	IRRF SALARIO	7.50	49,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.879,41	2.879,41	2.879,41	949,13	1.930,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7960-1	CLESTON DONIZETE LOPES	08/01/2016	2034 - CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.175,52	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.175,52	1.175,52	1.175,52	94,04	1.081,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7946-1	DENNER MANOEL DOS REIS	01/09/2015	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.999,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	439,95
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	150,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.999,62	3.999,62	3.999,62	590,66	3.408,96

Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	470,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	285,39	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	667,41	1.520,62

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	234,50
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	919,16	305,70	613,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3780-1	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	21/01/2002	1037 - OPERADOR DE COMPUTADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.563,32	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	465,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	234,49	D	919	PREVIDENCIA	9.00	161,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.797,81	1.797,81	1.797,81	627,34	1.170,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7965-1	HELEN RAFAELA PESSOA	01/03/2016	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	72,80	837,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7821-1	INDIANARA WEMBLEY TEIXEIRA SILVA	19/09/2011	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	72,80	837,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3750-1	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	21/01/2002	1019 - ENCARREGADO SETOR COMPRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	919	PREVIDENCIA	11.00	326,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,38	D	920	IRRF SALARIO	7.50	55,33
P	908	1/3 FERIAS	30 D	742,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.968,28	2.968,28	2.968,28	381,84	2.586,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7300-1	LUCIENE APARECIDA BARBOSA LIMA CARVALHO	18/04/2008	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	532,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	430,21	D	919	PREVIDENCIA	9.00	193,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.151,08	2.151,08	2.151,08	725,77	1.425,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6620-1	MARCELO EDUARDO DA SILVA	02/03/2007	1029 - LANCADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.842,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	490,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	184,20	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,36

Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.026,26	2.026,26	2.026,26	673,19	1.353,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7963-1	OSMAR FERREIRA DA SILVA	18/02/2016	2032 - FISCAL TRIBUTÁRIO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	993,73	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	993,73	993,73	993,73	79,49	914,24

Total Unidade: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.877,17	30.877,17	30.906,33	7.471,08	23.435,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01854

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **30.877,17**

(trinta mil, oitocentos e setenta e sete reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2171

NOTA DE EMPENHO Nº **2171**	FICHA: 49	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.053,93**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	5.420,73	3.053,93	28.525,34

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2172

NOTA DE EMPENHO Nº **2172**	FICHA: 49	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **219,34**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	8.474,66	219,34	28.306,00

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

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

Resumo Contábil

Unidade: 002014 - Administração do Fundo Social de Solidariedade 49

Total a Empenhar 3.972,11

Total de Vencimentos	3.273,27
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.273,27
Total de Descontos	744,32
Total Líquido	2.528,95
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 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	698,84	0,00	0,00	0,00	698,84
Total	698,84	0,00	0,00	0,00	698,84

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.053,93	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	219,34	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	464,40	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	279,92	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	279,92
Total	279,92

Base de I.R.R.F. **3.273,27**
Base de F.G.T.S. **0,00**

Base de Previdência Total **3.273,27**

Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.273,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01853

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **3.273,27**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2168

NOTA DE EMPENHO Nº **2168**	FICHA: 32	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**12.284,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	36.688,86	12.284,00	114.027,14

VALOR A SER PAGO R$ **12.284,00**

doze mil, duzentos e oitenta e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2169

NOTA DE EMPENHO Nº **2169**	FICHA: 32	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.215,16**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	48.972,86	1.215,16	112.811,98

VALOR A SER PAGO R$ **1.215,16**

um mil, duzentos e quinze reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	**17.980,25**		
Total de Vencimentos	13.499,16		
Salário Família	116,64		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.221,57		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	14.837,37		
Total de Descontos	3.474,00		
Total Líquido	11.363,37	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 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.658,81	87,48	0,00	0,00	2.571,33
35 COMISSIONADOS	484,07	29,16	0,00	0,00	454,91
Total	3.142,88	116,64	0,00	0,00	3.026,24

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	10	297,00	12.284,00	
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	1.221,57	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	15,00	890,51	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	324,65	
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	116,64	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	690,18	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.324,23	Receita Extra Despesa Extra
147	PENHORA PROC. 2314/97	1	0,00	175,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	10	83,00	1.241,75	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	15,00	42,84	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.060,37
35 - COMISSIONADOS	181,38
Total	1.241,75

Base de I.R.R.F.	**14.720,73**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**14.720,73**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	12.453,43
35 - COMISSIONADOS	2.267,30

Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7863-1	APARECIDA HELENA BERNARDES NASCIMENTO	02/07/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	196,40
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	919,16	267,60	651,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7967-1	FABRICIO SARRETA	04/04/2016	1004 - ASSISTENTE SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	27.00D	1.221,57	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,88
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	1.221,57	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.443,14	2.443,14	2.443,14	243,82	2.199,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7961-1	GIOVANNA SILVA PEREIRA	01/02/2016	1004 - ASSISTENTE SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.357,30	D	919	PREVIDENCIA	8.00	108,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.357,30	1.357,30	1.357,30	108,58	1.248,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7818-1	JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA	04/07/2011	1074 - PSICOLOGA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	481,02
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	143,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.599,67	1.599,67	1.599,67	624,99	974,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3180-1	MARIA SATO	01/03/2000	1004 - ASSISTENTE SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.060,18	D	919	PREVIDENCIA	9.00	213,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	309,02	D	920	IRRF SALARIO	7.50	18,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.369,20	2.369,20	2.369,20	232,12	2.137,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
130-1	MARISA PRADO CUNHA	02/05/1988	1005 - ATENDENTE SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.017,98	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	262,07
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	254,49	D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,37
P	051	SEXTA PARTE	1.00	169,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.442,13	1.442,13	1.442,13	377,44	1.064,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7841-1	RENATA ALVES CINTRA	02/04/2012	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	169,86
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	910,00	910,00	939,16	242,66	696,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7945-1	ROBERTA MARQUES DE LIMA	06/08/2015	2015 - CHEFE DO SETOR SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.357,30	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	384,74
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	108,58

Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.357,30	1.357,30	1.357,30	493,32	863,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
210-1	SILVANIA ALVES RODRIGUES	18/11/1991	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	289,97
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	186,00	D	147	PENHORA PROC. 2314/97	1.00	175,00
P	051	SEXTA PARTE	1.00	154,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.270,99	1.270,99	1.270,99	566,64	704,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3060-1	TAIS MARIA MARQUES LIPORONI	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	940,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	230,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	141,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,48
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32					

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

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.720,73	14.720,73	14.837,37	3.474,00	11.363,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01852

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **13.499,16**

(treze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2170

NOTA DE EMPENHO Nº **2170**	FICHA: 33	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.221,57**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	0,00	1.221,57	4.778,43

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	
Total de Vencimentos	17.380,25
Salário Família	19.439,16
Outras Deduções	116,64
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339019)	1.221,57
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	0,00
Total de Descontos	14.857,37
Total Líquido	3.474,00
FGTS a Recolher	11.383,37
	0,00 → Valor Ref. a 13º Salário
	0,00 → Valores Sem 13º Salário

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.656,81	87,48	0,00	0,00	2.571,33
35 COMISSIONADOS	484,07	29,16	0,00	0,00	454,91
Total	3.142,88	116,64	0,00	0,00	3.026,24

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
36 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	10	297,00	12.284,00	
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	1.221,57	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	4	15,00	890,51	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	324,65	
054	SALARIO FAMILIA	3	4,00	116,64	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	690,18	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.324,23	Receita Extra Despesa Extra
147	PENHORA PROC. 2314/97	1	0,00	175,00	Receita Extra Despesa Extra
315	PREVIDENCIA	10	33,00	1.241,75	Receita Extra Despesa Extra
020	IRRF SALARIO	2	15,00	42,84	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.060,37
35 - COMISSIONADOS	181,38
Total	1.241,75

Base de I.R.R.F	14.720,73
Base do F.G.T.S	0,00

Base de Previdência Total	14.720,73

Base de Previdência por Vinculo

	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	12.453,43
35 - COMISSIONADOS	2.267,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01851

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **1.221,57**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1556

NOTA DE EMPENHO Nº **1556**	FICHA: 215	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 03/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.884,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.1.90.11.01 27.813.0385.2130.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	12.437,45	1.884,99	50.677,56

VALOR A SER PAGO R$ **1.884,99**

um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1557

NOTA DE EMPENHO Nº **1557**	FICHA: 215	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 03/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.950,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	14.322,44	1.950,00	48.727,56

VALOR A SER PAGO R$ **1.950,00**

um mil, novecentos e cinquenta reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

1558

NOTA DE EMPENHO Nº **1558**	FICHA: 215	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 03/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **487,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.1.90.11.43 27.813.0385.2130.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura 13º SALÁRIO Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	16.272,44	487,50	48.240,06

VALOR A SER PAGO R$ **487,50**

quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1559

NOTA DE EMPENHO Nº 1559	FICHA 215	DATA 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 03/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **649,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.1.90.11.45 27.813.0385.2130.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	16.759,94	649,98	47.590,08

VALOR A SER PAGO R$ **649,98**

seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

628·33 +
63·26 −

000
565·07 ◇

000
565·07M+

650·00 +
162·50 +
216·66 +

003
1 029·16 ◇

003
1 029·16M+

1 029·16 +
565·07 +

002
1 594·23 ◇

002
1 594·23M+

PROF. ESP. CAM

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
20731513929	WELTON ROBSON DA SILVA SA			7935-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
AV FRANCISCO GONÇALVES COSTA, 96			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0040017/00300-SP	020570
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
37270317860	13/06/1988	NEUSA MARIA DA SILVA		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
650,00	01/04/2015	31/03/2016	31/03/2016
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
12 - Término do Contrato de Trabalho	01		20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	VENCIMENTO	29.00D	628,33	919	PREVIDENCIA	8.00	50,26
907	FERIAS PROPORCIONAIS	12/12	650,00	922	INSS 13. SALARIO	8.00	13,00
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	3/12	162,50				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	216,66				

Esporte Social = 565,07
Geral = 1.029,16

B: 001
A: 6949.3
Cc: 195039-8

46 TOTAL BRUTO	1.657,49	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	63,26
		55 TOTAL LÍQUIDO	1.594,23

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal

63 Identificação do órgão homologador

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA



Emissão de comprovantes

11/04/2016 15:52:33

11/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:51:39
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ESPORTE SOCIAL
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.755-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.195.039
VALOR TOTAL 565,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WELTON ROBSON DA SILVA SA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 195.039-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.755
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C4B.6D4.DBC.DB8.28C

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:48:44
694906949 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.195.039
VALOR TOTAL 1.029,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WELTON ROBSON DA SILVA SA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 195.039-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO E.C7A.E32.9BE.850.43B

Parfeto ESP. (1a+e)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome	
19054080291	GABRIEL HENRIQUE VIEIRA SILVA	7937-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 268		CENTRO
14 Município	15 UF / 16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) / Dep.Desp
JERIQUARA	SP / 14450000	0093873/00300-SP / 020570
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
44864869863	23/11/1996	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
350,00	01/04/2015	31/03/2016	31/03/2016
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
12 - Término do Contrato de Trabalho	01		20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	VENCIMENTO	29.00D	338,33	919	PREVIDENCIA	8.00	27,06
907	FERIAS PROPORCIONAIS	12/12	350,00	922	INSS 13. SALARIO	8.00	7,00
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	3/12	87,50				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	116,66				

Esporte Social = 304,27
Geral = 554,16

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5657-X

46 TOTAL BRUTO	892,49	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	34,06
		55 TOTAL LÍQUIDO	858,43

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

11/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:51:39
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ESPORTE SOCIAL
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.755-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.657
VALOR TOTAL 304,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL H VIEIRA SILV
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.657-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.755

==========

NR.AUTENTICACAO E.ACC.40B.C69.A16.925

11/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:48:44
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.657
VALOR TOTAL 554,16

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIEL H VIEIRA SILV
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.657-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO A.50E.3E7.09D.8B3.361

PROJ. ESP. LAZER

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
10748669512	EDSON DE OLIVEIRA			7936-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA JONAS ALVES COSTA, 337			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0003268/00471-SP	020570
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
05342535808	15/09/1961	TERESINHA CANDIDA DE OLIVEIRA		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
950,00	01/04/2015	31/03/2016	31/03/2016
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
12 - Término do Contrato de Trabalho	01		20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	VENCIMENTO	29.00D	918,33	919	PREVIDENCIA	8.00	73,46
907	FERIAS PROPORCIONAIS	12/12	950,00	922	INSS 13. SALARIO	8.00	19,00
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	3/12	237,50				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	316,66				

Esporte social: 825,87
Cultural: 1504,16

B: 001
A: 6949-3
CIC: 5899-8

46 TOTAL BRUTO	2.422,49	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	92,46
		55 TOTAL LÍQUIDO	2.330,03

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal
63 Identificação do órgão homologador	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

11/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:51:39
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ESPORTE SOCIAL
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.755-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2016
NR. DOCUMENTO 176.949.510.005.899
VALOR TOTAL 825,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDSON DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.005.899-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.005.755

==========

NR.AUTENTICACAO 3.BC5.EFF.4A9.2DF.717

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

11/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:48:44
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2016
NR. DOCUMENTO 176.949.510.005.899
VALOR TOTAL 1.504,16

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDSON DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.005.899-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO 8.595.A23.419.42D.210

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

825·87 +
565·07 +
304·27 +

003 1 695·21 ◇

003 1 695·21M+

554·16 +
1 029·16 +
1 504·16 +

003 3 087·48 ◇

003 3 087·48M+

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01454

DATA: 21/03/2016 VENCTO:11/04/2016 PAGTO: 11/04/2016

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

Discriminação..:
Referente a Rescisão Contratual do mês 03/2016.

Valor **4.972,47**
(quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01454

__/__/_____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2217

NOTA DE EMPENHO Nº **2217**	FICHA: 215	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.259,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	20.955,25	3.259,94	40.784,81

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2218

NOTA DE EMPENHO Nº **2218**	FICHA: 215	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **285,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	24.215,19	285,39	40.499,42

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

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

Resumo Contábil

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal 215

Total a Empenhar 4.302,26

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3160-1	IZILDO DA SILVA INACIO	01/03/2000	1050 - TECNICO DESPORTIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	919	PREVIDENCIA	9.00 196,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	285,39				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	196,92	1.991,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7842-1	MARIA CONCEICÃO DE OLIVEIRA	02/05/2012	3015 - DIRETOR DEPTO CULTURAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.357,30	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 366,50
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 108,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.357,30	1.357,30	1.357,30	475,08	882,22

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.545,33	3.545,33	3.545,33	672,00	2.873,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01869

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **3.545,33**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01869

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

Valor **3.545,33**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2184

NOTA DE EMPENHO Nº **2184**	FICHA: 86	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.539,08**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	4.617,24	1.539,08	14.843,68

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

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

Resumo Contábil

27/04/2016 10:47:57

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral 86

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

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

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

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

Total Unidade: 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01857

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **1.539,08**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01857

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2181

NOTA DE EMPENHO Nº **2181**	FICHA: 80	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.593,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	18.275,00	4.593,00	55.132,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2182

NOTA DE EMPENHO Nº 2182	FICHA: 80	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.304,97**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	22.868,00	1.304,97	53.827,03

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos 80

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01856

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01856

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2183

NOTA DE EMPENHO Nº 2183	FICHA: 79	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.670,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	8.010,00	2.670,00	24.320,00

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

dois mil, seiscentos e setenta reais * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões 79

Total a Empenhar	**2.670,00**		
Total de Vencimentos	2.670,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.670,00		
Total de Descontos	177,46		
Total Líquido	2.492,54	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

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

P	086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	890,00					

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

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

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

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

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

P	086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	890,00					

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

Total Unidade: 3

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01855

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **2.670,00**

(dois mil, seiscentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01855

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

Valor **2.670,00**

(dois mil, seiscentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2226

NOTA DE EMPENHO Nº **2226**	FICHA: 232	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.819,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	30.603,28	8.819,31	58.577,41

VALOR A SER PAGO R$ **8.819,31**

oito mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2227

NOTA DE EMPENHO Nº 2227	FICHA: 232	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**946,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 20 3.1.90.11.37 15.451.0280.2140.0000	EXECUTIVO Serv e Obras de Eng e Planejamento GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	39.422,59	946,75	57.630,66

VALOR A SER PAGO R$ **946,75**

novecentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento 232

Total a Empenhar	**12.857,02**		
Total de Vencimentos	9.766,06		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	828,92		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.594,98		
Total de Descontos	3.514,39		
Total Líquido	7.080,59	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.262,04	0,00	0,00	0,00	2.262,04
Total	2.262,04	0,00	0,00	0,00	2.262,04

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	8.819,31	
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	828,92	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	11,00	791,76	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	154,99	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	291,23	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	2.095,28	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	47,00	1.038,14	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	15,00	89,74	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.038,14
Total	1.038,14

Base de I.R.R.F.	**10.594,98**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.594,98**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.594,98

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento — **Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7901-1	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	21/01/2014	1076 - ENCARREGADO DO SETOR DE OBRAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.842,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	509,07
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	828,92	D	919	PREVIDENCIA	11.00	293,80
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	35,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.670,98	2.670,98	2.670,98	838,36	1.832,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6260-1	DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	10/07/2006	1022 - ENGENHEIRO CIVIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.811,55	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	783,57
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	140,57	D	919	PREVIDENCIA	11.00	324,73
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	54,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.952,12	2.952,12	2.952,12	1.162,55	1.789,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
600-1	JOSE DELCI DELFINO	01/01/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	291,23
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	232,50	D	919	PREVIDENCIA	8.00	105,39
P	051	SEXTA PARTE	1.00	154,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.317,49	1.317,49	1.317,49	396,62	920,87

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.594,98	10.594,98	10.594,98	3.514,39	7.080,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01873

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **9.766,06**

(nove mil, setecentos e sessenta e seis reais e seis centavos) * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01873

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

Valor **9.766,06**
(nove mil, setecentos e sessenta e seis reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2228

NOTA DE EMPENHO Nº 2228	FICHA: 233	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**828,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	1.657,84	828,92	5.513,24

VALOR A SER PAGO R$ **828,92**

oitocentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/04/2016 10:47:57

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento

232

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	12.857,02
Salário Família	9.766,06
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	828,92
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	0,00
Total de Descontos	10.594,98
Total Líquido	3.514,39
FGTS a Recolher	7.080,59

0,00 → Valor Ref. a 13º Salário

Valores Sem 13º Salário 0,00

0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS					
Total	2.262,04	0,00	0,00	0,00	2.262,04
	2.262,04	0,00	0,00	0,00	2.262,04

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5
	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	5.819,31	
002	HS. EXTRAS 60%	1	60,00	528,92	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	4	11,00	791,76	
061	SEXTA PARTE	1	1,00	154,99	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPRES.CEF	1	0,00	291,23	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	2.095,28	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	47,00	1.038,14	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	15,00	89,74	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	
Total	1.038,14

Base de I.R.R.F.	10.594,98
Base do F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.038,14
Base de Previdência por Vínculo	10.594,98

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.594,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01872

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **828,92**

(oitocentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01872

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

Valor **828,92**

(oitocentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2223

NOTA DE EMPENHO Nº **2223**	FICHA: 221	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**10.221,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	36.557,52	10.221,51	83.220,97

VALOR A SER PAGO R$ **10.221,51**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2224

NOTA DE EMPENHO Nº **2224**	FICHA: 221	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.391,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	46.779,03	1.391,47	81.829,50

VALOR A SER PAGO R$ **1.391,47**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

221

Resumo Contábil

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Total a Empenhar	**14.914,98**		
Total de Vencimentos	11.612,98		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	677,89		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	12.290,87		
Total de Descontos	2.339,41	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Total Líquido	9.951,46	Valores Sem 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patrona Líquid
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.624,11	0,00	0,00	0,00	2.624,1
Total	2.624,11	0,00	0,00	0,00	2.624,1

Funcionários	Quantidad
Situação	
01 - Normal	
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	8	240,00	10.045,51	
002	HS. EXTRAS 50%	2	80,00	677,89	Hora Extra
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	17,00	1.026,43	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	365,04	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	209,99	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.070,06	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	8	68,00	1.059,36	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	V
Vínculo	1.05
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.05
Total	12.29

Base de I.R.R.F.	**12.290,87**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	
Base de Previdência por Vínculo	
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	12.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01871

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **11.612,98**

(onze mil, seiscentos e doze reais e noventa e oito centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01871

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

Valor **11.612,98**
(onze mil, seiscentos e doze reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2225

NOTA DE EMPENHO Nº **2225**	FICHA: 222	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **677,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	1.355,78	677,89	13.966,33

VALOR A SER PAGO R$ **677,89**

seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

221

Total a Empenhar	14.014,36
Total de Vencimentos	11.612,98
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (019016)	677,89
Bolsa de Estudo (339016)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	12.290,87
Total de Descontos	2.339,41
Total Líquido	9.951,46
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 EFETIVOS ESTATUTARIOS	2.624,11	0,00	0,00	0,00	2.624,11
Total	2.624,11	0,00	0,00	0,00	2.624,11

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
37 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	8	240,00	10.045,51	
002	HS EXTRAS 50%	2	80,00	677,89	Hora Extra
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
060	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	7	17,00	1.026,43	
081	SEXTA PARTE	2	2,00	385,04	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	209,99	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.070,06	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	8	68,00	1.059,36	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTARIOS	1.059,36
Total	1.059,36

Base de I.R.R.F.	12.290,87
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	12.290,87

Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTARIOS	12.290,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01870

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **677,89**

(seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01870

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

Valor **677,89**

(seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2426

NOTA DE EMPENHO Nº **2426**	FICHA: 8	DATA: 29/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTOP DE APROPRIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.804,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.000,00	12.681,33	2.804,74	10.513,93

VALOR A SER PAGO R$ **2.804,74**

dois mil, oitocentos e quatro reais e setenta e quatro centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01988

DATA: 29/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **65.782,12**

(sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1491

NOTA DE EMPENHO Nº 1491	FICHA: 71	DATA: 15/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2016

NOME: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR — 410.173.428-30 — CÓDIGO: 3201
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 500,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	29.161,30	500,00	60.338,70

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

quinhentos reais * * *

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

842082296

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003872987 série C
Data de Emissão 25/02/2016
Data de Apresentação: 01/03/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310065266257

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000175	304763993	711911324

Reservado ao Fisco
B39F.C68A.FC7A.2E86.5250.CEA6.BF7A.4ED0

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação do patamar 1 de bandeira vermelha com valor de R$ 3,00 a cada 100 kWh a partir de 01/02/2016.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF 410.173.428-30

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
825,11	25,00	206,27
	Valor Total de ICMS	206,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1258	0,65589030	825,11

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711911324	19701691	FEV/2016	09/03/2016	825,11

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	FEV	1258	29
	JAN	1200	32
2015	DEZ	1316	30
	NOV	1278	28
	OUT	1674	33
	SET	1682	30
	AGO	1813	30
	JUL	1743	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/02/2016
Anterior	27/01/2016
Nº de dias	29
Próximo Mês	29/03/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	347,81

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 909850464868	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1258	0,17258000	217,11
Consumo Bandeira Verde - TE	1258	0,24706000	310,80
Adicional de Bandeira Vermelha			40,34
PIS/PASEP 1,09%			9,00

Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=40ca57eb61a4...

13/04/2016 09:47:44

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2016 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.47.45
2426002426          SEGUNDA VIA                0002

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAURA GABRIELA CALC LTDA
AGENCIA: 2426-0 CONTA:          9.024-7
=================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83660000008-4   25110040300-4
                    24773246403-4   10065266257-6
Data do pagamento                       12/04/2016
Valor em Dinheiro                          825,11
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                825,11
-------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041201
AUTENTICACAO SISBB:          7.798.3FA.F5C.7F0.ACB
```

Transação efetuada com sucesso por: J6816238 RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01521

DATA: 15/03/2016 VENCTO:11/04/2016 PAGTO: 11/04/2016

Credor..: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ: 410.173.428-30 Cod: 3201
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2236

NOTA DE EMPENHO Nº 2236	FICHA: 78	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **973,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.01.01 04.122.0046.2060.0000	EXECUTIVO Pessoal PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	2.919,42	973,14	8.107,44

VALOR A SER PAGO R$ **973,14**

novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos * * *

Resumo Contábil

27/04/2016 10:47:57

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria 78

Total a Empenhar	**973,14**		
Total de Vencimentos	973,14		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	973,14		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	973,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
085	SALARIO APOSENTADORIA	1	0,00	973,14	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	**973,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

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

Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2720-1	OZELIA SIMOES DE ANDRADE	31/08/1998	0002 - INATIVOS

P 085	SALARIO APOSENTADORIA	1.00	973,14		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	973,14	973,14	0,00	973,14

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	973,14	973,14	0,00	973,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01878

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **973,14**

(novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01878

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

Valor **973,14**

(novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1653

NOTA DE EMPENHO Nº 1653	FICHA: 82	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/04/2016

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.701,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
340.000,00	85.197,01	1.701,68	253.101,31

VALOR A SER PAGO R$ **1.701,68**

um mil, setecentos e um reais e sessenta e oito centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01503

DATA: 21/03/2016 VENCTO:08/04/2016 PAGTO: 08/04/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

Valor **1.701,68**
(um mil, setecentos e um reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2235

NOTA DE EMPENHO Nº 2235	FICHA: 260	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.910,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 50 3.1.90.11.01 08.243.0110.2020.0000	EXECUTIVO Fundo Munic da Criança e Adolescente VENCIMENTOS E SALÁRIOS Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	15.760,00	5.910,00	30.330,00

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

cinco mil, novecentos e dez reais * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002015 - Atividade do Conselho Tutelar 260

Total a Empenhar	**7.092,00**		
Total de Vencimentos	5.910,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.910,00		
Total de Descontos	650,10		
Total Líquido	5.259,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
11 CONSELHO TUTELAR	1.182,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00
Total	1.182,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	5.910,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	5	55,00	650,10	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - CONSELHO TUTELAR	650,10
Total	650,10

Base de I.R.R.F.	**5.910,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.910,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - CONSELHO TUTELAR	5.910,00

Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002015 - Atividade do Conselho Tutelar

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7958-1	ALINE ALMEIDA SOARES	11/01/2016	3018 - CONSELHEIRO TUTELAR

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.182,00 D 919 PREVIDENCIA 11.00 130,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	130,02	1.051,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7957-1	ANA LIDIA BARBOSA DA SILVA BRANQUINHO	11/01/2016	3018 - CONSELHEIRO TUTELAR

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.182,00 D 919 PREVIDENCIA 11.00 130,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	130,02	1.051,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7955-1	ANA PAULA RIBEIRO	11/01/2016	3018 - CONSELHEIRO TUTELAR

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.182,00 D 919 PREVIDENCIA 11.00 130,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	130,02	1.051,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7959-1	PATRICIA MARA PIMENTA	11/01/2016	3018 - CONSELHEIRO TUTELAR

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.182,00 D 919 PREVIDENCIA 11.00 130,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	130,02	1.051,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7956-1	VALDIR EURIPEDES GONÇALVES GARCIA	11/01/2016	3018 - CONSELHEIRO TUTELAR

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.182,00 D 919 PREVIDENCIA 11.00 130,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	130,02	1.051,98

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	650,10	5.259,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01877

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **5.910,00**

(cinco mil, novecentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01877

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

Valor **5.910,00**

(cinco mil, novecentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2232

NOTA DE EMPENHO Nº 2232	FICHA: 255	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.201,49**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	17.974,19	4.201,49	57.824,32

VALOR A SER PAGO R$ **4.201,49**

quatro mil, duzentos e um reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2233

NOTA DE EMPENHO Nº 2233	FICHA: 255	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**597,55**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	22.175,68	597,55	57.226,77

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2234

NOTA DE EMPENHO Nº 2234	FICHA: 255	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**629,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	22.773,23	629,36	56.597,41

VALOR A SER PAGO R$ **629,36**

seiscentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos 255

Total a Empenhar	**6.616,52**		
Total de Vencimentos	5.428,40		
Salário Família	29,16		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.457,56		
Total de Descontos	1.662,19		
Total Líquido	3.795,37	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 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.158,96	29,16	0,00	0,00	1.129,80
Total	1.158,96	29,16	0,00	0,00	1.129,80

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	4.071,54	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	1,00	176,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	367,30	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	230,25	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,16	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	629,36	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.191,56	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	46,05	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	4	33,00	458,98	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	11,65	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	458,98
Total	458,98

Base de I.R.R.F.	**5.428,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.428,40**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.428,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01876

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **5.428,40**
(cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01876

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

Valor **5.428,40**

(cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2229

NOTA DE EMPENHO Nº 2229	FICHA: 242	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.552,16**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	21.943,00	7.552,16	80.504,84

VALOR A SER PAGO R$ **7.552,16**

sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2230

NOTA DE EMPENHO Nº 2230	FICHA: 242	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **237,53**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	29.495,16	237,53	80.267,31

VALOR A SER PAGO R$ **237,53**

duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública 242

Total a Empenhar	**10.352,50**		
Total de Vencimentos	7.789,69		
Salário Família	116,64		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	645,30		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.551,63		
Total de Descontos	1.359,43		
Total Líquido	7.192,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.800,87	116,64	0,00	0,00	1.684,23
Total	1.800,87	116,64	0,00	0,00	1.684,23

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	180,00	5.933,59	
002	HS. EXTRAS 50%	3	80,00	645,30	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	3	135,00	914,57	
021	INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	704,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	5,00	237,53	
904	SALARIO FAMILIA	2	4,00	116,64	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	395,98	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	235,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	6	51,00	728,45	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	728,45
Total	728,45

Base de I.R.R.F.	**8.434,99**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.434,99**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	8.434,99

Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6050-1	ARLI PEREIRA ALVES	05/06/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,12
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,68
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.121,00	1.121,00	1.179,32	288,80	890,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7942-1	DIONATAN ALAN GONÇALVES	12/06/2015	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.066,45	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	235,00
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	199,95	D	919	PREVIDENCIA	9.00	171,80
P	006	ADICIONAL NOTURNO	70.00	466,57					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00					

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7781-1	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS	10/02/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,32
P	002	HS. EXTRAS 50%	30.00H	245,40					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	30.00	214,72					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.781,34	1.781,34	1.781,34	160,32	1.621,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7924-1	JESIEL FRANCIS DE SOUZA	17/09/2014	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.066,45	D	919	PREVIDENCIA	9.00	150,81
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	199,95					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	35.00	233,28					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	176,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.675,68	1.675,68	1.675,68	150,81	1.524,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3300-1	ORIPA APARECIDA ALVES SILVA SOUZA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,64
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	138,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	84,64	973,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7849-1	ROSELI RAMOS	10/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	196,86
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	948,32	268,06	680,26

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.434,99	8.434,99	8.551,63	1.359,43	7.192,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01875

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **7.789,69**

(sete mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01875

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

Valor **7.789,69**

(sete mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2231

NOTA DE EMPENHO Nº 2231	FICHA: 243	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **645,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	1.454,21	645,30	3.900,49

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

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

Resumo Contábil

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública 242

Total a Empenhar	10.352,50		
Total de Vencimentos	7.789,69		
Salário Família	116,64		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	645,30		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.551,60		
Total de Descontos	1.359,43		
Total Líquido	7.192,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto – Patronal Bruto	Deduções – Salário Família	Deduções – Salário Maternidade	Deduções – Outras Deduções	Líquido – Patronal Líquido
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.800,87	116,64	0,00	0,00	1.684,23
Total	1.800,87	116,64	0,00	0,00	1.684,23

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
04 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
07 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	180,00	5.933,59	
002	HS. EXTRAS 50%	3	60,00	645,30	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	3	135,00	914,57	
021	INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	704,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	3	5,00	237,53	
304	SALARIO FAMILIA	2	4,00	116,64	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	395,98	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	235,00	Receita Extra Despesa Extra
810	PREVIDENCIA	6	31,00	728,45	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	728,45
Total	728,45

Base de I.R.R.F.	8.434,99
Base de F.G.T.S.	0,00

Base do Previdência Total	8.434,99

Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	8.434,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01874

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **645,30**
(seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01874

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

Valor **645,30**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01182 \0001	OR	EF	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.39.99	0.01.00	12/04/2016	01581		400,00
01240 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	12/04/2016	01582		651,00
01243 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	12/04/2016	01583		833,75
01286 \0001	OR	EF	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.16	0.01.00	12/04/2016	01585		1.352,27
01335 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	01/04/2016	01407		101,88
01383 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	13/04/2016	01626		956,01
01398 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	13/04/2016	01627		600,14
01513 \0001	OR	EF	JOSE RICARDO MARCATO E CIA LT	3.3.90.39.19	0.05.11	14/04/2016	01691		2.000,00
01524 \0001	OR	EF	JOSE RICARDO MARCATO E CIA LT	3.3.90.30.39	0.05.11	14/04/2016	01692		800,00
01602 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/04/2016	01510		7.197,81
01612 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/04/2016	01511		1.041,46
01616 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/04/2016	01512		213,71
01680 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.05.11	05/04/2016	01466		862,01
01681 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.05.11	05/04/2016	01465		1.779,26
01686 \0001	OR	EF	DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP	3.3.90.39.19	0.05.11	05/04/2016	01462		2.750,00
01705 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	13/04/2016	01628		42,68
01727 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	13/04/2016	01631		76,81
01737 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	11/04/2016	01573		50,00
01764 \0001	OR	EF	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL	3.3.90.39.19	0.05.11	05/04/2016	01464		1.630,00
01766 \0001	OR	EF	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL	3.3.90.39.19	0.05.11	05/04/2016	01463		1.280,00
01771 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	12/04/2016	01624		9.002,00
01787 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	05/04/2016	01461		3.602,42
01874 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	12/04/2016	01625		2.600,90
01951 \0001	OR	EF	SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIB	3.3.90.39.19	0.05.11	25/04/2016	01776		68,00
01965 \0001	OR	EF	SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIB	3.3.90.30.39	0.05.11	25/04/2016	01777		1.383,42
01975 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	14/04/2016	01721		81,25
01999 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	15/04/2016	01722		1.996,00
02000 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	15/04/2016	01723		978,00
02042 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	25/04/2016	01774		1.720,17
02043 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	25/04/2016	01775		260,28
02044 \0001	OR	EF	DR FAROL LTDA ME	3.3.90.39.19	0.05.11	27/04/2016	01832		250,00
02102 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	28/04/2016	01885		12,00
02118 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	20/04/2016	01746		226,29
02201 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/04/2016	01865		29.369,19
02202 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	29/04/2016	01865		200,00
02203 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/04/2016	01865		3.415,74
02209 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/04/2016	01867		4.294,58
02210 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/04/2016	01867		229,03
02212 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	29/04/2016	01866		633,95
02213 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/04/2016	01868		910,00
02214 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/04/2016	01868		91,00
02269 \0001	OR	EF	GERSON LUIZ TEIXEIRA	3.3.90.39.99	0.05.11	29/04/2016	01891		750,00
02270 \0001	OR	EF	GERSON LUIZ TEIXEIRA	3.3.90.39.99	0.05.11	29/04/2016	01891		800,00
02386 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	28/04/2016	01975		72,80
TOTAL GERAL									**87.565,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2102

NOTA DE EMPENHO Nº **2102**	FICHA: 182	DATA: 14/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: / DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/04/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **12,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	66.030,23	12,00	53.957,77

VALOR A SER PAGO R$ **12,00**

doze reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/04/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00688/16	14/04/2016	15/04/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 COD: 2325
JERIQUARA CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.417	LUBRIFICANTE SF 40 1 LT	UN	1	12,00	MANUT DO TRANSP ES	12,00
	TOTAL PEDIDO					12,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatario PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão 15/04/2016 Valor Total R$ 12,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.476
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.476
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0412 1670 1000 0103 5500 1000 0034 7610 0003 4760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160233713425 18/04/2016 10:33:45

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/04/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	15/04/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,00

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	**12,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
410	LUBRIFICANTE SF 40 1 LITRO	27101932	060	5929	UN	1,00	12,00	0	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. VOLARE	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/04/2016 10:33:48

GOVERNO

Emissão de comprovantes

28/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:57:21
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 12,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 0.BF1.CA6.B5E.8A2.DF4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01885

DATA: 14/04/2016 VENCTO:28/04/2016 PAGTO: 28/04/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **12,00**
(doze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1335

NOTA DE EMPENHO Nº 1335	FICHA: 152	DATA: 08/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/15	PREGÃO PRESENCIAL 0007/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**101,88**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	21.586,81	101,88	78.311,31

VALOR A SER PAGO R$ **101,88**

cento e um reais e oitenta e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2016

Pedido
00389/16

Data Pedido
08/03/2016

Data Entrega
08/03/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

Nº: KM 1,5

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	39,951	2,55	UNO MILLE	101,8751
TOTAL PEDIDO						101,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 08/03/2016 Valor Total: R$ 101,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.415
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.415
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0312 1670 1000 0103 5500 1000 0034 1510 0003 4159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160144672295 08/03/2016 17:38:20

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/03/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101,88

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	**101,88**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	ETANOL	22071090	060	5929	L	39,951	2,55	0	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/03/2016 17:38:23

01/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:31:51
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 101,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 1.947.891.FD2.4E6.E81

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01407

DATA: 08/03/2016 VENCTO:01/04/2016 PAGTO: 01/04/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **101,88**
(cento e um reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2118

NOTA DE EMPENHO Nº **2118**	FICHA: 186	DATA: 15/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2016

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA
ENDEREÇO: CÓDIGO: 936

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de seguro obrigatorio.DPVAT. PLACA-GFS-7830. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **226,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.99 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	16.403,12	226,29	53.370,59

VALOR A SER PAGO R$ **226,29**

duzentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ONIBUS NOVO

2118

IPVA

Imprima esta página pelo navegador.

Evite impressoras matriciais, pois o código de barras pode não ser lido corretamente.

Voltar

Recorte Aqui

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2016

PLACA ATUAL	DATA DE VENCIMENTO
GFS7830	28/03/2016

RENAVAM
00000000000

CHASSI
93ZL68C01G8467322

PRÊMIO LÍQUIDO
222,14

IOF
0,00

CUSTO DO BILHETE	PRÊMIO TOTAL
4,15	226,29

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - SEGURO OBRIGATÓRIO

Recorte Aqui

86660000002-4 26290924860-7 80007061978-1 30401111626-2

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT-SP	Exercício	Data de Vencimento
	2016	28/03/2016

Placa	Cód. Seguro	Renavam	Marca / Modelo	Ano de Fabricação
GFS7830	04	00000000000	IVECO/MPOLO TORINO U	2015

Chassi	Prêmio Líquido (R$)	Custo do Bilhete	IOF	Prêmio Total
93ZL68C01G8467322	222,14	4,15	0,00	226,29

Autenticação Mecânica

Via - Consórcio

Página Inicial



20/04/2016 15:31:49

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB   -   SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2016   -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.31.45
6949306949

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  DPVAT  SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras    86660000002-4   26290924860-7
                    80007061978-1   30401111626-2
Data do pagamento                      20/04/2016
Valor em Dinheiro                         226,29
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               226,29
================================================
DOCUMENTO:  042001
AUTENTICACAO SISBB:
5.FD6.240.471.21A.A35
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	20/04/2016 14:50:20
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	20/04/2016 15:31:49

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01746

DATA: 15/04/2016 VENCTO:20/04/2016 PAGTO: 20/04/2016

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de seguro obrigatorio.DPVAT. PLACA-GFS-7830.

Valor **226,29**
(duzentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1612

NOTA DE EMPENHO Nº **1612**	FICHA: 178	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: I N S S CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.041,46**

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
17.000,00	1.919,92	1.041,46	14.038,62

VALOR A SER PAGO R$ **1.041,46**

um mil e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01511

DATA: 21/03/2016 VENCTO:08/04/2016 PAGTO: 08/04/2016

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.

Valor **1.041,46**

(um mil e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2210

NOTA DE EMPENHO Nº **2210**	FICHA: 177	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.294,58**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	11.424,92	4.294,58	44.280,50

VALOR A SER PAGO R$ **4.294,58**

quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2211

NOTA DE EMPENHO Nº **2211**	FICHA: 177	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **229,03**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	15.719,50	229,03	44.051,47

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

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

Resumo Contábil

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental 177

Total a Empenhar	**6.258,70**		
Total de Vencimentos	4.523,61		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	633,95		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.157,56		
Total de Descontos	1.023,84		
Total Líquido	4.133,72	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.101,14	0,00	0,00	0,00	1.101,14
Total	1.101,14	0,00	0,00	0,00	1.101,14

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.381,14	
002	HS. EXTRAS 50%	3	75,00	633,95	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	2	120,00	913,44	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	229,03	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	26,00	450,66	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	450,66
Total	450,66

Base de I.R.R.F.	**5.157,56**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.157,56**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.157,56

Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 277,43
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	204,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00 166,56
P	006	ADICIONAL NOTURNO	70.00	501,03				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.850,75	1.850,75	1.850,75	443,99	1.406,76

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	9.00 176,13
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	224,95				
P	006	ADICIONAL NOTURNO	50.00	412,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	119,97				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.957,09	1.957,09	1.957,09	176,13	1.780,96

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 295,75
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	204,50	D	919	PREVIDENCIA	8.00 107,97
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.349,72	1.349,72	1.349,72	403,72	946,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.157,56	5.157,56	5.157,56	1.023,84	4.133,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01867

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **4.523,61**

(quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01867

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

Valor **4.523,61**

(quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2213

NOTA DE EMPENHO Nº **2213**	FICHA: 179	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **633,95**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	2.445,83	633,95	15.920,22

VALOR A SER PAGO R$ **633,95**

seiscentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos * * *

Resumo Contábil

177

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	6.258,70		
Total de Vencimentos	4.523,61		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	633,95		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.157,56		
Total de Descontos	1.023,84		
Total Líquido	4.133,72	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.101,14	0,00	0,00	0,00	1.101,14
Total	1.101,14	0,00	0,00	0,00	1.101,14

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.381,14	
002	HS. EXTRAS 50%	3	75,00	633,95	Hora Extra
005	ADICIONAL NOTURNO	2	120,00	913,44	
050	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	3	4,00	226,03	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
319	PREVIDÊNCIA	3	26,00	450,66	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	450,66
Total	450,66

Base de I.R.R.F.	5.157,56
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.157,56

Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.157,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01866

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **633,95**
(seiscentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01866

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

Valor **633,95**
(seiscentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1240

NOTA DE EMPENHO Nº 1240	FICHA 181	DATA 03/03/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/03/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**651,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	3.660,97	651,00	55.688,03

VALOR A SER PAGO R$ **651,00**

seiscentos e cinquenta e um reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 215-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.086 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO JOSÉ SIMÕES-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.086
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0356 6876 1900 0170 5500 1000 0000 8610 0007 1907

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	135160136723887 - 04/03/2016 13:02

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	04/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro		14450-000	04/03/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:42

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	651,00

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	651,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Lampada 1034	85122022	4102	5403	un	12,0000	3,0000	36,00					
02	Lampada H7	85139000	4102	5403	un	2,0000	30,0000	60,00					
03	Lampada H3	85139000	4102	5403	un	5,0000	15,0000	75,00					
04	Terminal de Bateria	85115090	4102	5403	un	2,0000	10,0000	20,00					
05	Interruptor	85159000	4102	5403	un	1,0000	40,0000	40,00					
	Suporte de Escova	85139000	4102	5403	un	1,0000	100,0000	100,00					
	Cilindro de Ignição	85129000	4102	5403	un	1,0000	60,0000	60,00					
08	Lente Lanterna 185	85122022	4102	5403	un	2,0000	30,0000	60,00					
09	Buzina 24V	85139000	4102	5403	un	1,0000	200,0000	200,00					

transporte

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Data Emissão:	18/02/2016
Hora:	15:48:36
Exercício:	2016
Usuário:	DOUGLAS
Página(s):	1 de 1

BOLETIM DE ARRECADAÇÃO

Cadastro: 0116-01/93 Matricula: 0116-01/93

Nome: AURO JOSE SIMOES - ME

Logra: R Mercidio Rodrigues Oliveira, Nº 660 CEP: 14450000 CPF/CNPJ: 56.687.619/0001-70

Bairro: VILA ROSA Comple: Setor: Quadra: Lote: Unid:

Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descon	Acrescim	Total
29999	0116-01/93	15/02/2016	1	ISS Variavel	10,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	10,20
TOTAL DA GUIA:					10,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	10,20

PAGO 23/02/16 — Letícia de Paula Almeida, Diretora Financeira

Código de Baixa	Vencimento	Valor	Valor para Pagto Parcial	Correção		Juros	Total a Pagar
1 - 4570 - 1	23/02/2016	10,20					

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Cód.	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Desconto	Acrescimos	Total
3	Imposto Sobre Servicos	10,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	10,20
Total da Guia:		10,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	10,20

RECIBO DO SACADO

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02547.750105 00004.570180 1 67130000001020

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 23/02/2016

Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO - JERIQUARA / SP CPF/CNPJ: 45353315000150

Agência/Código do Beneficiário: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/02/2016	1 - 4570 - 1	RC-CI		23/02/2016	25477501000004570

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			10,20

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGO 23/02/16 — Letícia de Paula Almeida, Diretora Financeira

Cadastro: 0116-01/93 Matricula: 0116-01/93

Pagador: AURO JOSE SIMOES - ME

Logra: R Mercidio Rodrigues Oliveira, Nº 660 - JERIQUARA CPF/CNPJ 56687619000170

Bairro: VILA ROSA Comple: UF: SP CEP: 14450000

Sacador/Avalista: Setor/Quadra/Lote: /// CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 1 - 4570 - 1

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/03/2016

Pedido
00361/16

Data Pedido
03/03/2016

Data Entrega
04/03/2016

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
14450-000/Jeriquara-SP

Nº:

COD: 8
CNPJ: 56.687.619/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	12	3,00	MANUT DO TRANSP ES	36,00
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	2	30,00	MANUT DO TRANSP ES	60,00
039.013.087	LAMPADA H3	UN	5	15,00	MANUT DO TRANSP ES	75,00
039.034.003	TERMINAL BATERIA	UN.	2	10,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.115.009	INTERRUPTOR	PC	1	40,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.083.002	SUPORTE DE ESCOVA	UN.	1	100,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
039.041.013	CILINDRO DE IGNIÇÃO	PC	1	60,00	MANUT DO TRANSP ES	60,00
039.142.010	LENTE LANTERNA 185	UN	2	30,00	MANUT DO TRANSP ES	60,00
039.088.008	BUZINA	UN	1	200,00	MANUT DO TRANSP ES	200,00
TOTAL PEDIDO						651,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

12/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:45:26
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.215
VALOR TOTAL 651,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 215-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

==========

NR.AUTENTICACAO 6.0B6.791.C2A.F8E.03D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

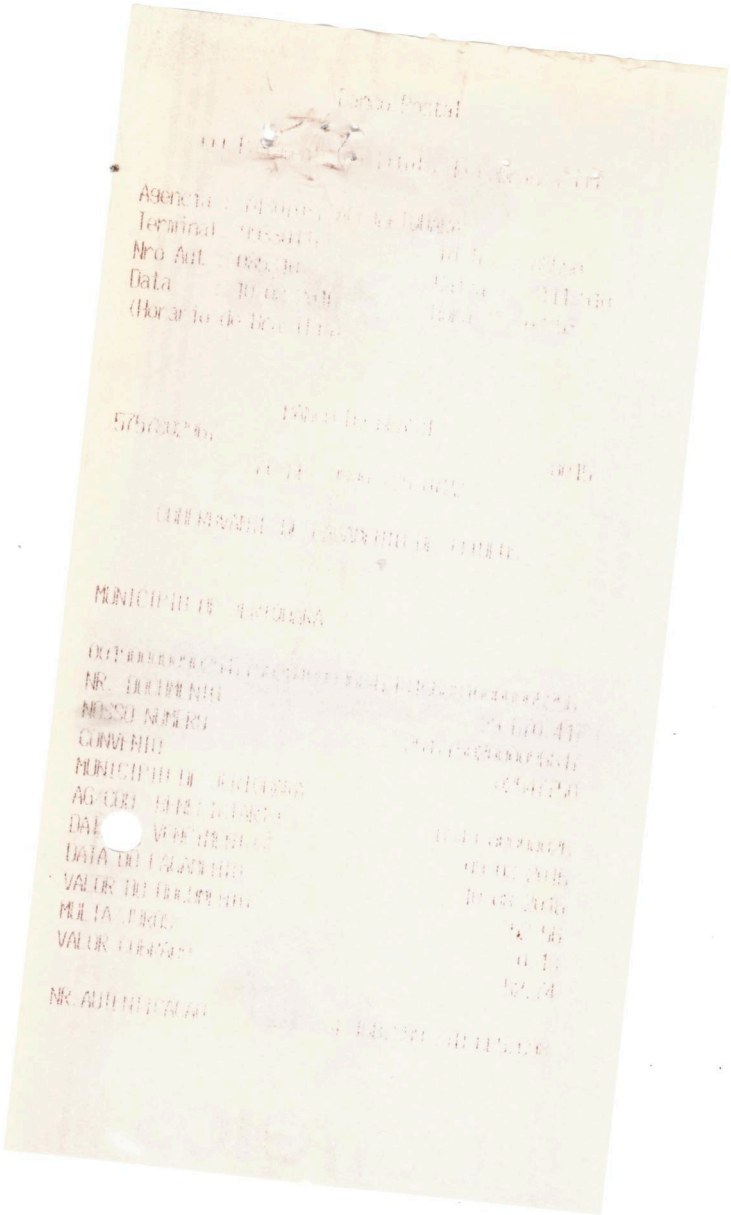
ORDEM DE PAGAMENTO 01582

DATA: 03/03/2016 VENCTO:12/04/2016 PAGTO: 12/04/2016

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

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

Valor **651,00**
(seiscentos e cinquenta e um reais) * * *



PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	09/08/2016
Hora:	10:14:04
Exercício:	2016
Usuário:	DOUGLAS
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 0005-01/12 Módulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ 14946192000138

Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000

Cidade: JERIQUARA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
2502,90	**1**	**09/08/2016**	**03/2016**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
50,06		**1,00**	**1,50**	**52,56**

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELO MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
28	**28**

Código	Receita	Valor
3	**Imposto Sobre Servicos**	**50,06**

Nosso Número	Vencimento			
25477502000096847	**09/08/2016**	Cadastro: 0005-01/12	Módulo: 2	Receita Principal: 4

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
50,06		**1,00**	**1,50**	**52,56**

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1771

NOTA DE EMPENHO Nº **1771**	FICHA: 186	DATA: 30/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000011/15	PREGÃO PRESENCIAL	0008/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2016

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de contratação de empresa/empresas para prestação de serviços de Transporte de alunos para a cidade de Franca/SP 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.002,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	7.260,22	9.002,00	53.737,78

VALOR A SER PAGO R$ **9.002,00**

nove mil e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 756
A: 3210
CIC: 204978

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
31
Código de Verificação de Autenticidade
4C0UNKSF4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2016 às 11:04:44
Chave de Acesso
1753FXWRSBKI594H9OW5XSRC19Q2SF11

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA PARA FRANCA PERCORRENDO UM TOTAL DE 2914 KM A R$3,09 KM RODADO	R$ 9.002,00	R$ 9.002,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003		Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal	2,00 %	0000160000001	4922101		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.002,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.002,00	R$ 180,04	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 8.821,96

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

008 / 2015

015 / 2015

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **31** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4C0UNKSF4**.

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

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

Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01624

DATA: 30/03/2016 VENCTO:12/04/2016 PAGTO: 12/04/2016

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento de serviços de contratação de empresa/empresas para prestação de serviços de Transporte de alunos para a cidade de Franca/SP

Valor **9.002,00**

(nove mil e dois reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1771/1/OR

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **abril-16**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**12/04/2016**	

Valor da Receita (1)	**390,46**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1771 / 1
**Valor Total ----------> **	**390,46**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.735184 6 67950000039046

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/05/2016
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 694937264
Data do Documento: 15/05/2016 | Número do Documento: 30145 | Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data do Processamento: 15/05/2016	Nosso Número: 25477502000090735
Uso do Banco: | Carteira: 18 | Espécie: R$ | Quantidade X Valor:	(=) Valor do Documento: 390,46
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ****** Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4	(+) Outros Acréscimos (-)Outras Deduções (=) Valor Cobrado

PAGO
12 / 04 / 16
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ: 14946192000138 Codigo de Baixa

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

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

2-30145-1-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.50
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 20.497-8

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$ 8.611,54
DEBITO EM: 12/04/2016
==========
DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB: F.373.0AE.8BE.B17.A71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1874

NOTA DE EMPENHO Nº 1874	FICHA: 186	DATA: 04/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/15	PREGÃO PRESENCIAL 0031/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2016

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de trasporte de alunos para as cidades de franca e ribeirao preto. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.600,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	13.802,22	2.600,90	53.596,88

VALOR A SER PAGO R$ **2.600,90**

dois mil e seiscentos reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 756
A: 3210
C/C: 204978

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
33
Código de Verificação de Autenticidade
8LBJI7JR7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2016 às 11:24:41
Chave de Acesso
1755FNL6HT7KC1PP0Q8ES4PZ06C7XQJO

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
839.00	UN	REFERENTE A TRANSPORTE PARA AS CIDADES DE FRANCA E RIBEIRÃO PRETO PERCORRENDO UM TOTAL DE 839 KM A R$3,10 O KM RODADO	R$ 3,10	R$ 2.600,90

Valmir Sesi.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 16.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de transporte de natureza municipal	2,00 %	0000160000001	4922101		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.600,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.600,90	R$ 52,02	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.548,88 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

031 / 2015
041 / 2015

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

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **33** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8LBJI7JR7**

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

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1874/1/OR

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **abril-16**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**12/04/2016**	

Valor da Receita (1)	52,(
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1874 / 1
**Valor Total ----------> **	**52,0**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.738188 2 67950000005202

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Vencimento: 15/05/2016

Data do Documento: 15/05/2016 | Número do Documento: 30145 | Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data de Processamento: 15/05/2016

Uso do Banco | Carteira: 18 | Espécie: R$ | Quantidade X Valor

Agência/Código do Cedente: 6993-2547

Nosso Número: 25477502000090738

(=) Valor do Documento: 52,02

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA DE JERIQUARA

ISS Variavel

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

Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ: 14946192000138

Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

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

Código de Baixa: 2-30145-3-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01625

DATA: 04/04/2016 VENCTO:12/04/2016 PAGTO: 12/04/2016

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de trasporte de alunos para as cidades de franca e ribeirao preto.

Valor **2.600,90**
(dois mil e seiscentos reais e noventa centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.50
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 20.497-8

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$ 2.548,88
DEBITO EM: 12/04/2016
==========
DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB: E.4B2.63C.E41.C46.DAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1182

NOTA DE EMPENHO Nº **1182**	FICHA: 157	DATA: 02/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM FOGAO INDUSTRIAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	27.937,73	400,00	101.662,27

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 104
A: 2322
C/C: 1176-3

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
7

Data e Hora da Emissão	02/03/2016 09:59:57	Competência	2/3/2016	Código de Verificação	713329544
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DOMESTIC PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.022.609/0001-85	Inscrição Municipal	36494	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA BRASIL ,337 - VILA APARECIDA CEP: 14401-234				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-4187	e-mail:	escritvilanova@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

serviço de manutenção em fogão industrial

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

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952150002 - CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS

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$	400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	400,00
(-) 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	400,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,26
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	400,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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



Emissão de comprovantes

12/04/2016 15:45:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.50
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA: 1.176-3

FAVORECIDO: DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA
CPF/CNPJ: 05.022.609/0001-85
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 12/04/2016
==========
DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: B.8A6.C08.2A9.923.D88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01581

DATA: 02/03/2016 VENCTO:12/04/2016 PAGTO: 12/04/2016

Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670
Endereço: Av: Brasil, 337
Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM FOGAO INDUSTRIAL.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2044

NOTA DE EMPENHO Nº **2044**	FICHA: 187	DATA: 11/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/04/2016

NOME: DR FAROL LTDA ME — 17.788.014/0001-14 — CÓDIGO: 3627
ENDEREÇO: R CORONEL TAMARINDO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	42.604,06	250,00	97.145,94

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 033
A: 4530
C/C: 13002543-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e **54**

Data e Hora da Emissão	19/04/2016 09:11:50	Competência	19/4/2016	Código de Verificação	297674114
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DR. FAROL LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	17.788.014/0001-14	Inscrição Municipal	64495	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA RIO BRANCO ,160 - ESTAÇÃO CEP: 14405-080				
Complemento:		Telefone:	(16)3403-0809	e-mail:	drfarol@gmail.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	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

TROCA DE LENTE DOS DOIS FARÓIS E LED

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	250,00
(-) 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	250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	250,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	0,00
		2-Não		

Avisos

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

V

V6-2005 CNH 5659

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

Em, ___/___/20___

GOVERNO

Emissão de comprovantes

27/04/2016 13:33:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.55
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 4530-6 - URB-FRANCA
CONTA: 13.002.543-6

FAVORECIDO: DR. FAROL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 17.788.014/0001-14
VALOR: R$ 250,00
DEBITO EM: 27/04/2016
==========
DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB: D.BD9.997.27A.F19.056

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01832

DATA: 11/04/2016 VENCTO:27/04/2016 PAGTO: 27/04/2016

Credor..: DR FAROL LTDA ME CNPJ: 17.788.014/0001-14 Cod: 3627
Endereço: R CORONEL TAMARINDO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-140

Discriminação..:

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

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1286

NOTA DE EMPENHO Nº 1286	FICHA: 152	DATA: 04/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/03/2016

NOME: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA — 01.485.576/0001-59 — CÓDIGO: 334
ENDEREÇO: Av:Presidente Vargas, 765 — 14401-110/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.352,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.16 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE EXPEDIENTE Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	20.234,54	1.352,27	78.413,19

VALOR A SER PAGO R$ **1.352,27**

um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00370/16	04/03/2016	04/03/2016

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.050.008	QUADRO DE AVISO CORTICA 90X120 ALUMINIO	UN	2	104,47	MANUT DO ENSINO FU	208,94
016.031.016	PERCEVEJOS LATONADOS CX C/ 100 UN	CX	2	1,40	MANUT DO ENSINO FU	2,80
016.047.020	PASTA CATALOGO	UN	1	20,15	MANUT DO ENSINO FU	20,15
016.000.110	ARQUIVO MORTO PLASTICO	UN	48	3,92	MANUT DO ENSINO FU	188,16
016.000.126	POST IT 75X100 C/ 1 BLOCO AMARELO	UN	5	4,28	MANUT DO ENSINO FU	21,40
016.092.004	ELASTICO N 18 FINO O KILO FULGOR+OU- 1485 UN	KG	7	20,98	MANUT DO ENSINO FU	146,86
016.011.112	CANETA FABER COMUM AZUL 1UN -/50UN CX C/50UN	UN	100	0,87	MANUT DO ENSINO FU	87,00
016.017.023	CLIPS 8/0 500G	CX	1	9,28	MANUT DO ENSINO FU	9,28
016.017.018	CLIPS 2/0 500 G	CX	2	9,28	MANUT DO ENSINO FU	18,56
016.026.080	FITA DUPLA FACE ESPUMADA	PC	1	25,67	MANUT DO ENSINO FU	25,67
016.004.004	APAGADOR QUADRO BRANCO	PC	2	13,73	MANUT DO ENSINO FU	27,46
016.046.221	PAPEL SULFITE COLORIDO C/100	PCT	2	4,67	MANUT DO ENSINO FU	9,34
016.021.064	ENVELOPE SACO 26X36	UN	30	0,42	MANUT DO ENSINO FU	12,60
016.011.113	CANETA FABER COMUM PRETA 1UN/50UN CX C/50UN	UN	25	1,08	MANUT DO ENSINO FU	27,00
016.011.114	CANETA FABER COMUM VERMELHA IUN/50UN CX C/50UN	UN	25	1,08	MANUT DO ENSINO FU	27,00
016.150.010	QUADRO BRANCO 90X1,20 ALUMINIO	UN	1	224,70	MANUT DO ENSINO FU	224,70
016.000.372	BOTOES MAGNETICOS 12UN	PC	2	6,32	MANUT DO ENSINO FU	12,64
016.052.043	PINCEL P/QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	4	7,44	MANUT DO ENSINO FU	29,76
016.052.050	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PILOT VERDE	UN	4	7,44	MANUT DO ENSINO FU	29,76
016.052.051	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PILOT PRETO	UN	4	7,44	MANUT DO ENSINO FU	29,76
016.052.052	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PILOT VERMELHO	UN	4	7,44	MANUT DO ENSINO FU	29,76
016.052.028	PINCEL RETRO 2.0 PRETO PILOT	UN	1	3,56	MANUT DO ENSINO FU	3,56
016.052.036	PINCEL RETRO PROJETOR PILOT 2.0 VERMELHO	UN	1	3,56	MANUT DO ENSINO FU	3,56
022.032.149	SACO PLASTICO 10X15 1KG	KG	1	14,45	MANUT DO ENSINO FU	14,45
022.000.209	SACOLA PLASTICA 30X40 GROSSA KILO	KG	2	11,21	MANUT DO ENSINO FU	22,42
022.000.210	SAXOLA PLASTICA 50X60 FINA PC/10 PCT COM 100	PC	1	8,18	MANUT DO ENSINO FU	8,18
016.011.115	CANETA CIS PRIME RT E COMUM AZUL 0.7/1.0	UN	3	6,62	MANUT DO ENSINO FU	19,86
016.041.046	LAPIS DE COR 24 LAPIS 28 CORES	UN	1	26,32	MANUT DO ENSINO FU	26,32
016.020.018	CARRETIVO CANETA 8ML	UN	1	12,71	MANUT DO ENSINO FU	12,71
016.011.116	CANETA UNI LAKUBO AZUL	UN	1	5,29	MANUT DO ENSINO FU	5,29
016.011.117	CANETA UNI LAKUBO VERMELHO 1.0	UN	1	5,29	MANUT DO ENSINO FU	5,29
022.000.211	SACOLA PASTICA 40X50 DINA PC/10 PCT/100	UN	2	5,42	MANUT DO ENSINO FU	10,84
016.020.019	CORRETIVO EM FITA	UN	1	14,84	MANUT DO ENSINO FU	14,84
016.057.010	REGUA 30 CM	UN	1	16,35	MANUT DO ENSINO FU	16,35
TOTAL PEDIDO						1.352,27

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00370/16	04/03/2016	04/03/2016

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: COD: 334
14401-110/Franca-SP. CNPJ: 01.485.576/0001-59

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

Reserva(s):
Empenho(s):

S.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/__	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038 45.353.315/0001-50 Ass:

NF-e
N°. 8.987
SÉRIE 1

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA
AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N°. 8.987
SÉRIE 1
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3516 0301 4855 7600 0159 5500 1000 0089 8710 0089 8710

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135160137333047 04/03/2016 15:58:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310038963115		01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038			45.353.315/0001-50	04/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000		04/03/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	16 31348700	SP		13:50:01

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
000567/A	01/04/2016	1.352,27						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,27

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	1.352,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
91				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02890	QUADRO DE AVISO - CORTICA - 90 X 120 - ALUMINIO	44219000	0202	5405	UN	2,000	104,4700	208,94	0,00	0,00	0,00	0	0
00653	PERCEVEJOS LATONADOS - C/ 100 UNDS	74151000	0102	5102	CX	2,000	1,4000	2,80	0,00	0,00	0,00	0	0
08226	PASTA CATALOGO - NEON AZUL - 40 PLASTICOS	42021210	0202	5405	UN	1,000	20,1500	20,15	0,00	0,00	0,00	0	0
06893	ARQUIVO MORTO DE PLASTICO - PRETO 36X24X13 - GOLDEN KRAFIT	42021210	0202	5405	UN	48,000	3,9200	188,16	0,00	0,00	0,00	0	0
01240	POST IT - 75 X 100 - C/1 BLOCO - AMARELO - EAGLE - REF. 657	48114190	0102	5102	UN	5,000	4,2800	21,40	0,00	0,00	0,00	0	0
02578	ELASTICO - N.18 - FINO - O KILO FULGOR - +OU- 1485 UNID	40169990	0102	5102	KL	7,000	20,9800	146,86	0,00	0,00	0,00	0	0
01279	CANETA FABER - COMUM AZUL - 1UN / 50UN - CAIXA COM 50	96081000	0202	5405	UN	100,000	0,8700	87,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00629	CLIPS 8/0 - GOLDEN KRAFT - 500G - 188 UNIDADES	83051000	0102	5102	CX	1,000	9,2800	9,28	0,00	0,00	0,00	0	0
00625	CLIPS 2/0 - GOLDEN KRAFT - 500G - 735 UNIDADES	83051000	0102	5102	CX	2,000	9,2800	18,56	0,00	0,00	0,00	0	0
06226	FITA DUPLA FACE - ESPUMA - AMB INTER / EXTER - FIXAÇÃO EXTREMA	35061090	0202	5405	RL	1,000	25,6700	25,67	0,00	0,00	0,00	0	0
00675	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - PILOT	96039000	0202	5405	UN	2,000	13,7300	27,46	0,00	0,00	0,00	0	0
05661	PAPEL SULFITE - COLORIDO - 100 FLS - AZUL	48025610	0202	5405	PC	2,000	4,6700	9,34	0,00	0,00	0,00	0	0
03641	ENVELOPE SACO 26 X 36 - K.O - 1PC / 25PC - PACOTE COM 10	48171000	0202	5405	UN	30,000	0,4200	12,60	0,00	0,00	0,00	0	0
01281	CANETA FABER - COMUM PRETA - 1UN / 50UN - CAIXA COM 50	96081000	0202	5405	UN	25,000	1,0800	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01285	CANETA FABER - COMUM VERMELHA - 1UN / 50UN - CAIXA COM 50	96081000	0202	5405	UN	25,000	1,0800	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03912	QUADRO BRANCO 90 X 1.20 - ALUMINIO -	96100000	0202	5405	UN	1,000	224,7000	224,70	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

Vendedor: 025 - ELIELEN
Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: FATURADO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / ISS.
BC.ICMS: R$ 282,27
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R$ 10,78
CORRESP. A ALIQ. DE 3.82%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123,

RECEBIMENTO

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

Em, 04 / 03 / 2016

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

Priscila PAPELARIA

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA
AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 8.987
SÉRIE 1
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO
3516 0301 4855 7600 0159 5500 1000 0089 8710 0089 8710

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135160137333047 04/03/2016 15:58:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310038963115		01.485.576/0001-59

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	MAGNETICO - 3912												
06549	BOTOES MAGNETICOS - 12 UNIDADES	85051100	0102	5102	PC	2,000	6,3200	12,64	0,00	0,00	0,00	0	0
00683	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PILOT - AZUL - 1UN / 12UN - CAIXA COM 12	96082000	0202	5405	UN	4,000	7,4400	29,76	0,00	0,00	0,00	0	0
00686	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PILOT - VERDE - 1UN / 12UN - CAIXA COM 12	96082000	0202	5405	UN	4,000	7,4400	29,76	0,00	0,00	0,00	0	0
00684	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PILOT - PRETO - 1UN / 12UN - CAIXA COM 12	96082000	0202	5405	UN	4,000	7,4400	29,76	0,00	0,00	0,00	0	0
00682	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PILOT - VERMELHO - 1UN / 12UN - CAIXA COM 12	96082000	0202	5405	UN	4,000	7,4400	29,76	0,00	0,00	0,00	0	0
00743	PINCEL RETRO PROJETOR PILOT - 2.0 - PRETO - 1UN / 12UN - CAIXA COM 12	96082000	0202	5405	UN	1,000	3,5600	3,56	0,00	0,00	0,00	0	0
00746	PINCEL RETRO PROJETOR PILOT - 2.0 - VERMELHO - 1UN / 12UN - CAIXA COM	96082000	0202	5405	UN	1,000	3,5600	3,56	0,00	0,00	0,00	0	0
04414	REGUA - 30 CTM - AÇO	90172000	0202	5405	UN	1,000	16,3500	16,35	0,00	0,00	0,00	0	0
01615	SACO PLASTICO - 10 X 15 - 1 KG - +/- 500 UNDS	39232190	0102	5102	KL	1,000	14,4500	14,45	0,00	0,00	0,00	0	0
04046	SACOLA PLASTICA - 30 X 40 - GROSSA - KILO	39232910	0102	5102	KL	2,000	11,2100	22,42	0,00	0,00	0,00	0	0
01567	SACOLA PLASTICA - 50 X 60 - FINA - 1 PC / 10 PC - PACOTE COM 100	39232190	0102	5102	PC	1,000	8,1800	8,18	0,00	0,00	0,00	0	0
06273	CANETA CIS - PRIME RT E COMUM - AZUL - 0.7/ 1.0	96081000	0202	5405	UN	3,000	6,6200	19,86	0,00	0,00	0,00	0	0
08213	LAPIS DE COR 24 LAPIS 28 CORES - FABER - ECOLÁPIS	96091000	0202	5405	UN	1,000	26,3200	26,32	0,00	0,00	0,00	0	0
01492	CORRETIVO CANETA - FABER CASTELL - 8 ML	38249029	0202	5405	UN	1,000	12,7100	12,71	0,00	0,00	0,00	0	0
07409	CANETA UNI LAKUBO - AZUL 1.0 - AZUL	96081000	0202	5405	UN	1,000	5,2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
07411	CANETA UNI LAKUBO - VERMELHA 1.0	96084000	0202	5405	UN	1,000	5,2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
01566	SACOLA PLASTICA - 40 X 50 - FINA - 1 PC / 10 PC - PACOTE COM 100	39232190	0102	5102	PC	2,000	5,4200	10,84	0,00	0,00	0,00	0	0
01494	CORRETIVO EM FITA - FABER CASTELL - 10 METROS	38249079	0102	5102	UN	1,000	14,8400	14,84	0,00	0,00	0,00	0	0

Santander | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **01/04/2016**

Beneficiário: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Agência/Cód. Cedente: **3431/5962781**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/03/2016	**008987A**	**DM**	**Não**	**04/03/2016**

Nosso Número: **000000009270 3**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	COBRANCA SIMPLES - CSR	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 1.352,27**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 4,46
PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
Sacador/Avalista:

45.353.315/0001-50
14450-000 - JERIQUARA - SP

000000009270 3

Autenticação

Santander | **033-7** | **03399.59629 78100.000005 09270.301022 1 67510000135227**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **01/04/2016**

Beneficiário: COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Agência/Cód. Cedente: **3431/5962781**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/03/2016	**008987A**	**DM**	**Não**	**04/03/2016**

Nosso Número: **000000009270 3**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	COBRANCA SIMPLES - CSR	**R$**		

(=) Valor do Documento: **R$ 1.352,27**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 4,46
PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
Sacador/Avalista:

45.353.315/0001-50
14450-000 - JERIQUARA - SP

000000009270 3

Autenticação mecânica / Ficha de conpensação

12/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:45:27
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2016
NR. DOCUMENTO 663.069.000.008.010
VALOR TOTAL 1.352,27

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COM PAPEIS PRISCILA LTDA
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 8.010-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

==========

NR.AUTENTICACAO 4.319.92B.733.5C9.D40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01585

DATA: 04/03/2016 VENCTO:12/04/2016 PAGTO: 12/04/2016

Credor..: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA CNPJ: 01.485.576/0001-59 Cod: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
Cidade..: 14401-110/Franca-SP. CEP:

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

Valor **1.352,27**
(um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1602

NOTA DE EMPENHO Nº **1602**	FICHA: 149	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.197,81**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	15.175,87	7.197,81	77.626,32

VALOR A SER PAGO R$ **7.197,81**

sete mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01510

DATA: 21/03/2016 VENCTO:08/04/2016 PAGTO: 08/04/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.

Valor **7.197,81**
(sete mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1680

NOTA DE EMPENHO Nº 1680	FICHA: 182	DATA: 28/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2016

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

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 **862,01**

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	58.905,46	862,01	60.232,53

VALOR A SER PAGO R$ **862,01**

oitocentos e sessenta e dois reais e um centavo * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2016

Pedido
00516/16

Data Pedido
28/03/2016

Data Entrega
28/03/2016

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME
Endereço: Rua General Telles, 773
FRANCA

Nº:

COD: 858
CNPJ: 00.435.484/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	V
039.000.427	BORRACHA C/ ROLAMENTO CARDAN	PC	1	132,54	MICRO ONIBUS VOLAR	13
039.065.022	PALHETA	PC	2	105,85	MICRO ONIBUS VOLAR	211
039.065.022	PALHETA	PC	2	70,6395	MICRO ONIBUS VOLAR	141,
039.014.033	LONA FREIO	JG	1	100,5427	MICRO ONIBUS VOLAR	100,5
039.042.001	CRUZETA CARDAN	UN.	1	101,6591	MICRO ONIBUS VOLAR	101,6
039.000.248	ARREBITE ALUMINIO MACICO	PC	70	0,0812	MICRO ONIBUS VOLAR	5,6
039.000.735	FAIXA REFLETIVA	PC	16	5,2519	MICRO ONIBUS VOLAR	84,
039.000.735	FAIXA REFLETIVA	PC	16	5,2864	MICRO ONIBUS VOLAR	84,
TOTAL PEDIDO						862,(

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: 28/03/16 VALOR TOTAL 862,01 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.986
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME

AV. MAGISTRADO RENATO SALES, 714 - AEROPORTO
I 14004-090 FRANCA-SP 1637126800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.986
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0300 4354 8400 0363 5500 0000 0039 8613 3646 5107

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		**135160185037825 28/03/2016 08:16:25**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310577614113		**00.435.484/0003-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	28/03/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	**28/03/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO		08:15:55

FATURA / DUPLICATA

3986 - A 27/04/2016 862,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,68	1,02	0,00	0,00	862,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
862,01

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**
8	VOLUMES				0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
R251R	BORRACHA COM ROLAMENTO CARDAN (40MM)	87085099	060	5405	PC	1,0000	132,5400	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	PALHETA	85129000	060	5405	PC	2,0000	105,8500	211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	PALHETA	85129000	060	5405	PC	2,0000	70,6395	141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L219	LONA FREIO	68138190	060	5405	JG	1,0000	100,5427	100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160X	CRUZETA CARDAN	87089990	060	5405	PC	1,0000	101,6591	101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X14	ARREBITE ALUMINIO MACICO	76161000	000	5102	PC	70,0000	0,0812	5,68	5,68	1,02	0,00	18,00	0,00
03004570D	FAIXA REFLETIVA	39199000	060	5405	PC	16,0000	5,2519	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03004570E	FAIXA REFLETIVA	39199000	060	5405	PC	16,0000	5,2864	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEICULO CMW-8659 // AUTORIZADO POR PERSIO TRIB APROX R$ 1.02 FEDERAL E 1.02 ESTADUAL FONTE: IBPT 5OI7EW

RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.09
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 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$ 862,01
DEBITO EM: 05/04/2016
==========
DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 5.5FB.E39.B33.3EC.EE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01466

DATA: 28/03/2016 VENCTO:05/04/2016 PAGTO: 05/04/2016

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 **862,01**
(oitocentos e sessenta e dois reais e um centavo) * * *

033-7

NE 1680

Recibo do Sacad

Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME - CNPJ/CPF: 00.435.484/0001-00 AV. MAGISTRADO RENATO SALES 714 - AEROPORTO I - FRANCA/SP CEP: 14004090			Vencimento 27/04/2016
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	Número do Documento 3986 A	Nosso Número 000000305687-2	Valor do Documento 862,0

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

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

28/03/16 07:45:03

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Santander | **033-7** | **03399.39282 95000.000034 05687.201011 1 67770000086201**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					Vencimento 27/04/2016
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME - CNPJ/CPF: 00.435.484/0001-00					Agência / Ident.Cedente 3851 / 3928950
Data do Documento 28/03/2016	Número do Documento 3986 A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2016	Nosso Número 000000305687-2
Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade		Valor X	(=) Valor do Documento 862,01

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

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

28/03/16 07:45:03

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559
14450000 JERIQUARA / SP CENTRO

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/03/16 VALOR TOTAL: 862,01 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.986
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME

AV. MAGISTRADO RENATO SALES, 714 - AEROPORTO
I 14004-090 FRANCA-SP 1637126800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.986
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0300 4354 8400 0363 5500 0000 0039 8613 3646 5107

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	135160185037825 28/03/2016 08:16:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
310577614113		00.435.484/0003-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**28/03/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	08:15:55

FATURA / DUPLICATA

3986 - A 27/04/2016 862,01

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
5,68	1,02	0,00	0,00	862,01

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	**862,01**

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	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
R251R	BORRACHA COM ROLAMENTO CARDAN (40MM)	87085099	060	5405	PC	1,0000	132,5400	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	PALHETA	85129000	060	5405	PC	2,0000	105,8500	211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	PALHETA	85129000	060	5405	PC	2,0000	70,6395	141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L219	LONA FREIO	68138190	060	5405	JG	1,0000	100,5427	100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160X	CRUZETA CARDAN	87089990	060	5405	PC	1,0000	101,6591	101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X14	ARREBITE ALUMINIO MACICO	76161000	000	5102	PC	70,0000	0,0812	5,68	5,68	1,02	0,00	18,00	0,00
03004570D	FAIXA REFLETIVA	39199000	060	5405	PC	16,0000	5,2519	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-004570E	FAIXA REFLETIVA	39199000	060	5405	PC	16,0000	5,2864	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. VEICULO CMW-8659 // AUTORIZADO POR PERSIO TRIB APROX R$ 1.02 FEDERAL E 1.02 ESTADUAL FONTE: IBPT 5O17EW	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1681

NOTA DE EMPENHO Nº 1681	FICHA: 182	DATA: 28/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2016

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** **1.779,26**

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	59.767,47	1.779,26	58.453,27

VALOR A SER PAGO R$ **1.779,26**

um mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 033
A: 3851
C/C: 13000278-0

Letícia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2016

Pedido
00517/16

Data Pedido
28/03/2016

Data Entrega
28/03/2016

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME
Endereço: Rua General Telles, 773
FRANCA

Nº:

COD: 858
CNPJ: 00.435.484/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
001.011.210	OLEO CAMBIO	PC	5	19,9115	MICRO ONIBUS MB LO	99,5
039.171.005	COROA E PINHÃO	PC	1	850,8718	MICRO ONIBUS MB LO	850,871
)39.025.069	ROLAMENTO PONTA DO PINHÃO	UN	1	112,2651	MICRO ONIBUS MB LO	112,265
039.000.736	DEFLETOR PINHAO	PC	1	5,5775	MICRO ONIBUS MB LO	5,577
039.050.056	PORCA FLANGE PINHAO	PC	1	36,0449	MICRO ONIBUS MB LO	36,044
039.094.064	ANEL SEPARADOR PINHAO	PC	1	15,0305	MICRO ONIBUS MB LO	15,030
039.023.005	RETENTOR PINHAO	UN.	1	29,7642	MICRO ONIBUS MB LO	29,764
039.025.068	ROLAMENTO PINHÃO	UN	2	93,3872	MICRO ONIBUS MB LO	186,774
039.050.057	PORCA REGULAGEM PINHAO	PC	1	81,2458	MICRO ONIBUS MB LO	81,245
039.000.663	SILICONE ULTRA BLACK 20G	UN	1	39,20	MICRO ONIBUS MB LO	39,20
039.025.088	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	2	78,2898	MICRO ONIBUS MB LO	156,5796
039.035.041	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	UN	1	15,3764	MICRO ONIBUS MB LO	15,3764
039.000.737	ANEL ENCOSTO PINHAO	PC	1	23,8314	MICRO ONIBUS MB LO	23,8314
039.011.002	TRAVA ROLAMENTO	PC	1	2,4165	MICRO ONIBUS MB LO	2,4165
039.111.031	TRAVA PONTA PINHAO	PC	1	1,1372	MICRO ONIBUS MB LO	1,1372
039.010.013	CALCO REGULAGEM PINHAO	PC	3	2,7881	MICRO ONIBUS MB LO	8,36
039.010.013	CALCO REGULAGEM PINHAO	PC	3	3,3875	MICRO ONIBUS MB LO	10,16
039.010.013	CALCO REGULAGEM PINHAO	PC	3	3,1598	MICRO ONIBUS MB LO	9,48
039.010.013	CALCO REGULAGEM PINHAO	PC	3	3,412	MICRO ONIBUS MB LO	10,24
)39.111.018	TRAVA PARAFUSO ALTA RESISTENCIA	PC	2	42,6695	MICRO ONIBUS MB LO	85,34
TOTAL PEDIDO						1.779,26

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: 28/03/16 VALOR TOTAL: 1779,26 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.984
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME

AV. MAGISTRADO RENATO SALES, 714 - AEROPORTO
I 14004-090 FRANCA-SP 1637126800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.984
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0300 4354 8400 0363 5500 0000 0039 8419 3084 5532

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135160185030414 28/03/2016 08:13:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310577614113		**00.435.484/0003-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/03/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**28/03/2016**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	08:12:49

FATURA / DUPLICATA

3984 - A 27/04/2016 1.779,26

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
155,53	28,00	0,00	0,00	1.779,26
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.779,26**

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
20	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
90-GL15	OLEO CAMBIO	27101932	060	5405	PC	5,0000	19,9115	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11061	COROA E PINHAO	87085099	060	5405	PC	1.0000	850,8718	850,87	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
F45818	ROLAMENTO PONTA PINHAO DIFERENCIAL (BERCO)	84821010	060	5405	PC	1.0000	112,2651	112,27	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
054	DEFLETOR PINHAO	87085099	060	5405	PC	1.0000	5,5775	5,58	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
0195	PORCA FLANGE PINHAO	73181600	000	5102	PC	1.0000	36,0449	36,04	36,04	6,49	0,00	18.00	0,00
0106720	ANEL SEPARADOR PINHAO	87089990	060	5405	PC	1.0000	15,0305	15,03	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
00500BAG	RETENTOR PINHAO	40169300	060	5405	PC	1.0000	29,7642	29,76	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
HM911244/HM911216	ROLAMENTO PINHAO	84821010	060	5405	PC	2.0000	93,3872	186,77	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
0391	PORCA REGULAGEM PINHAO	73181600	000	5102	PC	1.0000	81,2458	81,25	81,25	14,63	0,00	18,00	0,00
550038	SILICONE ULTRA BLACK	35069110	060	5405	PC	1,0000	39,1952	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512392	ROLAMENTO LATERAL COROA	84821010	060	5405	PC	2.0000	78,2898	156,58	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
48853F2	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	84849000	060	5405	PC	1,0000	15,3764	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100730	ANEL ENCOSTO PINHAO	87089990	060	5405	PC	1.0000	23,8314	23,83	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
5386//5850967	TRAVA ROLAMENTO DO BERCO (PINHAO)	87089990	060	5405	PC	1,0000	2,4165	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800884//10304//0013	TRAVA PONTA PINHAO	87089990	060	5405	PC	1,0000	1,1372	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06575//004506//03000	CALCO REGULAGEM PINHAO	73181600	000	5102	PC	3,0000	2,7881	8,36	8,36	1,50	0,00	18,00	0,00
0300063	CALCO REGULAGEM PINHAO	73181600	000	5102	PC	3,0000	3,3875	10,16	10,16	1,83	0,00	18,00	0,00
0300047//04472	CALCO REGULAGEM PINHAO	73181600	000	5102	PC	3.0000	3,1598	9,48	9,48	1,71	0,00	18.00	0,00
004499//0300012	CALCO REGULAGEM PINHAO	73181600	000	5102	PC	3,0000	3,4120	10,24	10,24	1,84	0,00	18.00	0,00
284485	TRAVA PARAFUSO ALTA RESISTENCIA	35069110	060	5405	PC	2.0000	42,6695	85,34	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MB LO812 DJM-1156 // AUTORIZADO POR PERSIO TRIB APROX R$ 28.00 FEDERAL E 28.00 ESTADUAL FONTE: IBPT 5OI7EW	

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



Emissão de comprovantes

05/04/2016 16:57:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.09
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 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$
DEBITO EM: 05/04/2016 1.779,26
==========
DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 9.BD3.B7B.EEF.7C7.2AE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01465

DATA: 28/03/2016 VENCTO:05/04/2016 PAGTO: 05/04/2016

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 **1.779,26**
(um mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos) * * *

Santander | 033-7 | NE 1681

Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME - CNPJ/CPF: 00.435.484/0001-00 AV. MAGISTRADO RENATO SALES 714 - AEROPORTO I - FRANCA/SP CEP: 14004090			27/04/2016
Sacado	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	3984 A	000000305685-6	1.779,26

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

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

28/03/16 07:33:10

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Santander | **033-7** | **03399.39282 95000.000034 05685.601014 1 67770000177926**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					27/04/2016
Cedente					Agência / Ident.Cedente
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME - CNPJ/CPF: 00.435.484/0001-00					3851 / 3928950
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/03/2016	3984 A	DM	N	28/03/2016	000000305685-6
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
1	REAL		X		1.779,26

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

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

28/03/16 07:33:10

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559
14450000 JERIQUARA / SP CENTRO

Sacador / Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/03/16 VALOR TOTAL: 1779.26 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.9
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME

AV. MAGISTRADO RENATO SALES, 714 - AEROPORTO
I 14004-090 FRANCA-SP 1637126800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.984
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0300 4354 8400 0363 5500 0000 0039 8419 3084 5532

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		135160185030414 28/03/2016 08:13:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310577614113		**00.435.484/0003-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	28/03/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	**28/03/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO		08:12:49

FATURA / DUPLICATA

3984 - A 27/04/2016 1.779,26

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
155,53	28,00	0,00	0,00	1.779,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.779,26**

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
20	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
90-GLI5	OLEO CAMBIO	27101932	060	5405	PC	5,0000	19,9115	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11061	COROA E PINHAO	87085099	060	5405	PC	1,0000	850,8718	850,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F45818	ROLAMENTO PONTA PINHAO DIFERENCIAL (BERCO)	84821010	060	5405	PC	1,0000	112,2651	112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	DEFLETOR PINHAO	87085099	060	5405	PC	1,0000	5,5775	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	PORCA FLANGE PINHAO	73181600	000	5102	PC	1,0000	36,0449	36,04	36,04	6,49	0,00	18,00	0,00
0106720	ANEL SEPARADOR PINHAO	87089990	060	5405	PC	1,0000	15,0305	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00500BAG	RETENTOR PINHAO	40169300	060	5405	PC	1,0000	29,7642	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HM911244/HM911216	ROLAMENTO PINHAO	84821010	060	5405	PC	2,0000	93,3872	186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0391	PORCA REGULAGEM PINHAO	73181600	000	5102	PC	1,0000	81,2458	81,25	81,25	14,63	0,00	18,00	0,00
550038	SILICONE ULTRA BLACK	35069110	060	5405	PC	1,0000	39,1952	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512392	ROLAMENTO LATERAL COROA	84821010	060	5405	PC	2,0000	78,2898	156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48853F2	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	84849000	060	5405	PC	1,0000	15,3764	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100730	ANEL ENCOSTO PINHAO	87089990	060	5405	PC	1,0000	23,8314	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5386//5850967	TRAVA ROLAMENTO DO BERCO (PINHAO)	87089990	060	5405	PC	1,0000	2,4165	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800884//10304//0013	TRAVA PONTA PINHAO	87089990	060	5405	PC	1,0000	1,1372	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06575//004506//03000	CALCO REGULAGEM PINHAO	73181600	000	5102	PC	3,0000	2,7881	8,36	8,36	1,50	0,00	18,00	0,00
0300063	CALCO REGULAGEM PINHAO	73181600	000	5102	PC	3,0000	3,3875	10,16	10,16	1,83	0,00	18,00	0,00
0300047//04472	CALCO REGULAGEM PINHAO	73181600	000	5102	PC	3,0000	3,1598	9,48	9,48	1,71	0,00	18,00	0,00
004499//0300012	CALCO REGULAGEM PINHAO	73181600	000	5102	PC	3,0000	3,4120	10,24	10,24	1,84	0,00	18,00	0,00
284485	TRAVA PARAFUSO ALTA RESISTENCIA	35069110	060	5405	PC	2,0000	42,6695	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. MB LO812 DJM-1156 // AUTORIZADO POR PERSIO TRIB APROX R$ 28.00 FEDERAL E 28.00 ESTADUAL FONTE: IBPT 5OI7EW	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1686

NOTA DE EMPENHO Nº **1686** | FICHA: 187 | DATA: 28/03/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 05/04/2016

NOME: DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP
ENDEREÇO: Rua Maria Liporaci — 48.529.135/0001-75 — ITUVERAVA — CÓDIGO: 236

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	**2.750,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	34.963,61	2.750,00	102.286,39

VALOR A SER PAGO R$ **2.750,00**

dois mil, setecentos e cinquenta reais * * *

LOGOMARCA

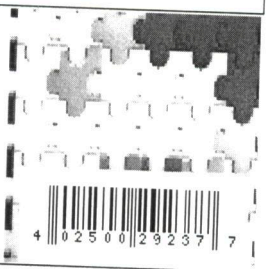
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
DE LUCCA & FILHOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 48.529.135/0001-75 | Inscrição Municipal: 2572 | Inscrição Estadual:

Endereço: R: MARIA LIPORACI, 668 | Complemento: | Bairro: CENTRO

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
29/03/2016 09:53	00292377	00002204	8S2X-1R5W-5E3C-0B9Z-3Z7F

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

Revisar 04 unidades,
retifica do cabecote

MWM Sprint

V dan 2305

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$**	**2.750,00**

Valor do ISSQN	**96,25**	Valor Total da Nota	**2.750,00**		

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq (%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq (%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	3,50	2.750,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29/03/2016

Recebi(emos) de:DE LUCCA & FILHOS LTDA EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data | Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00002204

Chave de Segurança
8S2X-1R5W-5E3C-0B9Z-3Z7F

Retificadora Modelo

FONE: (16) 3839-7856

Rua Maria Liporaci nº668 - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Data 11 / 02 / 2016 Fone:

Ilmo. Sr. Prefeitura Municipal de Jeriquara

End.: n°:

Cidade: Bairro:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL
	Revisar 4 unidades, retificar cabeçotes mwm Sprint		2750,00
		TOTAL R$	2750,00

De Lucca & Filhos Ltda. - EPP
CNPJ: 48.529.135/0001-75
Insc. Est.: 339.018.574.111-EPP
R Maria Liporaci, 668 - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

Cliente:

ORÇAMENTO [ ] AUTORIZAÇÃO N.º [ ]

N.º da Ordem

RETÍFICA DE MOTORES EXATA

Retifica de Motores Exata Ltda. - ME

Fone: (16) 3752-1320

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Jeriquara

ENDEREÇO:

CPF / CNPJ:

CIDADE: Jeriquara

INSCRIÇÃO:

MOTOR MARCA: MWM

N.º MOTOR:

TIPO: Sprint

DATA / ENTRADA: 11/02/2016

Quant.	PEÇAS	Medida	Número	VALOR
	Biela			
	Reparo Bomba D'Água			
	Correia			
	Sede			
	Sede			
	Pista do Retentor			
	Anéis do Compressor - JG			
	Arruelas de Encostos - Pares			
	Bronzinas Bielas - Pares			
	Broz. Bielas Comp. Pares			
	Bronzinas Mancais - JG			
	Bomba de Óleo			
	Buchas de Bielas - Pçs.			
	Buchas Comando - JG			
	Camisas Pçs.			
	Eixo do Comando - T.S.			
	Elem. Combustível			
	Elem. Lubrificante - Pçs.			
	Guias de Válvulas - Pçs.			
	Juntas - JG			
	Kits - Pçs.			
	Pistões Pçs. - T.S.			
	Retentor Diant. - Pçs.			
	Retentor Traz. - Pçs.			
	Tubo Adesivo - Pçs.			
	Tucho Válvulas - Pçs.			
	Válvula Admissão - Pçs.			
	Válvula Escape - Pçs.			
	Vedadores Válvula - Pçs.			
	Anéis do Motor			
	Velas			
	57721854/0001-84			
	RETIFICA DE MOTORES EXATA LTDA.			
	RUA PADRE ABEL, 298 CENTRO – CEP 14560-000			
	ARARAQUARA – SP			
	Antonio Garcia Soares			
	Litros Óleo Motor			

USINAGEM	Quant.	VALOR
Retifica/Brumir/Cilindro		
Colocar Camisas e ReTificar		
Mandrilhar Mancais		
Rebaixar Capas		
Plainar Face Bloco		
Retificar Cilindro Compressor		
Embuchar Alojamento Comando		
Ajustar Mancais e Bielas		
Facear Cabeça Pistão		
Retificar/Brunir/Virabrequim		
Retificar/Brunir/Comando		
Retificar Com. Colo Compressor		
Embuchar e Alinhar Bielas		
Mandrilhar Bielas		
Montar Bielas no Virabrequim		
Retificar Válvulas		
Retificar Sede Válvulas		
Plainar Cabeçote		
Trocar Guias		
Colocar Sede Válvulas		
Recondicionar Sede Válvulas		
Montar Cabeçote		
Retificar Tucho		
Retificar Volante		
Retificar Plator		
Retificar Balanceiro		
Retificar Polia		
Limpeza Química - comp. Parc.		
Montagem Motor Completo		
Remover Colocar Motor		
Pintura Motor		
Revisar Bomba Óleo		
Revisar Carburador		
Trocar Reparo Bomba D'Água		
Revisar 4 Unidades		
Retifica dos Cabeçotes		
Sprint MWM		2.980,00

... ARTES GRÁFICAS - FONE: 16 . 3752-1994

Retifica de Motores Mogiana

Rua João Pessoa , 305

Fone 3839-8585

Prefeitura Municipal de Jeriquara

11/02/2016

Orçamento do motor M W M Sprint

Retifica dos cabeçotes e

Revisar 04 unidades

Valor R$ 3.050,00

Retifica de Motores Mogiana

04 958 952/000
VANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR
ITUVERAVA - ME
A JOÃO PESSOA N.º 305
Distrital CEP 14.500-000

05/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:45:25
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2016
NR. DOCUMENTO 660.156.000.003.723
VALOR TOTAL 2.750,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DE LUCCA E FILHOS LTDA ME
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 3.723-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO A.1A4.C30.D8C.347.616

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01462

DATA: 28/03/2016 VENCTO:05/04/2016 PAGTO: 05/04/2016

Credor..: DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP CNPJ: 48.529.135/0001-75 Cod: 236
Endereço: Rua Maria Liporaci
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **2.750,00**
(dois mil, setecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2214

NOTA DE EMPENHO Nº 2214	FICHA: 189	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL OR - Ordinario	
SOMA	**910,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	3.336,66	910,00	25.753,34

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2215

NOTA DE EMPENHO Nº **2215**	FICHA: 189	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **91,00**

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	4.246,66	91,00	25.662,34

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

noventa e um reais * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental 189

Total a Empenhar	**1.214,71**		
Total de Vencimentos	1.001,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.001,00		
Total de Descontos	80,08		
Total Líquido	920,92	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71
Total	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	910,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	91,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	80,08	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	80,08
Total	80,08

Base de I.R.R.F.	**1.001,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total **1.001,00**

Base de Previdência por Vínculo

31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	Valor
	1.001,00

Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	80,08	920,92

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	80,08	920,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01868

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **1.001,00**
(um mil e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01868

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

Valor **1.001,00**
(um mil e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2202

NOTA DE EMPENHO Nº **2202**	FICHA: 148	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **29.369,19**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	105.805,55	29.369,19	314.825,26

VALOR A SER PAGO R$ **29.369,19**

vinte e nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2203

NOTA DE EMPENHO Nº **2203**	FICHA: 148	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	135.174,74	200,00	314.625,26

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2204

NOTA DE EMPENHO Nº **2204**	FICHA: 148	DATA: 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.415,74**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	135.374,74	3.415,74	311.209,52

VALOR A SER PAGO R$ **3.415,74**

três mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e quatro centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

148

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**40.289,67**		
Total de Vencimentos	32.984,93		
Salário Família	262,44		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	33.247,37		
Total de Descontos	10.007,86		
Total Líquido	23.239,51	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	7.042,30	262,44	0,00	0,00	6.779,86
Total	7.042,30	262,44	0,00	0,00	6.779,86

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	30

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	27	810,00	29.369,19	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	22	45,00	2.652,80	
051	SEXTA PARTE	3	3,00	762,94	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	200,00	
904	SALARIO FAMILIA	7	9,00	262,44	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.658,56	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	4.313,24	Receita Extra Despesa Extra
148	PENHORA ORDEM Nº 3.100-68/2013	1	30,00	193,58	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	27	222,00	2.784,77	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	57,71	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.784,77
Total	2.784,77

Base de I.R.R.F.	**32.984,93**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**32.984,93**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	32.984,93

Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	919,16	307,54	611,62

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	1.003,32	322,69	680,63

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	80,08	920,92

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	138,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	83,74
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	402,56	655,44

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	919	PREVIDENCIA	9.00	162,62
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	86,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.806,91	1.806,91	1.806,91	162,62	1.644,29

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,12
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	976,50	976,50	976,50	78,12	898,38

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	974,16	274,80	699,36

Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	243,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	323,91	677,09

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	766,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	614,42	D	919	PREVIDENCIA	11.00	330,42
P	051	SEXTA PARTE	1.00	341,34	D	920	IRRF SALARIO	7.50	57,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.003,83	3.003,83	3.003,83	1.154,82	1.849,01

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	438,49	821,25

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	251,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	351,99	907,75

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	100,77	1.158,97

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	222,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	298,56	646,44

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	346,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	119,97	D	919	PREVIDENCIA	8.00	105,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.319,73	1.319,73	1.319,73	452,42	867,31

Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.211,87	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	471,77
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	96,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.211,87	1.211,87	1.211,87	568,71	643,16

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	44,50	D	148	PENHORA ORDEM Nº 3.100-68/2013	30.00	193,58
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,76

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	966,00	966,00	966,00	334,73	631,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,50	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,12
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	976,50	976,50	1.005,66	297,14	708,52

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	200,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	53,90
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.148,32	355,56	792,76

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	184,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	304,18	799,82

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	820,56	1.365,65

Data Pagamento: 13/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,00
					D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	49,14
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	143,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.599,67	1.599,67	1.599,67	623,11	976,56

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	940,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	271,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	141,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	357,62	723,38

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	194,53
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	265,73	624,27

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	186,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,67
P	051	SEXTA PARTE	1.00	154,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.270,99	1.270,99	1.270,99	453,28	817,71

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,64
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	138,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	1.087,16	84,64	1.002,52

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	234,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	974,16	310,43	663,73

Total Unidade: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.984,93	32.984,93	33.247,37	10.007,86	23.239,51

ORDEM DE PAGAMENTO 01865

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente a Folha de pagamento do mês 04/2016.

Valor **32.984,93**

(trinta e dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos)

* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 32.984,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2202 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 29.369,19	R$ 0,00	R$ 10.007,86	R$ 19.361,33
2203 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
2204 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.415,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.415,74
TOTAL					R$ 32.984,93	R$ 0,00	R$ 10.007,86	R$ 22.977,07

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 22.977,07**

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	FOLHA	R$ 22.977,07
TOTAL. . .			R$ 22.977,07

Despesa paga em 29/04/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01865

DATA: 19/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2016.

Valor **32.984,93**

(trinta e dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos)

* * * \

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1513

NOTA DE EMPENHO Nº 1513	FICHA: 187	DATA: 18/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/03/2016

NOME: JOSE RICARDO MARCATO E CIA LTDA EPP — 65.624.488/0001-73 — CÓDIGO: 3777
ENDEREÇO: RUA SANTO BARBAN — RIBEIRAO PRETO

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** **2.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	32.963,61	2.000,00	105.036,39

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 1544

Data e Hora da Emissão	22/03/2016 18:18:16	Competência	22/3/2016	Código de Verificação	563559525
Número do RPS	728	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOSE RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP				
Nome Fantasia	JOVIL REFORMADORA DE ONIBUS				
CNPJ/CPF	65.624.488/0001-73	Inscrição Municipal	6071601	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA SANTO BARBAN ,181 - RECANTO PRINCESA ISABEL CEP: 14079-028				
Complemento:	ESQ ESTR	Telefone:	00163236361	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Servico - Descricao: MAO DE OBRA DE CONSERTO FIBRAS - DATA: 22/03/2016 - VALOR: R 500,00. Valor aproximado dos tributos R 25,00 (5,00%) - Fonte IBPT.Servico - Descricao: MAO DE OBRA DE PINTURA - DATA: 22/03/2016 - VALOR: R 1.500,00. Valor aproximado dos tributos R 150,00 (0,00%) - Fonte IBPT.PLACA DJM 1156

Código do Serviço / Atividade

14.12 / 14.12 / 00141200 - FUNILARIA E LANTERNAGEM.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

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

NE 1513



JOVIL - Reformadora de Ônibus

Rua Santo Barban, 181 - esquina c/ Av. Antonia Mungnato Marincek

Ribeirão Preto - SP CEP 14075-970

Fones (16) 3628-4525 // 3628-4033

E-mail..: jovilrp@ig.com.br

Cliente..... PREF MUNICIPAL DE JERIQUA
Endereço..... RUA JONAS ALVES COSTA Nº559
Bairro..... CENTRO
Cidade..... JERIQUARA UF: SP
Insc. C.G.C. (MF): 045.353.315/0001-50 Insc.:

CEP: 14450-000
Fone: 16 3134 1256
Fax:

Emissão.: 23/03/2016
Orc. N.º..: **3139**
Vendedor VILMAR
Contato..:

Veículo.....: DJM 1156 KM.....:

Frota.....:

Código	UN	Qtde	Descrição	Unitário	Total
JO 04971	PC	1	GRADE CENTRAL	550,00	550,00
JO 8042	PC	1	LANTERNA SETA	250,00	250,00

Serviços		*Quantidade*		
1	MÃO DE OBRA DE CONSERTO FIBRAS	1	R$ 500,00	R$ 500,00
2	MÃO DE OBRA DE PINTURA	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00

Condição Pgto .: 2- A Vista Vcto:

Observações ....:

Valor Serviços	**2.000,00**
Total Produtos	**R$ 800,00**
%	
Desc.	R$ 0,00
Total Geral	**R$ 2.800,00**

.....
.....

15/04/2016 11:17:17

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.55
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
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3998-5 - RIB.PRETO-AV.MOGIANA
CONTA: 13.000.247-8

FAVORECIDO: JOSE RICARDO MARCATO & CIA. LTDA -
CPF/CNPJ: 65.624.488/0001-73
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 15/04/2016
==========
DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 8.B80.8D7.F4E.FCB.FCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01691

DATA: 18/03/2016 VENCTO:14/04/2016 PAGTO: 14/04/2016

Credor..: JOSE RICARDO MARCATO E CIA LTDA CNPJ: 65.624.488/0001-73 Cod: 3777
Endereço: RUA SANTO BARBAN
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14075-028

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

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2386

NOTA DE EMPENHO Nº 2386	FICHA: 157	DATA: 28/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			

NOME: BANCO DO BRASIL — DOCUMENTO: — VENCIMENTO: 28/04/2016

ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — 00.000.000/2927-02 JERIQUARA — CÓDIGO: 306

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento de tarifas bancarias.

		VALOR TOTAL
01	TESOURO	
220	ENSINO FUNDAMENTAL	
000	ENSINO FUNDAMENTAL	

OR - Ordinario

CÓDIGO		SOMA	72,80
02	EXECUTIVO		
02 05 20	Ensino Fundamental		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular		

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	38.943,97	72,80	90.983,23

VALOR A SER PAGO R$ 72,80

setenta e dois reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ensino

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 1.527,1

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/03/2016	852504	SECRETARIA ESTADO NEG FAZE	379,32
			379,32

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

29/02/2016	TARIFA	TARIFA DOC/N TED ELETRONICO	81,25
31/03/2016	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	72,80
			154,05

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/03/2016	REND	REND APLIC FINANCEIRA	13,84
			13,84

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 1.288,06

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
TESOUREIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01975

DATA: 28/04/2016 VENCTO:28/04/2016 PAGTO: 28/04/2016

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306

Endereço: AV: NELSON RIBEIRO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento de tarifas bancarias.

Valor **72,80**

(setenta e dois reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1243

NOTA DE EMPENHO Nº 1243	FICHA: 152	DATA: 03/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15 PREGÃO PRESENCIAL 0023/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 16/03/2016

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP 15.399.354/0001-28 CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

01 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **833,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	19.400,79	833,75	79.765,46

VALOR A SER PAGO R$ **833,75**

oitocentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/03/2016

Pedido
00364/16

Data Pedido
03/03/2016

Data Entrega
04/03/2016

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.013	AGUA SANITARIA 1LT	CX	3	13,94	MANUT DO ENSINO FU	41,82
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	1	58,20	MANUT DO ENSINO FU	58,20
.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	112	2,24	MANUT DO ENSINO FU	250,88
022.037.011	VASSOURA PIAÇAVA	UN	36	7,70	MANUT DO ENSINO FU	277,20
022.029.031	RODO PLAST 60CM	UN	15	8,39	MANUT DO ENSINO FU	125,85
022.018.019	FLANELA	DZ	3	9,74	MANUT DO ENSINO FU	29,22
021.015.008	PANO DE PRATO	UN	8	1,51	MANUT DO ENSINO FU	12,08
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	5	7,70	MANUT DO ENSINO FU	38,50
TOTAL PEDIDO						833,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.011.800
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0315 3993 5400 0128 5500 1000 0118 0018 8967 698(

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		**135160137071266 04/03/2016 14:52:24**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO				**45.353.315/0001-50**	04/03/2016
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		14450-000	**04/03/2016**
					HORA DA SAÍDA
					12:08:23

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
11800-1	03/04/2016	833,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	833,75

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	85,02	**833,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
014127	AGUA SANITARIA 1LT	28289019	0500	5405	CX	3	13,94	41,82	0,00	0,00	0	5,62
027709	COPO DESC 50ML	39241000	0500	5405	CX	1	58,20	58,20	0,00	0,00	0	7,73
007354	PAPEL HIGIENICO	48181000	0500	5405	UN	112	2,24	250,88	0,00	0,00	0	10,54
005666	VASSOURA PIACAVA	96039000	0500	5405	PC	36	7,70	277,20	0,00	0,00	0	37,28
025424	RODO PLASTICO 60CM	96039000	0500	5405	UN	15	8,39	125,85	0,00	0,00	0	16,93
026830	FLANELA	63071000	0500	5405	DZ	3	9,74	29,22	0,00	0,00	0	1,23
006307	PANO PRATO	63071000	0500	5405	UN	8	1,51	12,08	0,00	0,00	0	0,51
024530	VASSOURA PELO	96039000	0500	5405	UN	5	7,70	38,50	0,00	0,00	0	5,18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 23/2015 SETOR WANDERICT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 85,02(10,20%) 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: 04/03/2016 VALOR TOTAL: 833,75 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.011.800 SÉRIE 1**

12/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:45:26
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 833,75

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

NR.AUTENTICACAO B.0B4.F35.F7F.4B2.E41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01583 Página

DATA: 03/03/2016 VENCTO:12/04/2016 PAGTO: 12/04/2016

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 28
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **833,75**
(oitocentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1616

NOTA DE EMPENHO Nº **1616**	FICHA: 190	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016
NOME: I N S S			CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL OR - Ordinario	
	SOMA **213,71**

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	498,66	213,71	5.287,63

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01512

DATA: 21/03/2016 VENCTO:08/04/2016 PAGTO: 08/04/2016

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.

Valor **213,71**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENH

1398

NOTA DE EMPENHO Nº **1398** | FICHA: 157 | DATA: 09/03/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

NOME: C P F L | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 22/03/2016

ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 | 33.050.196/0001-88 | CÓDIGO: 101

13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

	VALOR TOTAL
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	

OR - Ordinario

CÓDIGO		SOMA	600,14
02 02 05 20 3.3.90.39.43 12.361.0210.2095.0000	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut do Ensino Regular		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	29.768,97	600,14	99.630,89

VALOR A SER PAGO R$ **600,14**

seiscentos reais e quatorze centavos * * *

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

87400450

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004090760 série C
Data de Emissão 26/02/2016
Data de Apresentação: 02/03/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274550
Endereço Alternativo

157

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
E47C.66DA.F79E.25CF.A792.49E2.BDC7.2B81

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação do patamar 1 de bandeira vermelha com valor de R$ 3,00 a cada 100 kWh a partir de 01/02/2016.

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$
579,62	18,00	104,33
Valor Total de ICMS		104,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

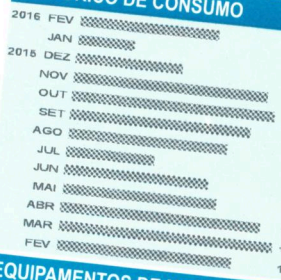
	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1021	0,56769833	579,62

ATENDIMENTO CPFL

0800 0 10 10 10
www.cpfl.com.br

PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
60021092	30361060	FEV/2016	18/03/2016	600,14

HISTÓRICO DE CONSUMO



	kWh	Dias
2016 FEV	1021	29
JAN	417	32
2015 DEZ	786	30
NOV	1422	29
OUT	1486	33
SET	1323	30
AGO	1166	30
JUL	649	31
JUN	1056	30
MAI	1129	29
ABR	1464	32
MAR	1564	29
FEV	1278	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/02/2016
Anterior	27/01/2016
Nº de dias	29
Próximo Mês	29/03/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	269,16
Transmissão	16,18
Distribuição	74,46
Perdas	34,31
Encargos	45,66
Tributos	139,85

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 915950089937

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1021	0,16395000	167,39
Consumo Bandeira Verde - TE	1021	0,23471000	239,64
Adicional de Bandeira Vermelha			32,74
PIS/PASEP 1,09%			6,31
COFINS 5,04%			29,21
ICMS			104,33
Juros de Mora JAN/2016			0,40
Juros de Mora DEZ/2015			2,70
Multa por Atraso Pgto JAN/2016			4,79
Multa por Atraso Pgto DEZ/2015			9,10
Atualização Monetária JAN/2016			0,47
Atualização Monetária DEZ/2015			3,06
Total Distribuidora			600,14

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302624606	Ativa	69868	68837	1,00	1.021		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
F	3,30	6,60	13,20	0,00	12/2016	128,96
D	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/01/2016 - 31/01/2016 - 04 Dias
Vermelha: 01/02/2016 - 25/02/2016 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004090760 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	600,14	18/03/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA — R Cel Francisco Lino,552 - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA - ME — R Cel Francisco Lino,551 - Centro
LEANDRA CRISTINA VILIONI JERIQUARA - ME — Av Nelson Ribeiro,465 - Centro

836000000064 001400403000 530064919034 300002745507

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.58
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83600000006-4 00140040300-0
53006491903-4 30000274550-7
Data do pagamento 13/04/2016
Valor em Dinheiro 600,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 600,14

DOCUMENTO: 041302
AUTENTICACAO SISBB: D.039.B79.F9E.0C6.D3C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01627 Página

DATA: 09/03/2016 VENCTO:13/04/2016 PAGTO: 13/04/2016

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 10

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 **600,14**

(seiscentos reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1383

NOTA DE EMPENHO Nº 1383	FICHA 157	DATA 09/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			

NOME: C P F L — DOCUMENTO — VENCIMENTO: 22/03/2016

ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101

13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR TOTAL

01 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL

OR - Ordinario

SOMA **956,01**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	28.812,96	956,01	100.231,03

VALOR A SER PAGO R$ **956,01**

novecentos e cinquenta e seis reais e um centavo * * *

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

87400434

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

157

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004094176 série C
Data de Emissão 26/02/2016
Data de Apresentação: 02/03/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
34A0.2264.5369.DB8E.EDAA.2C3A.24BF.C577

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação do patamar 1 de bandeira vermelha com valor de R$ 3,00 a cada 100 kWh a partir de 01/02/2016.

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$
917,99	18,00	165,24
Valor Total de ICMS		165,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1617	0,56771181	917,99

ATENDIMENTO CPFL

0800 0 10 10 10
www.cpfl.com.br

PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
60021092	19699727	FEV/2016	18/03/2016	956,01

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	FEV	1617	29
	JAN	701	32
2015	DEZ	1524	30
	NOV	2702	29
	OUT	2867	33
	SET	3318	30
	AGO	3105	30
	JUL	2326	31
	JUN	3276	30
	MAI	3358	28
	ABR	4021	32
	MAR	3371	28
	FEV	2624	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/02/2016
Anterior	27/01/2016
Nº de dias	29
Próximo Mês	29/03/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	426,30
Transmissão	25,61
Distribuição	117,92
Perdas	54,34
Encargos	72,32
Tributos	221,50

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 913950185887

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1617	0,16395000	265,11
Consumo Bandeira Verde - TE	1617	0,23471000	379,53
Adicional de Bandeira Vermelha			51,85
PIS/PASEP 1,09%			10,00
COFINS 5,04%			46,26
ICMS			165,24
Juros de Mora JAN/2016			0,53
Juros de Mora DEZ/2015			5,24
Multa por Atraso Pgto JAN/2016			8,06
Multa por Atraso Pgto DEZ/2015			17,64
Atualização Monetária JAN/2016			0,63
Atualização Monetária DEZ/2015			5,92
Total Distribuidora			956,01

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	33084	31467	1,00	1.617		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMI	3,03			0,00	12/2016	249,86
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/01/2016 - 31/01/2016 - 04 Dias
Vermelha: 01/02/2016 - 25/02/2016 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004094176 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	956,01	18/03/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
LEANDRA CRISTINA VILIONI JERIQUARA - ME	Av Nelson Ribeiro,465 - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA - ME	R Cel Francisco Lino,551 - Centro

836100000097 560100403008 247735789031 300002743577

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

13/04/2016 16:38:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.58
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000009-7 56010040300-8
24773578903-1 30000274357-7
Data do pagamento 13/04/2016
Valor em Dinheiro 956,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 956,01

DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB: 6.768.919.F65.51C.600

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01626

DATA: 09/03/2016 VENCTO:13/04/2016 PAGTO: 13/04/2016

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

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

Valor **956,01**
(novecentos e cinquenta e seis reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1766

NOTA DE EMPENHO Nº 1766	FICHA: 187	DATA: 30/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO.

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
220 ENSINO FUNDAMENTAL
011 QESEII

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **1.280,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	39.343,61	1.280,00	99.376,39

VALOR A SER PAGO R$ **1.280,00**

um mil, duzentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10
Código de Verificação de Autenticidade
Q4PDH1IBP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2016 às 15:00:28
Chave de Acesso
17606665OFEM8WSEECY23UAPFUIXSF4I

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	Numero do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigivel		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS PLACA DJM-7920, SERVIÇO DE REFORÇO NO ASSOALHO, SOLDA E REFORÇO NO ESTEPE, SOLDA CHAPAS SUPORTE AMORTECEDOR	R$ 1.280,00	R$ 1.280,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.13

Carpintaria e serralheria

Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
0,00 %	0000140000013	2542000		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.280,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.280,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q4PDH1IBP**.

Data
____/____/_____

CPF/RG

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01463

DATA: 30/03/2016 VENCTO:05/04/2016 PAGTO: 05/04/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO.

Valor **1.280,00**
(um mil, duzentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1764

NOTA DE EMPENHO Nº **1764**	FICHA: 187	DATA: 30/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.630,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	37.713,61	1.630,00	100.656,39

VALOR A SER PAGO R$ **1.630,00**

um mil, seiscentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
9
Código de Verificação de Autenticidade
SY1VBY0T2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2016 às 14:56:54
Chave de Acesso
17592BNF66IOG8B35XABWQX4IG4WMAWD

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS PLACA 4012. SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO PARACHOQUE, SOLDA 2 GANCHOS E SOLDA NO CUBO DAS RODAS.	R$ 1.630,00	R$ 1.630,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.13

Carpintaria e serralheria

Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
0,00 %	0000140000013	2542000		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.630,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.630,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.630,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **9** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SY1VBY0T2**.

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

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

Em, ____/____/20__

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01464

DATA: 30/03/2016 VENCTO:05/04/2016 PAGTO: 05/04/2016

Credor..: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA CNPJ: 18.701.424/0001-49 Cod: 290
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO.

Valor **1.630,00**
(um mil, seiscentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2270

NOTA DE EMPENHO Nº **2270**	FICHA: 187	DATA: 25/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: GERSON LUIZ TEIXEIRA — 20.967.759/0001-55 — CÓDIGO: 3193
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **800,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	43.672,06	800,00	95.527,94

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850906	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF RG 18.334984-7

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
12
Código de Verificação de Autenticidade
F6ET0HMHJ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/04/2016 às 15:23:24
Chave de Acesso
1880KSRB06AC3GRXS7POKD8USL17CTI7

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.967.759/0001-55	402.007.380.111	0002-09/14	0002-09/14	GERSON LUIZ TEIXEIRA 13859582860

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 279		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS DE PLACA DJM 1156: SOLDA E REFORÇO NOS GANCHOS DA FRENTE DO MICROONIBUS; SOLDA E REFORÇO NO SUPORTE DO ESTEPE; SERVIÇOS DE PISTÃO NA PORTA.	R$ 800,00	R$ 800,00

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

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GERSON LUIZ TEIXEIRA 13859582860** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **12** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F6ET0HMHJ**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01891

DATA: 25/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

Credor..: GERSON LUIZ TEIXEIRA CNPJ: 20.967.759/0001-55 Cod: 3193
Endereço: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor 1.550,00
(um mil, quinhentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2269

NOTA DE EMPENHO Nº **2269**	FICHA: 187	DATA: 25/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/04/2016

NOME: GERSON LUIZ TEIXEIRA
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA — 20.967.759/0001-55 — JERIQUARA — CÓDIGO: 3193

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento DE SERVIÇOS DE SOLDA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII OR - Ordinario	
	SOMA **750,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	42.922,06	750,00	96.327,94

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

setecentos e cinquenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850906	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 16-18 334 994-2

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
13
Código de Verificação de Autenticidade
BQZUBS00X
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/04/2016 às 15:53:45
Chave de Acesso
1881TJFI1S2N2SJNQY236L45R5PM2OKE

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.967.759/0001-55	402.007.380.111	0002-09/14	0002-09/14	GERSON LUIZ TEIXEIRA 13859582860

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 279		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS DE PLACA DKI 0976: SOLDA E REFORÇO NO SUPORTE DO AMORTECEDOR; SOLDA NO CUBO E TORNEAR, AJUSTE NO ROLAMENTO.	R$ 750,00	R$ 750,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 4 /20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.13
Carpintaria e serralheria

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
0,00 %	0000140000013	2542000		

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 750,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **GERSON LUIZ TEIXEIRA 13859582860** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **13** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BQZUBS00X**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01891

DATA: 25/04/2016 VENCTO:29/04/2016 PAGTO: 29/04/2016

Credor..: GERSON LUIZ TEIXEIRA CNPJ: 20.967.759/0001-55 Cod: 319

Endereço: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **1.550,00**

(um mil, quinhentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1524

NOTA DE EMPENHO Nº **1524**	FICHA: 182	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/03/2016

NOME: JOSE RICARDO MARCATO E CIA LTDA EPP — 65.624.488/0001-73 — CÓDIGO: 3777
ENDEREÇO: RUA SANTO BARBAN — RIBEIRAO PRETO

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**	**800,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	58.105,46	800,00	61.094,54

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00495/16	21/03/2016	22/03/2016

Fornecedor JOSE RICARDO MARCATO E CIA LTDA EPP
Endereço: RUA SANTO BARBAN
RIBEIRAO PRETO
Nº: 181
COD: 3777
CNPJ: 65.624.488/0001-73

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
039.000.731	GRADE CENTRAL	UN	1	550,00	MICRO ONIBUS MB LO	550,0
039.000.732	LANTERNA SETA	UN	1	250,00	MICRO ONIBUS MB LO	250,0
	TOTAL PEDIDO					800,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE JOSE RICARDO MARCATO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/03/2016 VALOR TOTAL: R$ 800,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO Jeriquara-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.058
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE RICARDO MARCATO E CIA LTDA EPP
Rua Santo Barban, 181
Recanto princesa Isabel - 14075-028
Ribeirao Preto - SP Fone/Fax: 1636284525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.004.058
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0365 6244 8800 0173 5500 1000 0040 5818 9941 6975

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	**135160176917300 - 22/03/2016 18:24:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582299862119		**65.624.488/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	**22/03/2016**
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**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
JO 632-25	GRADE CENTRAL	87071000	0500	5405	UN	1,0000	550,0000	550,00	0,00	0,00		0,00	
JO 46050-59	LANTERNA SETA	85122021	0500	5405	UN	1,0000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

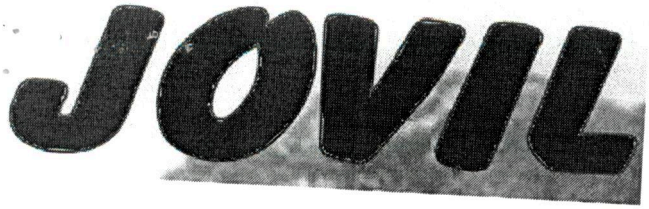
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PLACA DJM 1156
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 250,25

RESERVADO AO FISCO

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

Em, ___/___/20___



JOVIL - Reformadora de Ônibus
Rua Santo Barban, 181 - esquina c/ Av. Antonia Mungnato Marincek
Ribeirão Preto - SP CEP 14075-970
Fones (16) 3628-4525 // 3628-4033
E-mail..: jovilrp@ig.com.br

Cliente..... PREF MUNICIPAL DE JERIQUA
Endereço..... RUA JONAS ALVES COSTA Nº559
Bairro..... CENTRO
Cidade..... JERIQUARA UF: SP CEP: 14450-000
Insc. C.G.C. (MF): 045.353.315/0001-50 Insc.: Fone: 16 3134 1256 Fax:

Emissão.: 23/03/201
Orc. N.º..: **3139**
Vendedor VILMAR
Contato..:

Veículo.....: DJM 1156 KM.....:

Frota.....:

Código	UN	Qtde	Descrição	Unitário	Total
JO 04971	PC	1	GRADE CENTRAL	550,00	550,00
JO 8042	PC	1	LANTERNA SETA	250,00	250,00

Serviços

		Quantidade		
1	MÃO DE OBRA DE CONSERTO FIBRAS	1	R$ 500,00	R$ 500,00
2	MÃO DE OBRA DE PINTURA	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00

Condição Pgto .: 2 - A Vista Vcto:
Observações ....:

Valor Serviços **2.000,00**

Total Produtos **R$ 800,00**
%
Desc. R$ 0,00
Total Geral **R$ 2.800,00**

.....
.....

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

ORÇAMENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	**DATA DA EMISSAO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	21/03/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, Nº559		CENTRO		14.450-000	21/03/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA - SP	SP	(16) 3134-1256	ISENTO		8:00
MARCA	**MODELO**		**PLACA**		
MERCEDES-BENZ	MERCEDES-BENZ / LO 812 MICRO		DJM - 1156		
ANO	**CHASSI**	**COR**	**KM**		
2009 / 2009	9BM688272AB674666	AMARELO	226822		

PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTID.	VL.UNIT	VL. TOTAL
	GRADE DIANTEIRA COMPLETA	1,00	R$ 590,00	R$ 590,00
	LANTERNA DIANTEIRA SETA	1,00	R$ 285,00	R$ 285,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

TIPO DE PAGAMENTO :	ÁVISTA	**VALOR FRETE :**	
OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO VÁLIDO POR 45 DIAS APÓS A DATA.		

TOTAIS PRODUTOS :	R$	875,00
TOTAIS DE SERVIÇOS/MÃO-DE-OBRA :	R$	-
TOTAIS DE SERVIÇOS/PRODUTOS :	**R$**	**875,00**

F1 SERVICE

CLIENTE / ASSINATURA

AUTO CENTER E MECÂNICA

TG mecânica

RENAULT PEUGEOT Mercedes-Benz CITROËN

ORÇAMENTO

Rua: Cap. Elias Moreira, Nº 602 - Santa Cruz - Pedregulho - SP (16) 3171-2731 / 99219-7676 CNPJ: 18.731.735.0001/50

Franca 21 de Março de 2016

N/R.Social : Prefeitura Municipal de Jeriquara — CEP: 14.450-000

Endereço : Rua Jonas Alves Costa — N°: 559

Bairro : CENTRO — Cidade: Jeriquara - SP

CPF/CNPJ : 45.353.315/0001-50 — RG/Insc.Est : Isento

Veículo : MERCEDES-BENZ / LO 812 MICRO — Placa : DJM-1156 — KM:

E-mail : — Ano: 2009 / 2009

Telef. : (16) 3134-1256 — Pgto:

QTDE	DESCRIÇÃO	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
1	GRADE DIANTEIRA COM GRAVAT.	R$ 610,00	R$ 610,00
1	LANTERNA SINALIZADORA DIANT.	R$ 320,00	R$ 320,00
		TOTAL:	R$ 930,00

ORÇAMENTO COM VALIDADE PARA 5 DIAS. CLIENTE DECLARA ESTAR CIENTE DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA É GARANTIA DE SERGURANÇA PARA O CONDUTOR E PASSAGEIROS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.55
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
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3998-5 - RIB.PRETO-AV.MOGIANA
CONTA: 13.000.247-8

FAVORECIDO: JOSE RICARDO MARCATO & CIA. LTDA -
CPF/CNPJ: 65.624.488/0001-73
VALOR: R$ 800,00
DEBITO EM: 15/04/2016
==========
DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 4.0CE.7E5.BB3.808.8B5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01692

DATA: 21/03/2016 VENCTO:14/04/2016 PAGTO: 14/04/2016

Credor..: JOSE RICARDO MARCATO E CIA LTDA CNPJ: 65.624.488/0001-73 Cod: 3777
Endereço: RUA SANTO BARBAN
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14075-028

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1705

NOTA DE EMPENHO Nº **1705**	FICHA: 157	DATA: 28/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/04/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**42,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.44 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	30.469,31	42,68	99.488,01

VALOR A SER PAGO R$ **42,68**

quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1436057704701	01	ABRIL/16

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047475

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

157

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Multa	0,82
At. Monetária	0,24
Juros	0,17

Total a Pagar: **********42,68

Total a Pagar:
R$ **********42,68

Vencimento: **10/04/2016**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

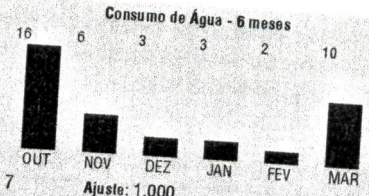
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	42,68	3,12

Leitura	Data	m³
Anterior	15/02/16	2005
Atual	16/03/16	2010
Consumo		5
Prox. Leitura	14/04/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL **Média:** 7 **Ajuste:** 1,000

Consumo de Água - 6 meses



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45		
11 A 20		4,91			
21 A 30		7,92			
31 A 50		7,92			
ACIMA 51		9,30			
Subtotal			41,45		

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 41,45

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

XO MOSQUITO, AQUI NAO. ELIMINE OS CRIADOUR
OS DO AEDES AEGYPTI

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 01/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 05770470/86	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		
Mês de Referência ABRIL/16	Vencimento 10/04/2016	Nº da Conta 1436057704701	Total a Pagar R$ **********42,68

82650000000 3 42680097143 1 62057704701 7 81267616042 5

2 14360577047018100000042682

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-003995-01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.58
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82650000000-3	42680097143-1
	62057704701-7	81267616042-5
Data do pagamento		13/04/2016
Valor Total		42,68

DOCUMENTO: 041303
AUTENTICACAO SISBB: B.1B1.CFB.D5A.325.8AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01628

DATA: 28/03/2016 VENCTO:13/04/2016 PAGTO: 13/04/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **42,68**
(quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1727

NOTA DE EMPENHO Nº 1727	FICHA: 157	DATA: 28/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/04/2016

NOME: S A B E S P
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 43.776.517/0001-80 — 14450-000/Jeriquara-SP — CÓDIGO: 5

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**76,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.44 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	30.511,99	76,81	99.411,20

VALOR A SER PAGO R$ **76,81**

setenta e seis reais e oitenta e um centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353911/17	1436033539111	01	ABRIL/16

Dados do Usuário

Nome: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES **Cód. Cliente:** 1190

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00001
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO **Hidrômetro:** A05X065579

Avisos ao Cliente

157

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,49
At. Monetária	0,43
Juros	0,30

Total a Pagar: **********76,81

Vencimento: 10/04/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos

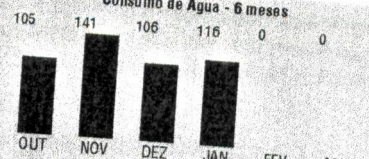
	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	76,81	5,61

Leitura	Data	m³
Anterior	15/02/16	6729
Atual	16/03/16	6729
Consumo		
Prox. Leitura	14/04/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO **Média:** 94 **Ajuste:** 1,000

Consumo de Água - 6 meses



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

XO MOSQUITO, AQUI NAO. ELIMINE OS CRIADOUR
OS DO AEDES AEGYPTI

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 01/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353911/17	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7		
Mês de Referência ABRIL/16	Vencimento 10/04/2016	Nº da Conta 1436033539111	Total a Pagar R$ **********76,81

82610000000 7 76810097143 3 62033539111 1 61360216042 6

2 14360335391116100000076813

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-003993-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.58
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000000-7	76810097143-3
	62033539111-1	61360216042-6
Data do pagamento		13/04/2016
Valor Total		76,81

DOCUMENTO: 041306
AUTENTICACAO SISBB: D.A9B.52D.1E7.0DF.88A

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01631

DATA: 28/03/2016 VENCTO:13/04/2016 PAGTO: 13/04/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **76,81**
(setenta e seis reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2000

NOTA DE EMPENHO Nº **2000**	FICHA: 153	DATA: 11/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/15	PREGÃO PRESENCIAL	0037/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/04/2016

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **978,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	7.891,50	978,00	81.130,50

VALOR A SER PAGO R$ **978,00**

novecentos e setenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6949-3
OIC: 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 : 11/04/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00633/16	11/04/2016	15/04/2016

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.377	REFIL DE TINTA PRETA	UN	3	59,00	MANUT DO ENSINO FU	177,00
016.000.378	REFIL DE TINTA CIANO	UN	3	59,00	MANUT DO ENSINO FU	177,00
016.000.379	REFIL DE TINTA MAGENTA	UN	3	59,00	MANUT DO ENSINO FU	177,00
016.000.380	REFIL DE TINTA AMARELA	UN	3	59,00	MANUT DO ENSINO FU	177,00
016.000.381	XEROX TONER PRETO 1K	UN	2	135,00	MANUT DO ENSINO FU	270,00
TOTAL PEDIDO						978,00

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 000.000.313 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.313
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0406 1301 4600 0138 5500 1000 0003 1310 3031 4099

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	**135160229500401 - 15/04/2016 09:08**

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	15/04/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	978,00

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	978,00

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	Refil de tinta Preta T664120	32151900	0102	5403	un	3,0000	59,0000	177,00					
002	Refil de tinta Ciano T664220	32151900	0102	5403	un	3,0000	59,0000	177,00					
003	Refil de tinta Magenta T664320	32151900	0102	5403	un	3,0000	59,0000	177,00					
004	Refil de tinta Amarela T664420	32151900	0102	5403	un	3,0000	59,0000	177,00					
003	Xerox Toner Preto - 1K - 106R02180NO	84439933	0102	5403	UN	2,0000	135,0000	270,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em __/__/20__

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

15/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:16:47
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 978,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 9.BE3.7D0.D29.F35.979

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01723

DATA: 11/04/2016 VENCTO:15/04/2016 PAGTO: 15/04/2016

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **978,00**
(novecentos e setenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1999

NOTA DE EMPENHO Nº 1999	FICHA: 153	DATA: 11/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000047/15	PREGÃO PRESENCIAL 0037/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/04/2016

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.996,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.16 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE EXPEDIENTE Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	5.895,50	1.996,00	82.108,50

VALOR A SER PAGO R$ **1.996,00**

um mil, novecentos e noventa e seis reais ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B:001
A:6949-3
OC: 1197-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 : 11/04/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00632/16	11/04/2016	15/04/2016

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: COD: 892
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.071	TONER BROTHER	UN	8	249,50	MANUT DO ENSINO FU	1.996,00
TOTAL PEDIDO						1.996,00

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 000.000.312 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.312
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0406 1301 4600 0138 5500 1000 0003 1210 0009 7203

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		135160229456327 - 15/04/2016 08:55
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	15/04/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00

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	1.996,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	Toner Brother TN3392 | DCP-8157DN HL-6182DW MFC-8712DW MFC-8952DWT | Original 12k	84439933	0102	5403	UN	8,0000	249,5000	1.996,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, [illegible] em perfeita ordem.
Em __/__/20__

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

15/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:16:47
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 1.996,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

==========

NR.AUTENTICACAO 6.971.E8D.0BB.D8A.61F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01722

DATA: 11/04/2016 VENCTO:15/04/2016 PAGTO: 15/04/2016

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **1.996,00**
(um mil, novecentos e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1975

NOTA DE EMPENHO Nº **1975**	FICHA: 157	DATA: 11/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/04/2016

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de tarifas bancarias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **81,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	31.821,68	81,25	98.097,07

VALOR A SER PAGO R$ **81,25**

oitenta e um reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Tarifa	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

Ensino

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancario				1.207,62
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
15/02/2016	852497	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE	98,00	
				98,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
29/01/2016	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	20,20	
29/02/2016	TARIFA	TARIFA DOC/N TED ELETRONICO	81,25	
				101,45
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
29/02/2016	REND	REND APLIC FINANCEIRA	10,36	
				10,36
Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade				1.200,71

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
TESOUREIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01721

DATA: 11/04/2016 VENCTO:14/04/2016 PAGTO: 14/04/2016

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de tarifas bancarias.

Valor **81,25**
(oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1787

NOTA DE EMPENHO Nº 1787	FICHA: 153	DATA: 31/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/15	PREGÃO PRESENCIAL	0037/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2016

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.602,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.16 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE EXPEDIENTE Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	2.293,08	3.602,42	84.104,50

VALOR A SER PAGO R$ **3.602,42**

três mil, seiscentos e dois reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC. 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 : 31/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00555/16	31/03/2016	05/04/2016

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: COD: 892
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.288	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	CX	5	178,50	MANUT DO ENSINO FU	892,50
016.046.018	PAPEL SULFITE OFICIO 2	CX	3	165,30	MANUT DO ENSINO FU	495,90
6.046.289	PAPEL OFICIO A4 BRANCO	CX	7	161,00	MANUT DO ENSINO FU	1.127,00
016.011.121	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	5	17,00	MANUT DO ENSINO FU	85,00
016.011.102	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA	CX	5	17,00	MANUT DO ENSINO FU	85,00
016.011.103	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	CX	10	24,15	MANUT DO ENSINO FU	241,50
016.011.100	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA	CX	8	34,44	MANUT DO ENSINO FU	275,52
602.001.064	PASTA SIMPLES, DE PAPELÃO PLASTIFICADO, PESANDO .PACOTE COM 20 UNIDADES.	PCTE	20	20,00	MANUT DO ENSINO FU	400,00
	TOTAL PEDIDO					3.602,42

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.311
SÉRIE: 1

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.311
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0406 1301 4600 0138 5500 1000 0003 1114 2008 0209

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	135160205742270 - 05/04/2016 14:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/04/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PAPEL SULFITE TAMANHO A4 - COLORIDO	48053000	0102	5403	CX	5,0000	178,5000	892,50					
002	PAPEL SULFITE TAMANHO OFICIO2	48053000	0102	5403	CX	3,0000	165,3000	495,90					
003	PAPEL OFICIO TAMANHO A4 - BRANCO	48053000	0102	5403	CX	7,0000	161,0000	1.127,00					
004	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	96081000	0102	5403	CX	5,0000	17,0000	85,00					
005	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	96081000	0102	5403	CX	5,0000	17,0000	85,00					
006	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	0102	5403	CX	10,0000	24,1500	241,50					
007	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA	96081000	0102	5403	CX	8,0000	34,4400	275,52					
008	PASTA SIMPLES DE PAPELAO	48209000	0102	5403	PCTE	20,0000	20,0000	400,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/__/20__

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 037/2015 - PROCESSO 047/2015	

05/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:45:24
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 3.602,42

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

==========

NR.AUTENTICACAO 2.636.702.77E.889.3DB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01461

DATA: 31/03/2016 VENCTO:05/04/2016 PAGTO: 05/04/2016

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **3.602,42**

(três mil, seiscentos e dois reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2043

NOTA DE EMPENHO Nº 2043	FICHA: 187	DATA: 11/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL 0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/04/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **260,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	42.343,78	260,28	97.395,94

VALOR A SER PAGO R$ **260,28**

duzentos e sessenta reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
100
Código de Verificação de Autenticidade
7Y0ZSW57T
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/04/2016 às 09:50:11
Chave de Acesso
18600LVPGHPJ1Q149AZWMVHD8FARJ08W

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,97	HR	ONIBUS VOLKS FMX-9610 - FEZ UM SOCORRO PERTO DO POSTINHO TROCOU PNEU ESTOURADO E MONTOU PNEU NA RODA	R$ 27,00	R$ 80,19
6,67	HR	ONIBUS IVECO DKI 0976 - TROCOU PNEU E UMA VULCANIZAÇÃO E TROCA	R$ 27,00	R$ 180,09

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 260,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,28	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 260,28

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **100** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7Y0ZSW57T**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ____/____/20____

25/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:08:54
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 25/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 260,28

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 1.504.69F.0DC.A43.EAF

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01775

DATA: 11/04/2016 VENCTO:25/04/2016 PAGTO: 25/04/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **260,28**

(duzentos e sessenta reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1951

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1951	187	06/04/2016	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	03/05/2016

NOME: SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA — 54.921.580/0003-40

ENDEREÇO: ROD. CONDIDO PORTINARI — FRANCA — CÓDIGO: 3453

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** **68,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	40.623,61	68,00	99.308,39

VALOR A SER PAGO R$ **68,00**

sessenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/04/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10695-4	Transf	

Bi: 237
A: 3376-6
C/C. 72-8

Letícia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

º: 3956

RPS: 3951

Emitida em: 13/04/2016 13:36:00 Competência:04/2016

Código de Verificação: 913656378

SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA
CNPJ: 54.921.580/0003-40 Inscrição Municipal: 67319
ROD CANDIDO PORTINARI 394
FRANCA - SP CEP: 14409403 Fone: 16-2104.4400
Email: ronaldo.silva@santaemiliaman.com.br

Tomador do(s) serviço(s)

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONES ALVES COSTA, 559 Bairro: CENTRO
JERIQUARA - SP CEP: 14450000 Fone: 163134.1256 Email: compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação do(s) serviço(s)

01-ALMOFADA DO PEDAL EMSUBSTITUIR 02-COMUTADORES DO PAINESUBSTITUIR

Item Lista de Serviços / Descrição

14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blind agem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevador es ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Cód./Município da prestação do(s) serviço(s)

3516200 / FRANCA

Natureza da Operação

Tributação no Município

Valor dos serviços:	**R$**	**68,00**	**Valor dos serviços:**	**R$**	**68,00**
(-) Descontos:	R$	0,00	(-) Deduções:	R$	0,00
(-) Retenções Federais:	R$	0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$	0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$**	**68,00**
Valor Líquido	R$	68,00	(x) Alíquota	R$	3,00%
			(=) Valor do ISS:	**R$**	**2,04**

Outras Informações

O.S.: 4819, VENDEDOR: RODRIGO; GAR.PECAS ORIG:BALCAO 1ANO/INS.OFIC. 1ANO S/LIM KM; **(PC PARALELA IDENT. COMO -XXX PO S CODIGO); CONDICAO DE PAGAMENTO: CONDICAO ESPECIAL; PLACA:DJM7920 CHASSI:9532M52P0ER417590 KM:21756; VLR APROX.TRI BUTOS R$12,28(18,06%) FONTE:IBPT; DOCTO: 3951/A1;

RECEBI(EMOS) DE **SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA**, O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.

____/____/_____ _____
Data do Recebimento Assinatura do Tomador

Nº: 3956
Código de Verificação: 913656378
RPS: 3951
DOCTO: 3951/A1

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, __/__/20__

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 3956

RPS: 3951

Emitida em: 13/04/2016 13:36:00 Competência:04/2016

Código de Verificação: 913656378

SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA
CNPJ: 54.921.580/0003-40 Inscrição Municipal: 67319
ROD CANDIDO PORTINARI 394
FRANCA - SP CEP: 14409403 Fone: 16-2104.4400
Email: ronaldo.silva@santaemiliaman.com.br

Tomador do(s) serviço(s)

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONES ALVES COSTA, 559 Bairro: CENTRO
JERIQUARA - SP CEP: 14450000 Fone: 163134.1256 Email: compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação do(s) serviço(s)

01-ALMOFADA DO PEDAL EMSUBSTITUIR 02-COMUTADORES DO PAINESUBSTITUIR

Item Lista de Serviços / Descrição

14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blind agem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevador es ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Cód./Município da prestação do(s) serviço(s)

3516200 / FRANCA

Natureza da Operação

Tributação no Município

Valor dos serviços:	**R$**	**68,00**
(-) Descontos:	R$	0,00
(-) Retenções Federais:	R$	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$	0,00
Valor Líquido	R$	68,00

Valor dos serviços:	**R$**	**68,00**
(-) Deduções:	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$	0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$**	**68,00**
(x) Alíquota	R$	3,00%
(=) Valor do ISS:	**R$**	**2,04**

Outras Informações

O.S.: 4819, VENDEDOR: RODRIGO; GAR.PECAS ORIG:BALCAO 1ANO/INS.OFIC. 1ANO S/LIM KM; **(PC PARALELA IDENT. COMO -XXX PO S CODIGO); CONDICAO DE PAGAMENTO: CONDICAO ESPECIAL; PLACA:DJM7920 CHASSI:9532M52P0ER417590 KM:21756; VLR APROX.TRI BUTOS R$12,28(18,06%) FONTE:IBPT; DOCTO: 3951/A1;

RECEBI(EMOS) DE **SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA**, O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.

____/____/_____ Data do Recebimento

_____ Assinatura do Tomador

Nº: 3956
Código de Verificação: 913656378
RPS: 3951
DOCTO: 3951/A1



Emissão de comprovantes

25/04/2016 14:09:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.08
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3376-6 - AG.EMPRESAS RIBEIRAO PRETO,U
CONTA: 72-8

FAVORECIDO: SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTD
CPF/CNPJ: 54.921.580/0003-40
VALOR: R$
DEBITO EM: 25/04/2016 68,00
==========
DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: B.424.F3A.0CC.54E.AAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01776

DATA: 06/04/2016 VENCTO:25/04/2016 PAGTO: 25/04/2016

Credor..: SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS CNPJ: 54.921.580/0003-40 Cod: 3453
Endereço: ROD. CONDIDO PORTINARI
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-403

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **68,00**

(sessenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1965

NOTA DE EMPENHO Nº 1965	FICHA: 182	DATA: 11/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/05/2016

NOME: SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA — 54.921.580/0003-40 — CÓDIGO: 3453
ENDEREÇO: ROD. CONDIDO PORTINARI — 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** **1.383,42**

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	66.030,23	1.383,42	52.586,35

VALOR A SER PAGO R$ **1.383,42**

um mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 237
A: 3376-6
OC: 72-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/04/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00631/16	11/04/2016	13/04/2016

Fornecedor SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA COD: 3453
Endereço: ROD. CONDIDO PORTINARI Nº: 394 CNPJ: 54.921.580/0003-40
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.024	FILTRO OLEO	UN.	1	276,04	ONIBUS MASCA GRANI	276,04
039.000.354	ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	265,95	ONIBUS MASCA GRANI	265,95
039.000.354	ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	129,52	ONIBUS MASCA GRANI	129,52
039.000.018	ELEMENTO	PC	1	107,59	ONIBUS MASCA GRANI	107,59
039.000.018	ELEMENTO	PC	1	143,11	ONIBUS MASCA GRANI	143,11
039.081.062	ARRUELA	UN	1	14,51	ONIBUS MASCA GRANI	14,51
039.050.002	PORCA	UN.	1	29,15	ONIBUS MASCA GRANI	29,15
039.000.746	CAPA	UN	2	14,79	ONIBUS MASCA GRANI	29,58
039.115.009	INTERRUPTOR	PC	1	75,06	ONIBUS MASCA GRANI	75,06
001.006.039	GRAXA MARFAK	UN	1	25,90	ONIBUS MASCA GRANI	25,90
039.000.747	LUBRIFICANTE	PC	13	19,28	ONIBUS MASCA GRANI	250,64
001.001.023	ADITIVO	PC	1	36,37	ONIBUS MASCA GRANI	36,37
TOTAL PEDIDO						1.383,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-E
13252
2

Santa Emília
Caminhões e Ônibus

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 13252
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

ÍTA EMILIA CAMINHÕES E ÔNIBUS LT
RODOVIA CÂNDIDO PORTINARI KM394
ZONA SUL
FRANCA/SP
CEP: 14409-403
TEL/FAX: (16) 2104.4444

3516 0454 9215 8000 0340 5500 2000 0132 5210 0028 0328
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
135160224371983 13/04/2016 13:35:57-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
45.353.315/0001-50
DATA DE EMISSÃO 13/04/2016
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/04/2016
R JONES ALVES COSTA, 559, CENTRO, CEP 14450-000
JERIQUARA, FONE/FAX 1631341256, UF SP
FATURA DUPLICATA

NÚMERO	DATA VENCTO	VALOR
132251	13/04/2016	1.383,42

CÁLCULO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR TOTAL DA NOTA
1.383,42

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
9 - Sem Frete				

NOME/RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			13,230	13,230

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2RD1[illegible]	FILTRO OLE	84212990	0005405	PC	1,0000	276,0400	276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2RD1[illegible]	ELEM FILTR	84212990	0005405	PC	1,0000	265,9500	265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2RD1[illegible]	ELEM FILTR	84212990	0005405	PC	1,0000	129,5200	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2RD1296200A	ELEMENTO	84219990	0005405	PC	1,0000	107,5900	107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2RD1296700A	ELEMENTO	84213100	0005405	UN	1,0000	143,1100	143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2RD129779	ARRUELA	73182100	0005102	UN	1,0000	14,5100	14,51	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2RD129992	PORCA	73181600	0005102	UN	1,0000	29,1500	29,15	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2RD721523	CAPA	40169990	0605405	UN	2,0000	14,7900	29,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2S200604X	INTERRUPTO	85365090	0605405	PC	1,0000	75,0600	75,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	GRAXA MAREAK	27101932	0605656	UN	1,0000	25,9000	25,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FLUIDICAN	27101932	0605656	PC	13,0000	19,2000	249,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ADITIVO	38200000	0605102	PC	1,0000	36,3700	36,37	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	67319		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

VENDEDOR: 30=000215 - ANTONIO RODRIGO PITELI - OS: 4819 RECOLHIMENTO POR ST CONFORME PROTOC 41/08 E 05/11 GAR PECAS ORIG;BALCAO;TANQ/INS.OFIC. TANQ S/LIM KM **;PC PARALELA IDENT COMBUSTIVEIS COD.RECOLHIMENTO POR ST CONFORME PROTOC 41/08 E 05/11 CONDICAO DE PAGAMENTO:CONDICAO ESPECIAL PLACA DJM7920 CHASSI 9532M52P0ER417590 KM 21756 VLR APROX TRIBUTOS R$423,24(30,59%) FONTE:IBPT REC SUBSTITUICAO - ART. 313-O DO RICMS

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

Assunto **Re: ENC: Orçamento**

De <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,

Para Rodrigo Piteli - Santa Emília Caminhões e Ônibus <rodrigo.piteli@santaemiliaman.com.br>,

Data 2016-04-13 11:14

Webmail

BOM DIA

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DO ORÇAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS DJM 7920

E AUTORIZAMOS A EXECUÇÃO DO MESMO.

GRATO

PÉRSIO
PM JERIQUARA

Em 2016-04-13 10:07, Rodrigo Piteli - Santa Emília Caminhões e Ônibus escreveu:

> JAIME BOM DIA!
>
> SEGUE O ORÇAMENTO DO MICRO ÔNIBUS PLACA DJM7920
>
> SÓ SERÁ LIBERADO OS REPAROS APÓS O DEPOSITO DO VALOR DO ORÇAMENTO
>
> DUVIDAS ESTOU A DISPOSIÇÃO
>
> ATENCIOSAMENTE,
>
> RODRIGO PITELI
> Consultor Tecnico
>
> SANTA EMÍLIA | VEÍCULOS PESADOS
>
> Uma concessionária MAN LATIN AMERICA
>
> Rodovia Cândido Portinari, Km 394 - Sul
>
> Zona Rural
>
> 14409-403 - Franca - SP
>
> Fone: +55 (16) 2104-4411
> rodrigo.piteli@santaemiliaman.com.br
>
> www.santaemiliaman.com.br [1] / www.man-la.com [2]
>
> Este e-mail confidencial. A Santa Emlia pode monitorar e gravar todos os e-mails. As idias expressas neste e-mail so de responsabilidades do emitente e no da Santa Emlia
>
> Links:
> ------

13/04/16

[1] http://www.santaemiliaman.com.br/
[2] http://www.man-la.com/

Jeriquara

SISDIA-OFIC1300-v05.32.01

PAGINA: 1

DT ABERTURA : 04/04/2016 10:41
DT SAIDA :
EM ANDAMENTO
CONDICAO DE PAGAMENTO : 001 - A VISTA - DIN
CONSULTOR : ANTONIO RODRIGO PITELI
RESPONS. : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DATA PREVISTA: 04/04/2016 18:00
R JONES ALVES COSTA 559
CNPJ 45.353.315/0001.50
JERIQUARA SP CEP 14450-000 FONE:16-3134.1256 R00000
IE/RG ISENTO

PROPRIET. : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONES ALVES COSTA 559
CNPJ 45.353.315/0001.50
IE/RG ISENTO

JERIQUARA SP CEP 14450-000 FONE:16-3134.1256 R00000

VEICULO : Placa DJM7920 Comb.03-DIESEL Prisma - 0
Modelo VW/8.160 OD Chassi 9532M52P0ER417590
Tipo 2PM1M1 Ano 2014 Km 21.756
DN 4737 Dt.Venda 15/03/2014
Tp OS CRO-CLIENTE REV. ONIBUS Renavam 0
Nro da Frota Nro Motor

ITEM DESCRICAO----------
01 SUBSTITUIR OLEO E FILTROS
COLOCAR SAPATA DO PEDAL DE FREIO
TROCAR BOTAO DO FREIO MOTOR

SET -----RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS----- ---MEC---- VL.HORA HORAS VLR.SERV
MEC 2PM94475501- COMUTADORES DO PAINESUBSTITUIR 170,00 ,20
34,00
MEC 2PM30055501- ALMOFADA DO PEDAL EMSUBSTITUIR 170,00 ,20
34,00

-----RELACAO DE PECAS APLICADAS---------- DATA TP --QUANT-- ----VALOR----

2P0/	115403/ /	FILTRO OLE	1304	1	1,00	276,04
2P0/	127177/ /	ELEM FILTR	1304	1	1,00	265,95
2R0/	127177/J /	ELEM FILTR	1304	1	1,00	129,52
2RD/	129620/D /	ELEMENTO	1304	1	1,00	107,59
2RD/	129620/A /	ELEMENTO	1304	1	1,00	143,11
2S2/	721173/ /	CAPA	1304	1	2,00	29,58
APC/	906048/ /	INTERRUPTO	1304	1	1,00	75,06
G/	052735/A0/	GRAXA MARFAK	1304	1	1,00	25,90
G/	052822/Q4/	LUBRIFICAN	1304	1	13,00	250,64
2RD/	411381/B1/	ADITIVO	1304	1	1,00	36,37
2RD/	129779/ /	ARRUELA	1304	1	1,00	14,51
2RD/	129997/ /	PORCA	1304	1	1,00	29,15

----------RESUMO DE PECAS APLICADAS POR LINHA----------
PECAS ORIGINAIS 1383,42

----------PECAS APLICADAS----------
Pecas Tabela : 1.383,42
Desconto : 0,00
Acrescimo : 0,00
Outras Merc. : 0,00
Desconto : 0,00
Valor Liquido: 1.383,42

--------PRESTACAO DE SERVICOS--------
Valor Tabela.: 68,00
Desconto : 0,00
Acrescimo : 0,00
Serv Terceiro: 0,00
Valor Liquido: 68,00

♀SANTA EMILIA FRANCA ORCAMENTO DA ORDEM DE SERVICO NRO 4.819
TOTAL CLIENTE REV. ONIBUS 1.451,42

Jeriquara

SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS — TOTAL GERAL DA OS 1.451,42

CHAMEVOLKS - 24 HORAS DE ATENDIMENTO - 0800 019 33 33
ATENDIMENTO - 24 HORAS SANTA EMILIA CELULAR: 016 9126 54 75

Autorizo a execucao do presente Orcamento. _____ 13/04/2016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.08
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3376-6 - AG.EMPRESAS RIBEIRAO PRETO,U
CONTA: 72-8

FAVORECIDO: SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTD
CPF/CNPJ: 54.921.580/0003-40
VALOR: R$ 1.383,42
DEBITO EM: 25/04/2016

==========

DOCUMENTO: 042502
AUTENTICACAO SISBB: 2.F3B.2EC.FCF.931.F4F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01777

DATA: 11/04/2016 VENCTO:25/04/2016 PAGTO: 25/04/2016

Credor..: SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS CNPJ: 54.921.580/0003-40 Cod: 345
Endereço: ROD. CONDIDO PORTINARI
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-403

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor . **1.383,42**

(um mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2042

NOTA DE EMPENHO Nº **2042**	FICHA: 187	DATA: 11/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/04/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.720,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	40.623,61	1.720,17	97.656,22

VALOR A SER PAGO R$ **1.720,17**

um mil, setecentos e vinte reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
98
Código de Verificação de Autenticidade
TQVSMPMS7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/04/2016 às 09:40:24
Chave de Acesso
1858DD08VLH802UUILKH8PPDUV9FWL3T

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
35,19	HR	ONIBUS 2002 PLACA CPV 4012 - TROCOU CRUZETA E TROCOU ROLAMENTO DO CARDA E ENGRAXOU, ARRANCOU CAIXA DIREÇÃO PARA FAZER SOLDA NA CARROCERIA MONTOU E TROCOU FILTRO DE ÓLEO DIESEL	R$ 27,00	R$ 950,13
28,52	HR	ONIBUS 2005 PLACA CMW-8659 - TROCOU OLEO E FILTRO DE MOTOR FILTRO DIESEL, SOPROU FILTRO DE AR E ENGRXOU, VERIFICOU EIXO DIFERENCIAL E OLEO DO CAMBIO E OLEO EMBREAGEM FILTRO DE OLEO DE DIREÇÃO HIDARULICA	R$ 27,00	R$ 770,04

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.720,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.720,17	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.720,17

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **98** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TQVSMPMS7**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___ / ___ /20___

_____

25/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:08:53
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 25/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.720,17

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

==========

NR.AUTENTICACAO 9.59A.2FF.B08.7C6.A86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01774

DATA: 11/04/2016 VENCTO:25/04/2016 PAGTO: 25/04/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 103

Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **1.720,17**

(um mil, setecentos e vinte reais e dezessete centavos) * * *



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00559 \0001	OR	EF	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	01/03/2016	00914		986,02
00560 \0001	OR	EF	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	01/03/2016	00915		1.333,80
00750 \0001	OR	EF	EDER DE CASTRO FILETO ME	3.3.90.30.22	0.01.00	08/03/2016	01028		1.006,50
00796 \0001	OR	EF	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	3.3.90.30.21	0.01.00	08/03/2016	01026		2.831,58
00846 \0001	OR	EF	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	03/03/2016	00959		180,00
00847 \0001	OR	EF	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	03/03/2016	00959		1.200,00
00855 \0001	OR	EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	08/03/2016	01025		638,40
00863 \0001	OR	EF	EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO M	3.3.90.39.99	0.01.00	08/03/2016	01030		810,00
00900 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.05.11	23/03/2016	01325		3.560,97
00902 \0001	OR	EF	RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS	3.3.90.30.39	0.01.00	30/03/2016	01389		100,00
00954 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2016	01057		6.986,32
00965 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2016	01061		1.022,25
00969 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2016	01062		213,71
01025 \0001	OR	EF	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL'	3.3.90.39.19	0.01.00	09/03/2016	01048		1.383,00
01033 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	11/03/2016	01141		77,47
01037 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	03/03/2016	00973		1.022,50
01043 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	03/03/2016	00972		336,58
01047 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	03/03/2016	00971		4.290,96
01080 \0001	OR	EF	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	15/03/2016	01191		163,68
01084 \0001	OR	EF	FERNANDO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/03/2016	01105		430,00
01085 \0001	OR	EF	FERNANDO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/03/2016	01105		480,00
01091 \0001	OR	EF	TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/	3.3.90.39.19	0.05.11	08/03/2016	00994		380,00
01093 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/03/2016	01146		206,73
01097 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/03/2016	01144		72,58
01100 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/03/2016	01143		78,83
01101 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/03/2016	01142		98,09
01108 \0001	OR	EF	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	15/03/2016	01208		80,00
01114 \0001	OR	EF	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	15/03/2016	01210		80,00
01117 \0001	OR	EF	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	15/03/2016	01212		80,00
01125 \0001	OR	EF	PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCI	3.3.90.39.99	0.01.00	03/03/2016	00984		1.776,10
01133 \0001	OR	EF	TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/	3.3.90.30.39	0.05.11	08/03/2016	00996		1.150,00
01161 \0001	OR	EF	VALDECI MARQUES NASCIMENTO	3.3.90.39.99	0.01.00	10/03/2016	01106		1.600,00
01164 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/03/2016	00979		275,20
01167 \0001	OR	EF	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.99	0.05.11	15/03/2016	01184		300,00
01172 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP(	3.3.90.39.99	0.05.11	08/03/2016	00995		9.002,40
01175 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP(	3.3.90.39.99	0.01.00	15/03/2016	01178		2.502,90
01176 \0001	OR	EF	HUGO DOS SANTOS DE CARVALH(	3.3.90.39.99	0.05.11	09/03/2016	01064		1.900,00
01196 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	16/03/2016	01256		43,01
01199 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	16/03/2016	01254		141,91
01208 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	16/03/2016	01253		290,31
01233 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.05.11	22/03/2016	01308		400,00
01264 \0001	OR	EF	RAFAEL LIMA DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2016	01083		560,00
01307 \0001	OR	EF	ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI	3.3.90.30.39	0.05.11	22/03/2016	01282		2.770,00
01350 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	22/03/2016	01283		1.449,69
01354 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	22/03/2016	01284		2.734,11
01368 \0001	OR	EF	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	22/03/2016	01309		2.560,00
01532 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	28/03/2016	01336		20,20
01598 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2016	01383		29.369,19
01599 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	30/03/2016	01383		200,00
01600 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2016	01383		3.415,74
01601 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/03/2016	01383		728,33
01610 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2016	01348		3.381,14
01611 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00		01348		229,03

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						30/03/2016			
01613 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/03/2016	01349		1.267,91
01614 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2016	01377		910,00
01615 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2016	01377		91,00
01639 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	29/03/2016	01379		117,91
01640 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	29/03/2016	01379		261,41
01674 \0001	OR	EF	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	3.3.90.30.99	0.05.11	29/03/2016	01382		138,00
TOTAL GERAL									**99.715,46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1264

NOTA DE EMPENHO Nº 1264	FICHA: 184	DATA: 03/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2016

NOME: RAFAEL LIMA DOS SANTOS — 452.667.718-36 — CÓDIGO: 3525
ENDEREÇO: RUA ELIAS ABRAÃO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**560,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	1.120,00	560,00	14.320,00

VALOR A SER PAGO R$ **560,00**

quinhentos e sessenta reais * * *

RECIBO

R$ 560,00

Eu, RAFAEL LIMA DOS SANTOS portador do RG n° 54.981.095-X,recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, ____ de Março de 2016

RAFAEL LIMA DOS SANTOS



10/03/2016 12:29:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.41
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 61.755-7

FAVORECIDO: RAFAEL LIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 452.667.718-36
VALOR: R$ 560,00
DEBITO EM: 10/03/2016
==========
DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 4.F64.F37.ECC.D1D.418

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01083

DATA: 03/03/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

Credor..: RAFAEL LIMA DOS SANTOS CNPJ: 452.667.718-36 Cod: 3525
Endereço: RUA ELIAS ABRAÃO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **560,00**
(quinhentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1037

NOTA DE EMPENHO Nº **1037**	FICHA: 182	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/15	PREGÃO PRESENCIAL	0007/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.022,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.01 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	38.230,65	1.022,50	80.746,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.022,50**

um mil e vinte e dois reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00288/16	25/02/2016	25/02/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5
JERIQUARA

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	357,516	2,86	MICRO ONIBUS MB LO	1.022,4958
TOTAL PEDIDO						1.022,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 25/02/2016 Valor Total: R$ 1.022,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.350
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.350
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0212 1670 1000 0103 5500 1000 0033 5010 0003 3500

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160117161143 25/02/2016 13:45:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		25/02/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,50

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	**1.022,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	357,516	2,86	0	1.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. M.B.LO-812 PROCESSO Nº 006 PREGÃO PRESENCIAL 004 CONTRATO 014/27/01	

Diesel

Após conferência o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeito estado em ___/___/20__

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/02/2016 13:45:17

03/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:07
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 1.022,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 2.478.6E7.64E.C19.C4F

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00973

DATA: 25/02/2016 VENCTO:03/03/2016 PAGTO: 03/03/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **1.022,50**
(um mil e vinte e dois reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1047

NOTA DE EMPENHO Nº 1047	FICHA: 182	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000010/15	PREGÃO PRESENCIAL 0007/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — 12.167.010/0001-03 JERIQUARA — CÓDIGO: 2325

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.290,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.01 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	39.589,73	4.290,96	76.119,31

VALOR A SER PAGO R$ **4.290,96**

quatro mil, duzentos e noventa reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 5887-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00298/16	25/02/2016	25/02/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5
JERIQUARA

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.500,335	2,86	MICRO ONIBUS VW 15.	4.290,958
TOTAL PEDIDO						4.290,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 25/02/2016 Valor Total: R$ 4.290,96

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.360
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.360
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0212 1670 1000 0103 5500 1000 0033 6010 0003 3604

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	**135160117243120 25/02/2016 14:09:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	25/02/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.290,96**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	1 500,335	2,86	0	4.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem
Em ___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. ONBS-VOLKS 15190 PROCESSO Nº 006 PREGÃO PRESENCIAL 004 CONTRATO 014/27/01	



03/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:07
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 03/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 4.290,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 5.D5B.199.FEB.5FA.CA2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00971

DATA: 25/02/2016 VENCTO:03/03/2016 PAGTO: 03/03/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **4.290,96**
(quatro mil, duzentos e noventa reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1043

NOTA DE EMPENHO Nº 1043	FICHA 182	DATA 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000010/15	PREGÃO PRESENCIAL 0007/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/03/2016

NOME AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO 2325
ENDEREÇO ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **336,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	39.253,15	336,58	80.410,27

VALOR A SER PAGO R$ **336,58**

trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00294/16	25/02/2016	25/02/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	117,685	2,86	MICRO ONIBUS VOLAR	336,5791
TOTAL PEDIDO						336,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 25/02/2016 Valor Total: R$ 336,58

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.356
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.356
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0212 1670 1000 0103 5500 1000 0033 5610 0003 3563

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160117220453 25/02/2016 14:02:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	25/02/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	336,58

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	**336,58**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	117,685	2,86	0	336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___ / 20__

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. VOLARE V6 PROCESSO Nº 006 PREGÃO PRESENCIAL : 004 CONTRATO 014/27/01	

03/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:07
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 03/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 336,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO A.561.488.769.FE8.41A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00972

DATA: 25/02/2016 VENCTO:03/03/2016 PAGTO: 03/03/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **336,58**
(trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1033

NOTA DE EMPENHO Nº **1033**	FICHA: 152	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/15	PREGÃO PRESENCIAL	0007/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**77,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	19.159,64	77,47	80.762,89

VALOR A SER PAGO R$ **77,47**

setenta e sete reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B:001
A: 6949-3
c/c: 5887-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00284/16	25/02/2016	25/02/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	34,897	2,22	UNO MILLE	77,4713
TOTAL PEDIDO						77,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatario: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 25/02/2016 Valor Total: R$ 77,47

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.346
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.346
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0212 1670 1000 0103 5500 1000 0033 4610 0003 3460

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160117151074 25/02/2016 13:41:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	25/02/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77,47

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	**77,47**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	ETANOL	22071090	060	5929	L	34,897	2,22	0	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS UNO ECO EDUC. PROCESSO Nº 006 PREGÃO PRESENCIAL : 004 CONTRATO 014/27/01	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, / /20

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/02/2016 13:42:02

GOVERNO

11/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:18:16
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 77,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO A.73C.43C.162.A08.D72

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01141

DATA: 25/02/2016 VENCTO:11/03/2016 PAGTO: 11/03/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **77,47**
(setenta e sete reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1354

NOTA DE EMPENHO Nº 1354	FICHA: 182	DATA: 08/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/15	PREGÃO PRESENCIAL	0007/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.734,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	45.030,69	2.734,11	72.235,20

VALOR A SER PAGO R$ **2.734,11**

dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e onze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00408/16	08/03/2016	08/03/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	926,816	2,95	MICRO ONIBUS VOLAR	2.734,107
TOTAL PEDIDO						2.734,1

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 08/03/2016 Valor Total: R$ 2.734,11

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.396
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.396
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0312 1670 1000 0103 5500 1000 0033 9610 0003 3961

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160144619933 08/03/2016 17:23:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50		08/03/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	08/03/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,11

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	**2.734,11**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	926,816	2,95	0	2.734,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS VOLARE V6 PROCESSO Nº 006 PREGÃO PRESENCIAL : 004 CONTRATO 014/27/01	

Transporte

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, / / 20

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/03/2016 17:23:11

23/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:55
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 23/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 2.734,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 0.659.D74.99F.8A2.2B5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01284

DATA: 08/03/2016 VENCTO:22/03/2016 PAGTO: 22/03/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **2.734,11**
(dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1350

NOTA DE EMPENHO Nº 1350	FICHA 182	DATA: 08/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/15	PREGÃO PRESENCIAL	0007/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.449,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	45.030,69	1.449,69	73.519,62

VALOR A SER PAGO R$ **1.449,69**

um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00404/16	08/03/2016	08/03/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5
JERIQUARA

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	491,422	2,95	MICRO ONIBUS VOLAR	1.449,694
TOTAL PEDIDO						1.449,6

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebe[illegible] de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destin[illegible]: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emiss[illegible]08/03/2016 Valor Total: R$ 1.449,69

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.400
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.400
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0312 1670 1000 0103 5500 1000 0034 0010 0003 4008

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160144630255 08/03/2016 17:26:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
402000109112		12.167.010/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/03/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,69

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	**1.449,69**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	[illegible]
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	491,422	2,95	0	1.449,69	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, / / 20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL D[illegible]
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS MICRO-V8 PROCESSO Nº 006 PREGÃO PRESENCIAL : 004 CONTRATO 014/27/01	

transporte

23/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:55
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 1.449,69

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

==========

NR.AUTENTICACAO 1.BEA.5FC.243.077.DE1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01283

DATA: 08/03/2016 VENCTO:22/03/2016 PAGTO: 22/03/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **1.449,69**
(um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1639

NOTA DE EMPENHO Nº **1639**	FICHA: 186	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2016

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de par de placas e tarjetas.Micro Onibus iveco zero km. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**117,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	3.970,90	117,91	65.911,19

VALOR A SER PAGO R$ **117,91**

cento e dezessete reais e noventa e um centavos * * *

12/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 12.23.40
694917700 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TAXAS DE SERVICOS DE TRANSITO - SP
Par de placas com tarjetas

CODIGO DE RECEITA: 403-0
CPF/CNPJ: 45353150001-50
NSU DA TRANSACAO: 000944619776
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 017700

TIPO DE PAGAMENTO	VALOR (R$)
Par de placas com tarjetas	117,91
TOTAL	117,91

PAGAMENTO EM: 12/04/2016

AUTENTICACAO DIGITAL:
T0JH7RA9 ZMHXEYNN 00002W3Y VR0025P9
D6LK72JU LE2EH3CH U76TAHXV T431870N

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM PORT. CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999,AUTORIZADO PELO PROC. SF 38-9070843/2

VALOR EM DINHEIRO:	117,91
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	117,91

NR.AUTENTICACAO F.F35.1BE.749.C5E.0A0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01379

DATA: 21/03/2016 VENCTO:29/03/2016 PAGTO: 29/03/2016

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento de par de placas e tarjetas.Micro Onibus iveco zero km.

Valor **379,32**

(trezentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1640

NOTA DE EMPENHO Nº 1640	FICHA: 186	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2016

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de taxa de 1 registro do micro onibus iveco zero km. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **261,41**

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	4.088,81	261,41	65.649,78

VALOR A SER PAGO R$ **261,41**

duzentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos * * *

12/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 12.23.40
694917700 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - 1o. REGISTRO NO ESTADO

CODIGO DE RECEITA: 400-5
CPF/CNPJ: 45353150001-50 UF: SP
NSU DA TRANSACAO: 000944620706
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 017700

TIPO DE PAGAMENTO	VALOR (R$)
TAXA 1o. REGISTRO NO ESTADO	261,41

PAGAMENTO EM: 12/04/2016

AUTENTICACAO DIGITAL:
T0JH1HA9 ZMHXEYNT 00006D7F D00025KD
URW76F75 D6QUTHAQ 910E9554 VZ08E4WN

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO:	261,41
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	261,41

NR.AUTENTICACAO D.CCA.831.275.F91.00A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01379

DATA: 21/03/2016 VENCTO:29/03/2016 PAGTO: 29/03/2016

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço: CEP:

Cidade..:

Discriminação..:
referente pagamento de par de placas e tarjetas.Micro Onibus iveco zero km.

Valor **379,32**
(trezentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

965

NOTA DE EMPENHO Nº **965**	FICHA: 178	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.022,25**

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
17.000,00	897,67	1.022,25	15.080,08

VALOR A SER PAGO R$ **1.022,25**

um mil e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01061

DATA: 23/02/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

Valor **1.022,25**
(um mil e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1610

NOTA DE EMPENHO Nº **1610**	FICHA: 177	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.381,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.1.90.11.01 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut Transp Escolar Fundamental

Convênio SEE/
Transportes de Alunos
Prefeitura Municipal de Jeriquara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	7.814,75	3.381,14	48.804,11

VALOR A SER PAGO R$ **3.381,14**

três mil, trezentos e oitenta e um reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1611

NOTA DE EMPENHO Nº **1611**	FICHA: 177	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **229,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.1.90.11.37 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	11.195,89	229,03	48.575,08

VALOR A SER PAGO R$ **229,03**

duzentos e vinte e nove reais e três centavos * * *

Resumo Contábil

28/03/2016 10:27:13

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental 177

Total a Empenhar	**5.919,54**		
Total de Vencimentos	3.610,17		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.267,91		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.878,08		
Total de Descontos	981,10		
Total Líquido	3.896,98	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.041,46	0,00	0,00	0,00	1.041,46
Total	1.041,46	0,00	0,00	0,00	1.041,46

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.381,14	
002	HS. EXTRAS 50%	3	150,00	1.267,91	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	229,03	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	25,00	407,92	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	407,92
Total	407,92

Base de I.R.R.F.	**4.878,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.878,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.878,08

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6060-1	EURIPEDES JEZUINO	05/06/2006	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	277,43
P	002	HS. EXTRAS 50%	50.00H	409,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	124,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.554,22	1.554,22	1.554,22	401,76	1.152,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6240-1	GILMAR MASSINO	05/07/2006	1032 - MOTORISTA/EDUCACAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	9.00	159,26
P	002	HS. EXTRAS 50%	50.00H	449,91					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	119,97					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.769,64	1.769,64	1.769,64	159,26	1.610,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6280-1	MANOEL RODRIGUES DE MOURA	01/02/2007	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	295,75
P	002	HS. EXTRAS 50%	50.00H	409,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	124,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.554,22	1.554,22	1.554,22	420,08	1.134,14

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.878,08	4.878,08	4.878,08	981,10	3.896,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01348

DATA: 21/03/2016 VENCTO:30/03/2016 PAGTO: 30/03/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.

Valor **3.610,17**
(três mil, seiscentos e dez reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1613

NOTA DE EMPENHO Nº 1613	FICHA: 179	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.267,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.1.90.16.99 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	1.177,92	1.267,91	16.554,17

VALOR A SER PAGO R$ **1.267,91**

um mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

177

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**5.919,54**		
Total de Vencimentos	3.610,17		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.267,91		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.878,08		
Total de Descontos	981,10		
Total Líquido	3.896,98	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.041,46	0,00	0,00	0,00	1.041,46
Total	1.041,46	0,00	0,00	0,00	1.041,46

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.381,14	
002	HS. EXTRAS 50%	3	150,00	1.267,91	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	229,03	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	25,00	407,92	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	407,92
Total	407,92

Base de I.R.R.F.	**4.878,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.878,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.878,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01349

DATA: 21/03/2016 VENCTO:30/03/2016 PAGTO: 30/03/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.

Valor **1.267,91**
(um mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1233

NOTA DE EMPENHO Nº 1233	FICHA: 188	DATA: 03/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/03/2016

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **400,00**

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
10.000,00	1.265,88	400,00	8.334,12

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107.114-9	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 215-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Auto Elétrica Simões

AURO JOSÉ SIMÕES - ME
Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira 660 Vila Rosa Jeriquara-SP
Telefones : (16) 3134-1302 / 9155-8176
CNPJ 56.687.619/0001-70 IE 402.000.605.115 IM 0116-01/93

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

4 de Março de 2016 Nº 000638

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Praça Alves Reis nº 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.223.418/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Conserto do Estabaco Celta 2005 4 Horas Hom	40,00	160,00
	Conserto do Estabaco Meriva 2010 3 Horas Hom	40,00	120,00
	Conserto do Estabaco Montana MB 3 Horas Hom	40,00	120,00
	Pregão Presencial 024/2015		
	Processo 034/2015		

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em,

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 400,00

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 005668 05 T 000526 a 000650 25x4 07-2013

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
23/03/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:45:38
694906949            SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         107.114-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    23/03/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.215
VALOR TOTAL                                400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             215-1
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.107.114
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.CFA.941.CA3.95B.117
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01308

DATA: 03/03/2016 VENCTO:22/03/2016 PAGTO: 22/03/2016

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1175

NOTA DE EMPENHO Nº 1175	FICHA: 186	DATA: 01/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/15	PREGÃO PRESENCIAL	0031/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/03/2016

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.502,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.99 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	1.468,00	2.502,90	66.029,10

VALOR A SER PAGO R$ **2.502,90**

dois mil, quinhentos e dois reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 756
A: 3210
CIC: 204978

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
28
Código de Verificação de Autenticidade
2G4UWV5ZO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/03/2016 às 10:58:49
Chave de Acesso
1668925NPDH89LSO7FM16VV4YPXRIB7T

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		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
ua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
810,00	UN	REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE JERIQUARA PARA AS CIDADES DE JERIQUARA PARA FRANCA SESI, TEATRO RIBEIRÃO PRETO NO BOSQUE PERCORRENDO UM TOTAL DE 810 KM A 3,09 KM RODADO	R$ 3,09	R$ 2.502,90

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 16.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de transporte de natureza municipal	2,00 %	0000160000001	4922101		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.502,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.502,90	R$ 50,06	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.452,84

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREGÃO 031/2015
PROCESSO 041/2015

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **28** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2G4UWV5ZO**.

Data ___/___/___ CPF/RG ___ Assinatura ___



15/03/2016 15:00:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.00.23
6949306949          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       20.497-8

FAVORECIDO:  IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$                                2.502,90
DEBITO EM: 15/03/2016
================================================
DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB:         2.EE9.50D.102.631.27E
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01178

DATA: 01/03/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE.

Valor **2.502,90**
(dois mil, quinhentos e dois reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

902

NOTA DE EMPENHO Nº **902**	FICHA: 181	DATA: 22/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/03/2016

NOME: RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS — 45.231.016/0005-77 — CÓDIGO: 2314
ENDEREÇO: AV PEDRO HENRIQUE CINTRA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.39 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	3.560,97	100,00	56.339,03

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

Mercedes-Benz

Ribeirão Diesel S/A - Veiculos
Av. Pedro Henrique Cintra 1800
Parque Universitario 14404-080
Franca - SP (16) 2104-0555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 33011
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0245 2310 1600 0577 5500 2000 0330 1110 0016 3300

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 MERC.ADQ.DE TERCEIROS		135160107431530 22/02/2016 11:11:27-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
310412280115		45.231.016/0005-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PREF.MUNIC.DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50		22/02/2016
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	Nº	BAIRRO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA		559	CENTRO	14450-000		22/02/2016
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA		1631341256	SP			11:09

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	23/03/2016	100,00						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCONTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QNTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
641652	KIT TRAVA		87089300	060	5405	PC	1.0000	100,0000	100,00		0,00	0,00

PREZADO CLIENTE
Favor Conferir a mercadoria no ato do recebimento.
Não recebemos reclamações posteriores.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
45225			

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20__

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDED.:201050571 - MAX SOLEMAR PRADO DE FREITAS FERREIRA - OS: 23576 GARANTIA DE SERVICOS E PECAS GENUINAS DE 12 (DOZE) MESES S/LIMITE DE KILOMETRAGEM PECAS NAO GENUINAS 90 DIAS DE GARANTIA CONF.NORMA GARANTIA NA COMPRA DE MOTORES,COMPRESSORES,TURBINAS,SIST.INJECAO MBB P/QUE SEU PRODUTO ENQUADRE NO PROCESSO DE ANALISE, E OBRIGATORIO,NO PERIODO DE 12MESES,USO DE FILTROS ,JUNTAS GENUINAS E LUBRIFICANTES RECOMENDADOS POR FABRICANTE. ICMS ANT.CONF.DECR.52847 ART.313-0 RICMS CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DIAS DATA PLACA:DJM1156 CHASSI:9BM688272AB674666 KM:226822 Trib Aprox R$ 18,15 Fed 12,00 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT ca7gi3	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00265/16	22/02/2016	22/02/2016

Fornecedor RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS
Endereço: AV PEDRO HENRIQUE CINTRA
FRANCA

Nº: 1800

COD: 2314
CNPJ: 45.231.016/0005-77

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.708	KIT TRAVA	PC	1	100,00	MICRO ONIBUS MB LO	100,00
TOTAL PEDIDO						100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Bradesco | **237-2** | 23793.37609 96054.000003 04001.531005 1 67420000180000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento: **23/03/2016**

Beneficiário: **RIBEIRAO DIESEL SA VEICULOS** **045231016/0005-77** **03376-AG.EMP.RIB.PRETO**

Agência / Código Beneficiário: **03376-6/0015310-9**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
22/02/2016	0026188-01	DM	SEM	23/02/2016

Nosso Número: **009/60/540000004-4**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
00002	000	009	R$		

1 (=) Valor do Documento: **1.800,00**

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....2,70
REF.NF 11797-33011

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador **PREF.MUNIC.DE JERIQUARA** **045353315/0001-50**
R JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 **JERIQUARA** **SP**

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Para uso do Correio

		Data	Reiniciado Serviço Postal em:	Assinatura entregador nº
☐ Mudou-se	☐ Não procurado			
☐ Endereço Insuficiente	☐ Ausente			
☐ Não existe nº indicado	☐ Falecido			
☐ Desconhecido	☐ Inf. escrita pelo porteiro/síndico			
☐ Recusado	☐			

GOVERNO

Emissão de comprovantes

30/03/2016 15:27:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.37
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3376-6 - AG.EMPRESAS RIBEIRAO PRETO,U
CONTA: 15.310-9

FAVORECIDO: RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS
CPF/CNPJ: 45.231.016/0005-77
VALOR: R$
DEBITO EM: 30/03/2016 100,00
==========
DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 9.E3F.C75.114.9B6.2A0

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01389

DATA: 22/02/2016 VENCTO:30/03/2016 PAGTO: 30/03/2016

Credor..: RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS CNPJ: 45.231.016/0005-77 Cod: 2314
Endereço: AV PEDRO HENRIQUE CINTRA
Cidade..: FRANCA CEP: 14404-080

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1025

NOTA DE EMPENHO Nº 1025	FICHA: 186	DATA: 24/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/03/2016

NOME: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA — 18.701.424/0001-49 — CÓDIGO: 2906
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de solda e torno e reforco nos bancos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.383,00**

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
70.000,00	85,00	1.383,00	68.532,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.383,00**

um mil, trezentos e oitenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852500	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Guilherme N. Silva
CNPJ/CPF: 48.856.047-6

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8
Código de Verificação de Autenticidade
A8T08PQMD
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/02/2016 às 14:12:48
Chave de Acesso
1652LJQE1YP5V5WSRW38Q7MBOR3J3X8G

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.701.424/0001-49	402.006.905.110	0002-08/13	0002-08/13	GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 99308-5026	escritoriopedregulho@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS PLACA: CPV-4018. SOLDA E TORNO NOS CUBOS TRASEIROS, SOLDA E REFORÇO NO SUPORTE DOS BANCOS E SOLDA NO SUPORTE DO PARA-CHOQUE	R$ 1.383,00	R$ 1.383,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/4/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.13

Construção Civil

Carpintaria e serralheria	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	0,00 %	0000140000013	2542000		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Calculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.383,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.383,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.383,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A8T08PQMD**.

Data ___/___/___ CPF/RG Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01048

DATA: 24/02/2016 VENCTO:09/03/2016 PAGTO: 09/03/2016

Credor..: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA CNPJ: 18.701.424/0001-49 Cod: 2906
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de solda e torno e reforco nos bancos.

Valor **1.383,00**
(um mil, trezentos e oitenta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1164

NOTA DE EMPENHO Nº 1164	FICHA: 157	DATA: 01/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2016

NOME: S A B E S P
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866
43.776.517/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP
CÓDIGO: 5

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**275,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	27.662,53	275,20	102.062,27

VALOR A SER PAGO R$ **275,20**

duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Mês de Referência
FEVEREIRO/16

RGI
06920082/33

Codificação Sabesp
06 402 01 01 2090 000 000 006

Nº da Conta
1434069200821

Nº Hidrômetro
Y10L272580

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 49 ESCOLA

Consumo/M³	Média/M³
43	18

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	272,71
Esgoto	1,12
Multa	0,68
At. Monetaria	0,69
Juros de Mora	
Total	275,20
Retencao	
Total a pagar	

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

02/03/16

➔ **Vencimento** **01/02/16**

R$ *********275,20

Agência de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

82620000002 2 75200097143 8 42069200821 2 12964416022 5

2 14340692008211200000275209

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA

RGI
06920082/33

Mês de Referência
FEV/16

Codificação Sabesp
06 402 01 01 2090 000 000 006 4

Vencimento
01/02/16

Total a Pagar
R$ *********275,20

sabesp

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.29.12
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
==============================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82620000002-2   75200097143-8
                    42069200821-2   12964416022-5
Data do pagamento                      03/03/2016
Valor Total                               275,20
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/03/2016 14:56:18
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/03/2016 15:29:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00979

DATA: 01/03/2016 VENCTO:03/03/2016 PAGTO: 03/03/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **275,20**
(duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1097

NOTA DE EMPENHO Nº 1097	FICHA: 157	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**72,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.58 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	31.326,93	72,58	98.600,49

VALOR A SER PAGO R$ **72,58**

setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos * * *

VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

4589

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1282	0	00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
72,58	06/03/2016	02/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/03/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	3,71
Ligações para Celular	0,55
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	10,29
TOTAL A PAGAR	**72,58**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C057341

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Você sabia que pode solicitar reparo do seu telefone fixo pelo nosso chat?
só acessar www.vivo.com.br, escolher a opção "Atendimento Fixo" no menu superior, e então clicar em "Reparos" e seguir as instruções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12820	02/16	0	1300 6646

Total da Fatura	DV	Vencimento
72,58	3	06/03/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 725810291171 533134128206 021601603067

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.323.904/02/16-00001/00001
Emissão 26/02/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

4590

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
72,58	06/03/2016	02/2016

Reservado ao Fisco: 15F3.B831.2A86.8D7C.8463.7247.4E2B.955F

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2016 A 06/03/2016	58,03
Subtotal		**58,03**

Outros Serviços

	Descrição	
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060116 / 290116	0,64
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060116 / 290116	1,64
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060216 / 180216	1,26
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060216 / 180216	0,17
Subtotal		**3,71**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	64,1 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	64,1 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	03/02/2016	99128-9917	AREA-016	CLARO	10H42M18	1,5	NORMAL	0,55
Subtotal								**0,55**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
007	26/01/2016	3111-9945	FRANCA	SP	15H17M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
008	27/01/2016	3171-1303	PEDREGULHO	SP	15H52M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
009	27/01/2016	3171-1710	PEDREGULHO	SP	15H53M54	1,9	DIFERENCIADA	0,90
010	03/02/2016	3017-4820	FRANCA	SP	10H37M48	1,7	DIFERENCIADA	0,80
011	03/02/2016	3722-1268	FRANCA	SP	15H25M36	1,7	DIFERENCIADA	0,80
012	04/02/2016	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	16H16M24	1,6	DIFERENCIADA	0,76
013	05/02/2016	3111-9945	FRANCA	SP	10H04M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
014	05/02/2016	3111-9950	FRANCA	SP	10H09M00	2,3	DIFERENCIADA	1,09
015	05/02/2016	3721-9667	FRANCA	SP	16H33M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
016	05/02/2016	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	07H36M06	4,1	NORMAL	1,94
017	15/02/2016	3729-3972	ITUVERAVA	SP	12H25M18	2,7	NORMAL	1,28
018	15/02/2016	3839-3436	ITUVERAVA	SP	10H00M24	3,1	DIFERENCIADA	1,47
019	15/02/2016	3839-9101	ITUVERAVA	SP	10H04M30	3,1	DIFERENCIADA	1,47
020	15/02/2016	3839-9101	ITUVERAVA	SP	10H24M54	4,0	DIFERENCIADA	1,90
021	15/02/2016	3171-1413	PEDREGULHO	SP	14H15M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
022	15/02/2016	3171-1413	PEDREGULHO	SP	14H39M30	1,5	DIFERENCIADA	0,71
023	17/02/2016	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	13H59M06	1,0	NORMAL	0,47
024	17/02/2016	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	14H00M12	1,8	DIFERENCIADA	0,85
025	18/02/2016	3721-1846	FRANCA	SP	10H12M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
026	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,25 CR
027	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							6,72 CR
Subtotal								**10,29**

ICMS: Base de Cálculo:	**68,87**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**17,22**
PIS: Base de Cálculo:	**68,87**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,45**
PIS: Base de Cálculo:	**3,71**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,06**
COFINS: Base de Cálculo:	**68,87**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**2,07**
COFINS: Base de Cálculo:	**3,71**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**0,28**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 00262807289

Banco

Conta Corrente

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84600000000-6	72581029117-1
	53313412820-6	02160160306-7
Data do pagamento		11/03/2016
Valor Total		72,58

DOCUMENTO: 031103
AUTENTICACAO SISBB: 5.FAE.4DC.DFB.6BA.8A9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01144

DATA: 25/02/2016 VENCTO:11/03/2016 PAGTO: 11/03/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **72,58**

(setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1100

NOTA DE EMPENHO Nº 1100	FICHA: 157	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**78,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	31.399,51	78,83	98.521,66

VALOR A SER PAGO R$ **78,83**

setenta e oito reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccol — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	delito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

25113 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
78,83	06/03/2016	02/2016

Vencimento
06/03/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	1,94
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	18,86
TOTAL A PAGAR	**78,83**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 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)

Você sabia que pode solicitar reparo do seu telefone fixo pelo nosso chat?
É só acessar www.vivo.com.br, escolher a opção "Atendimento Fixo" no menu superior, e então clicar em "Reparos" e seguir as instruções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71040	02/16	3	1230 6646

Total da Fatura	DV	Vencimento
78,83	2	06/03/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000009 788310291174 533134710409 021631603061

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.384.834/02/16-00001/00001
Emissão 26/02/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

25114 - 7

Local 11753
Telefone 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
78,83	06/03/2016	02/2016

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD

Reservado ao Fisco: ADFD.1C14.C877.CE9A.2B04.FC09.5CB5.F747

Assinatura Mensal — **Valor(R$)**

001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2016 A 06/03/2016 — 58,03
Subtotal — **58,03**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060116 / 290116	1,39
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060116 / 290116	0,55
Subtotal		1,94

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA — 44,5 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ — 44,5 MIN
Subtotal — **0,00**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	25/01/2016	3702-9025	FRANCA	SP	08H27M06	2,6	NORMAL	1,23
005	25/01/2016	3839-2800	ITUVERAVA	SP	14H59M00	2,9	DIFERENCIADA	1,37
006	29/01/2016	3146-1118	ITIRAPUA	SP	15H19M06	2,4	DIFERENCIADA	1,14
007	29/01/2016	3830-4600	ITUVERAVA	SP	10H52M30	1,2	DIFERENCIADA	0,57
008	01/02/2016	3722-4187	FRANCA	SP	08H53M00	1,9	NORMAL	0,90
009	02/02/2016	3722-4187	FRANCA	SP	09H53M00	4,7	DIFERENCIADA	2,23
010	02/02/2016	3723-8287	FRANCA	SP	09H06M54	1,8	DIFERENCIADA	0,85
011	02/02/2016	3723-8287	FRANCA	SP	09H50M24	1,6	DIFERENCIADA	0,76
012	03/02/2016	3722-4187	FRANCA	SP	13H17M48	1,2	NORMAL	0,57
013	03/02/2016	3722-4187	FRANCA	SP	13H29M18	1,0	NORMAL	0,47
014	03/02/2016	3751-9109	BURITIZAL	SP	08H36M24	4,7	NORMAL	2,23
015	03/02/2016	2022-5665	BRASILIA	DF	10H10M00	5,7	DIFERENCIADA	4,74
016	04/02/2016	3111-9929	FRANCA	SP	09H40M12	6,6	DIFERENCIADA	3,13
017	04/02/2016	3703-8024	FRANCA	SP	09H24M36	1,9	DIFERENCIADA	0,90
018	04/02/2016	3705-0112	FRANCA	SP	09H30M30	4,7	DIFERENCIADA	2,23
019	04/02/2016	3705-0112	FRANCA	SP	09H35M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
020	04/02/2016	3707-2808	FRANCA	SP	10H17M06	5,0	DIFERENCIADA	2,37
021	05/02/2016	3707-2808	FRANCA	SP	09H24M42	1,8	DIFERENCIADA	0,85
022	15/02/2016	3811-7734	SAO JOAQUIM DA B	SP	13H51M06	1,0	NORMAL	0,47
023	15/02/2016	3811-7734	SAO JOAQUIM DA B	SP	13H52M18	1,1	NORMAL	0,52
024	18/02/2016	2134-7425	S JOSE DOS CAMPO	SP	15H39M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
025	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,35 CR
026	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							9,26 CR
Subtotal								**18,86**

ICMS: Base de Cálculo:	**76,89**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**19,22**
PIS: Base de Cálculo:	**76,89**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,50**
PIS: Base de Cálculo:	**1,94**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,03**
COFINS: Base de Cálculo:	**76,89**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**2,31**
COFINS: Base de Cálculo:	**1,94**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**0,15**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

ne

F/CNPJ

ncia

/ /

NRC da Conta 03577922208

Banco

Conta Corrente

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000000-9 78831029117-4
53313471040-9 02163160306-1
Data do pagamento 11/03/2016
Valor Total 78,83

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: D.F57.51A.1BB.5AD.7DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01143

DATA: 25/02/2016 VENCTO:11/03/2016 PAGTO: 11/03/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **78,83**

(setenta e oito reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1101

NOTA DE EMPENHO Nº 1101	FICHA: 157	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**98,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.58 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	31.478,34	98,09	98.423,57

VALOR A SER PAGO R$ **98,09**

noventa e oito reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

25101 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1390 0 | DV 8 | NRC 03200322057

Total da Fatura	Vencimento	Mês
98,09	06/03/2016	02/2016

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MANOEL JOAQUIM ALF S/N CENTRO DE REABILIAT- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/03/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	26,38
Ligações para Celular	5,13
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	8,55
TOTAL A PAGAR	**98,09**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 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)

Você sabia que pode solicitar reparo do seu telefone fixo pelo nosso chat?
É só acessar www.vivo.com.br, escolher a opção "Atendimento Fixo" no menu superior, e então clicar em "Reparos" e seguir as instruções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-13900	02/16	8	1480 6646

Total da Fatura	DV	Vencimento
98,09	4	06/03/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 980910291171 533134139005 021681603060

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1390/3462216-0000/000001
Emissão: 26/02/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

25102 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1390 0 **DV** 8
NRC 03200322057 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
98,09	06/03/2016	02/2016

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MANOEL JOAQUIM ALF S/N CENTRO DE REABILIAT- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: 26FD.5645.B549.DC3D.E0FF.6949.7701.3965

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2016 A 06/03/2016	58,03
Subtotal		**58,03**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/02/16 A 06/03/16	23,40
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060116 / 290116	2,14
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060116 / 290116	0,84
Subtotal		**26,38**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	60,8 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	60,8 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	25/01/2016	99417-5239	AREA-016	CLARO	15H36M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
006	26/01/2016	99169-3292	AREA-016	CLARO	13H07M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
007	27/01/2016	99151-7215	AREA-016	CLARO	08H29M42	2,6	A COBRAR NORMAL	0,95
008	01/02/2016	99402-4010	AREA-016	CLARO	09H00M06	1,8	A COBRAR NORMAL	0,66
009	10/02/2016	99280-7776	AREA-016	CLARO	11H35M42	1,6	A COBRAR NORMAL	0,59
010	12/02/2016	99280-7776	AREA-016	CLARO	10H46M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
011	12/02/2016	99280-7776	AREA-016	CLARO	12H35M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
012	15/02/2016	99280-7776	AREA-016	CLARO	11H12M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
013	15/02/2016	99346-2052	AREA-016	CLARO	08H00M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
014	16/02/2016	99280-7776	AREA-016	CLARO	10H18M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,29
015	16/02/2016	99280-7776	AREA-016	CLARO	11H13M24	0,9	A COBRAR NORMAL	0,33
016	16/02/2016	99280-7776	AREA-016	CLARO	11H56M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,36
017	17/02/2016	99169-3292	AREA-016	CLARO	11H33M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
018	18/02/2016	99280-7776	AREA-016	CLARO	10H27M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
019	19/02/2016	99280-7776	AREA-016	CLARO	12H50M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
Subtotal								**5,13**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
020	02/02/2016	3720-2666	FRANCA	SP	10H04M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
021	02/02/2016	3720-2666	FRANCA	SP	10H09M42	2,9	DIFERENCIADA	1,37
022	02/02/2016	3721-1975	FRANCA	SP	10H08M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
023	03/02/2016	3702-0035	FRANCA	SP	14H00M36	2,5	DIFERENCIADA	1,18
024	10/02/2016	3721-1543	FRANCA	SP	11H24M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
025	15/02/2016	3711-6677	FRANCA	SP	11H22M12	1,2	DIFERENCIADA	0,57
026	15/02/2016	3720-0025	FRANCA	SP	11H24M24	3,5	DIFERENCIADA	1,66
027	15/02/2016	3720-0026	FRANCA	SP	11H19M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
028	15/02/2016	3722-4632	FRANCA	SP	11H18M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
029	15/02/2016	3723-3602	FRANCA	SP	11H31M54	3,5	DIFERENCIADA	1,66
030	15/02/2016	3723-3602	FRANCA	SP	15H16M48	1,9	DIFERENCIADA	0,90
031	15/02/2016	3723-9310	FRANCA	SP	09H19M54	1,6	DIFERENCIADA	0,76
032	15/02/2016	3830-4600	ITUVERAVA	SP	09H11M36	1,8	DIFERENCIADA	0,85
033	15/02/2016	3830-4600	ITUVERAVA	SP	10H24M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
034	15/02/2016	3830-4600	ITUVERAVA	SP	10H27M18	1,4	DIFERENCIADA	0,66
035	16/02/2016	3720-0025	FRANCA	SP	11H59M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
036	17/02/2016	3830-4600	ITUVERAVA	SP	07H54M00	1,0	NORMAL	0,47
037	17/02/2016	3171-1400	PEDREGULHO	SP	08H14M36	1,0	NORMAL	0,47
038	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,19 CR
039	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							5,10 CR
Subtotal								**8,55**

ICMS: Base de Cálculo:	**71,71**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**17,93**
ISS: Base de Cálculo:	**23,40**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,17**
PIS: Base de Cálculo:	**71,71**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,47**
PIS: Base de Cálculo:	**26,38**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,44**
COFINS: Base de Cálculo:	**71,71**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**2,15**
COFINS: Base de Cálculo:	**26,38**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**2,00**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 03200322057

Banco

Conta Corrente

Assinatura



11/03/2016 15:07:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000000-2	98091029117-1
	53313413900-5	02168160306-0
Data do pagamento		11/03/2016
Valor Total		98,09

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 9.C2D.57C.73A.712.06A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01142

DATA: 25/02/2016 VENCTO:11/03/2016 PAGTO: 11/03/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **98,09**
(noventa e oito reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

855

NOTA DE EMPENHO Nº 855	FICHA: 152	DATA: 16/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**638,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	18.521,24	638,40	80.840,36

VALOR A SER PAGO R$ **638,40**

seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00233/16	16/02/2016	16/02/2016

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: COD: 760
14500-000/Ituverava-SP. CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	2	21,90	MANUT DO ENSINO FU	43,80
021.006.082	COPO 200 TRANSP. ABNT CX	UN	4	68,10	MANUT DO ENSINO FU	272,40
19.001.019	ESCOVA PARA LIMPEZA DE UNHA	UN	4	3,60	MANUT DO ENSINO FU	14,40
021.004.011	FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 C/30	CX	1	172,90	MANUT DO ENSINO FU	172,90
619.001.044	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO COM 08 ROLOS DE 300 METROS	PCT	4	19,60	MANUT DO ENSINO FU	78,40
022.032.139	SACO LIXO PRETO 20LT P1	PC	5	11,30	MANUT DO ENSINO FU	56,50
TOTAL PEDIDO						638,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 1268
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-8081

Lim-Par Produtos e Serviços

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.025.056
SÉRIE 2 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0205 7035 9700 0154 5500 2000 0250 5610 0094 8838

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	135160093669069 16/02/2016 08:05:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	16/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	16/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	( )3134-8700	SP		08:04:55

FATURA / DUPLICATAS

NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
25056	638,40	0,00	638,40

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
25056/1	16/03/2016	638,40									

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	638,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,40

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	ESTADO	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC.ICMS SUBST.TRIB.	VAL.ICMS SUBST.TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4131	AMACIANTE TA LIMPIM 2LT	38099190	0500	5405	FR	2,00	21,90	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361	COPO 200 TRANSP ABNT CX COPOPLAST	39241000	0500	5405	UN	4,00	68,10	272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	ESCOVA LIMPA UNHAS	68052000	0400	5102	PT	4,00	3,60	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2657	FILTRO DE PAPEL CAFE 30UN NA 103 JOVITA	48232099	0500	5405	PT	1,00	172,90	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	PAPEL HIG ROLAO 8X300MTS DUQUE	48181000	0500	5405	FD	4,00	19,60	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	SACO DE LIXO PRETO 20LT P1 LIMPAR	39232190	0102	5102	PC	5,00	11,30	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 16/02/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ 69,14 Federal e 97,21 Estadual - Fonte : IBPT 9oi3aC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI SETOR CRECHE

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/02/2016 08:05:33

Desenvolvido por Sge Informatica

00190.00009 01234.110441 30950.837176 2 67350000063840

BANCO DO BRASIL

Vencimento
16/03/2016

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.05.07

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430950837	25056	638,40

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco .Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Reimpresso em: 16/02/2016

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30950.837176 2 67350000063840

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
16/03/2016

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Agência / Código Cedente
00156-2 / 10088-9

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
16/02/2016	25056	DM	N	16/02/2016

Nosso Número
12341104430950837

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
638,40

Instruções de responsabilidade do cedente

BB Cobrança 2.05.07

NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO
APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL
PROTESTO: 5 DIAS APOS O VENCIMENTO
3% DE MULTA APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R. JONAS ALVES COSTA, 559 -
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Reimpresso em: 16/02/2016

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:02:27
694906949 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090123411044130950837176267350000063840

NR. DOCUMENTO	30.802
NOSSO NUMERO	12341104430950837
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AG/COD. BENEFICIARIO	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2016
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2016
VALOR DO DOCUMENTO	638,40
VALOR COBRADO	638,40

==========

NR.AUTENTICACAO 4.AE6.AC8.284.36A.7E8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01025

DATA: 16/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **638,40**
(seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1196

NOTA DE EMPENHO Nº **1196**	FICHA: 157	DATA: 02/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**43,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	28.337,73	43,01	101.619,26

VALOR A SER PAGO R$ **43,01**

quarenta e três reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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	1435057704701	01	MARCO/16

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047475

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

157

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	41,45
Multa	0,62
At. Monetária	0,38
Juros	0,36

Total a Pagar: **********43,01

Total a Pagar:
R$ **********43,01

Vencimento: **10/03/2016**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

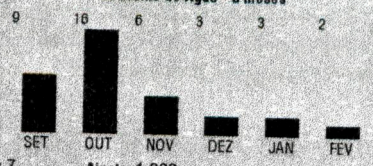
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	43,01	3,14

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/16	1995
Atual	15/02/16	2005
Consumo		10
Prox. Leitura	16/03/16	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 7 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45		
11 A 20		4,91			
21 A 30		7,92			
31 A 50		7,92			
ACIMA 51		9,30			
Subtotal			41,45		

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 41,45

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

ATUALIZE O CADASTRO. AGILIZA O ATENDIMENTO
E ENVIO DE INFORMACOES IMPORTANTES.

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d
e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe
s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 05770470/86	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		
Mês de Referência MARCO/16	Vencimento 10/03/2016	Nº da Conta 1435057704701	Total a Pagar R$ **********43,01

82690000000 9 43010097143 0 52057704701 9 01961816032 9

2 14350577047010100000043019

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004013-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000000-9	43010097143-0
	52057704701-9	01961816032-9
Data do pagamento		16/03/2016
Valor Total		43,01

DOCUMENTO: 031610
AUTENTICACAO SISBB: 6.1E1.EBA.AEA.072.CF7

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.26.49
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48 5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000000-9	43010097143-0
	52057704701-9	01961816032-9
Data do pagamento		16/03/2016
Valor Total		43,01

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/03/2016 16:16:28
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/03/2016 16:26:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01256

DATA: 02/03/2016 VENCTO:16/03/2016 PAGTO: 16/03/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **43,01**

(quarenta e três reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

796

NOTA DE EMPENHO Nº 796	FICHA 152	DATA 05/02/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 18/02/2016

NOME: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME — 03.330.861/0001-26 — CÓDIGO: 647
ENDEREÇO: Rua Mario David, 1069 — 14405-034/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.831,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	15.554,66	2.831,58	81.613,76

VALOR A SER PAGO R$ **2.831,58**

dois mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00210/16	05/02/2016	05/02/2016

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME
Endereço: Rua Mario David, 1069 — Nº: — COD: 647
14405-034/Franca-SP. — CNPJ: 03.330.861/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.025.005	ESCORREDOR DE MACARRAO	UN	2	120,00	MANUT DO ENSINO FU	240,00
021.005.026	COLHER	UN	152	2,49	MANUT DO ENSINO FU	378,48
21.034.024	CAIXA TOPA TUDO 4 LTS	UN	2	8,90	MANUT DO ENSINO FU	17,80
021.000.055	PORTA COPO P/ CAFE ACRILICO	UN	1	16,00	MANUT DO ENSINO FU	16,00
021.000.123	DISPENSER PARA AGUA (180-200) ACRIL/INOX	UN	1	19,90	MANUT DO ENSINO FU	19,90
021.008.020	FACA CORTE 9 POLEGADAS	UN	3	12,00	MANUT DO ENSINO FU	36,00
021.043.011	RALO INOX 4 FACES	UN	6	16,00	MANUT DO ENSINO FU	96,00
021.028.013	TABUA DE POLIETILENO 50X30	UN	4	45,00	MANUT DO ENSINO FU	180,00
021.000.150	TAMPA PARA PANELA 50CM	UN	1	18,00	MANUT DO ENSINO FU	18,00
021.000.151	TAMPA PANELA LINHA HOTEL 38	UN	1	12,00	MANUT DO ENSINO FU	12,00
021.000.152	TAMPA PANELA LINHA HOTEL 34	UN	1	9,90	MANUT DO ENSINO FU	9,90
021.034.018	CAIXA BOX ALTA 78 LTS	UN	1	89,00	MANUT DO ENSINO FU	89,00
021.018.027	JARRA 1,75 LT	UN	3	7,90	MANUT DO ENSINO FU	23,70
022.008.044	LIXEIRA 60 LITROS	UN	1	119,00	MANUT DO ENSINO FU	119,00
021.018.015	JARRA 3 LTS C/ TAMPA	UN	3	10,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
021.018.013	JARRA 4 LT	UN	2	12,00	MANUT DO ENSINO FU	24,00
021.008.026	FACA COZINHA 15CM	UN	5	6,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
021.008.027	FACA COZINHA 8 "	UN	4	19,90	MANUT DO ENSINO FU	79,60
021.005.017	COLHER HOTEL	UN	3	9,90	MANUT DO ENSINO FU	29,70
21.000.153	PEGADOR MULTIUSO	UN	3	6,90	MANUT DO ENSINO FU	20,70
021.008.012	FACA DE CORTE 6 POLEGADAS	UN	6	39,00	MANUT DO ENSINO FU	234,00
021.008.025	AFIADOR	UN	2	9,90	MANUT DO ENSINO FU	19,80
016.087.006	CORTADOR LEGUMES	UN	4	12,00	MANUT DO ENSINO FU	48,00
021.000.154	PROCESSADOR DE ALHO AMASSADOR	UN	4	29,00	MANUT DO ENSINO FU	116,00
016.087.007	DESCASCADOR DE LEGUMES	PC	6	5,90	MANUT DO ENSINO FU	35,40
021.038.038	BACIA ACO INOX 50CM	UN	1	18,00	MANUT DO ENSINO FU	18,00
021.034.044	CAIXA 5LT COM TAMPA	UN	3	13,90	MANUT DO ENSINO FU	41,70
021.000.056	PORTA DETERGENTE	UN	3	2,90	MANUT DO ENSINO FU	8,70
021.038.029	BACIA PEQUENA	UN	1	2,50	MANUT DO ENSINO FU	2,50
021.038.003	BACIA MEDIA	UN.	6	4,90	MANUT DO ENSINO FU	29,40
021.038.039	BACIA 14LT	UN	5	15,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
021.038.003	BACIA MEDIA	UN.	4	7,90	MANUT DO ENSINO FU	31,60
021.038.017	BACIA GRANDE	UN	2	25,00	MANUT DO ENSINO FU	50,00
021.038.003	BACIA MEDIA	UN.	1	12,90	MANUT DO ENSINO FU	12,90
021.000.155	CAIXA FORT STOCK BAIXA P 88 LT	UN	1	110,00	MANUT DO ENSINO FU	110,00
021.000.156	POTE PREMIUM 8 LT	UN	1	19,90	MANUT DO ENSINO FU	19,90
021.040.032	BALDE 8LT	UN	1	8,90	MANUT DO ENSINO FU	8,90

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00210/16	05/02/2016	05/02/2016

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.157	PORTA TALHER COM DIVISORIA E TAMPA	UN	1	29,00	MANUT DO ENSINO FU	29,00
022.008.045	LIXEIRA 25LT	UN	1	79,00	MANUT DO ENSINO FU	79,00
021.034.033	CAIXA TOPA TUDO 20 LT C/TAMPA	UN	1	35,00	MANUT DO ENSINO FU	35,00
021.034.045	CAIXA TOPA TUDO 14 LT C/TAMPA	UN	1	28,00	MANUT DO ENSINO FU	28,00
021.000.113	CAIXA GOURMET 5 LT	UN	1	9,90	MANUT DO ENSINO FU	9,90
021.000.158	SALADEIRA TOPA TUDO SANTANA 5,5 LT	UN	2	8,90	MANUT DO ENSINO FU	17,80
021.000.159	COLHER GRANDE	UN	3	16,00	MANUT DO ENSINO FU	48,00
021.000.160	CAIXA 6LTS COM TAMPA	UN	2	13,90	MANUT DO ENSINO FU	27,80
021.000.160	CAIXA 6LTS COM TAMPA	UN	2	8,90	MANUT DO ENSINO FU	17,80
021.000.161	CAIXA GOURMET 12LT C/TAMPA	UN	2	15,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
021.000.162	CAIXA 18 C/TAMPA	UN	1	29,90	MANUT DO ENSINO FU	29,90
021.034.020	CAIXA BOX ORGANIZADORA MULT 10 LTS	UN	2	28,00	MANUT DO ENSINO FU	56,00
021.008.012	FACA DE CORTE 6 POLEGADAS	UN	2	9,90	MANUT DO ENSINO FU	19,80
021.000.163	TAMPA PARA PANELA 60CM	UN	3	24,00	MANUT DO ENSINO FU	72,00
	TOTAL PEDIDO					2.831,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EM ...ÃO: 05/02/2016 00:00:00 VALOR TOTAL 2.831,58
DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 359, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.033
SÉRIE: 1



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.033
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0203 3308 6100 0126 5500 1000 0040 3310 0006 0864

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadori, Venda de mercadori	135160075655067 - 05/02/2016 11:09:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/02/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 359		CENTRO	14450000	05/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 004033 / V. Orig.: 2831,58 / V. Desc.: / V. Liq.: 2831,58

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	004033	06/03/2016	2.831,58				

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	2.831,58

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	2.831,58

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
2650	ESCORREDOR P/ MASSAS	39241000	0500	5405	UN	2,0000	120,0000	240,0000	0,00	0,00		0,00	
837	COLHER MESA	82159910	0500	5405	UN	152,0000	2,4900	378,4800	0,00	0,00		0,00	
349	CAIXA TOPA TUDO 4 L	39241000	0500	5405	UN	2,0000	8,9000	17,8000	0,00	0,00		0,00	
2791	PORTA COPO DESCARTAVEL CAFE DISPENSER	73239300	0500	5405	UN	1,0000	16,0000	16,0000	0,00	0,00		0,00	
4172	DISPENSER P/ COPO AGUA DESCARTAVEL PORTA COPO INOX	73239100	0500	5405	UN	1,0000	19,9000	19,9000	0,00	0,00		0,00	
2551	FACA 8 POLEGADAS FISH	82119320	0500	5405	UN	3,0000	12,0000	36,0000	0,00	0,00		0,00	
137	RALO INOX VIEL 4 FACES	76151000	0500	5405	UN	6,0000	16,0000	96,0000	0,00	0,00		0,00	
2252	TABUA DE POLIETILENO 50X30	39241000	0500	5405	UN	4,0000	45,0000	180,0000	0,00	0,00		0,00	
1206	TAMPA P/ PANELA 50CM	76151000	0500	5405	UN	1,0000	18,0000	18,0000	0,00	0,00		0,00	
3037	TAMPA PANELA LINHA HOTEL 38	82119210	0500	5405	UN	1,0000	12,0000	12,0000	0,00	0,00		0,00	
3035	TAMPA PANELA LINHA HOTEL 34	82119210	0500	5405	UN	1,0000	9,9000	9,9000	0,00	0,00		0,00	
3551	CAIXA BOX 78 LITROS ALTA PLASUTIL	39249000	0102	5102	UN	1,0000	89,0000	89,0000	0,00	0,00		0,00	
1558	JARRA 1,75 LITROS	39241000	0102	5102	UN	3,0000	7,9000	23,7000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 1.021,32(36,07%) Fonte:IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em ___/___/20___
Eduarda



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.004.033
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0203 3308 6100 0126 5500 1000 0040 3310 0006 0864

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadori, Venda de mercadori	135160075655067 - 05/02/2016 11:09:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1971	LIXEIRA 60 LITROS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	119,0000	119,0000	0,00	0,00		0,00	
1559	JARRA 3 LTS C/ TAMPA	39241000	0102	5102	UN	3,0000	10,0000	30,0000	0,00	0,00		0,00	
3330	JARRA 4 LITROS	39241000	0500	5405	UN	2,0000	12,0000	24,0000	0,00	0,00		0,00	
4149	FACA COZINHA 15 CM	82119210	0500	5405	UN	5,0000	6,0000	30,0000	0,00	0,00		0,00	
4138	FACA DE COZINHA 8 POL AD	84191910	0102	5102	UN	4,0000	19,9000	79,6000	0,00	0,00		0,00	
3485	COLHER HOTEL	76151000	0500	5405	UN	3,0000	9,9000	29,7000	0,00	0,00		0,00	
497	PEGADOR MULTIUSO	82159910	0500	5405	UN	3,0000	6,9000	20,7000	0,00	0,00		0,00	
1175	FACA DE CORTE 6 POLEGADAS	82119210	0500	5405	UN	6,0000	39,0000	234,0000	0,00	0,00		0,00	
1455	AFIADOR DE FACAS	82159910	0500	5405	UN	2,0000	9,9000	19,8000	0,00	0,00		0,00	
2058	CORTADOR DE LEGUMES PEQUENO	82100090	0102	5102	UN	4,0000	12,0000	48,0000	0,00	0,00		0,00	
3155	PROCESSADOR DE ALHO AMASSADOR	39241000	0500	5405	UN	4,0000	29,0000	116,0000	0,00	0,00		0,00	
853	DESCASCADOR DE LEGUMES	39241000	0500	5405	UN	6,0000	5,9000	35,4000	0,00	0,00		0,00	
930	BACIA ACO INOX 50CM	76151000	0500	5405	UN	1,0000	18,0000	18,0000	0,00	0,00		0,00	
4063	CAIXA 5 L C/ TAMPA PRO	39249000	0102	5102	UN	3,0000	13,9000	41,7000	0,00	0,00		0,00	
3569	PORTA DETERGENTE	39241000	0500	5405	UN	3,0000	2,9000	8,7000	0,00	0,00		0,00	
1403	BACIA PEQUENA	39249000	0102	5102	UN	1,0000	2,5000	2,5000	0,00	0,00		0,00	
1401	BACIA MEDIA	39249000	0102	5102	UN	6,0000	4,9000	29,4000	0,00	0,00		0,00	
2810	BACIA 14 L	39249000	0102	5102	UN	5,0000	15,0000	75,0000	0,00	0,00		0,00	
1401	BACIA MEDIA	39249000	0102	5102	UN	4,0000	7,9000	31,6000	0,00	0,00		0,00	
1402	BACIA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	2,0000	25,0000	50,0000	0,00	0,00		0,00	
1401	BACIA MEDIA	39249000	0102	5102	UN	1,0000	12,9000	12,9000	0,00	0,00		0,00	
1337	CAIXA FORT STOCK BAIXA P 88 LITROS	39231090	0102	5102	UN	1,0000	110,0000	110,0000	0,00	0,00		0,00	
2562	POTE PREMIUM 8 LITROS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,9000	0,00	0,00		0,00	
3670	BALDE SANTANA CLEAN 8 LITROS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	8,9000	8,9000	0,00	0,00		0,00	
1912	PORTA TALHER C/ DIVISORIA E TAMPA	39249000	0102	5102	UN	1,0000	29,0000	29,0000	0,00	0,00		0,00	
1970	LIXEIRA 25 LITROS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	79,0000	79,0000	0,00	0,00		0,00	
1595	CAIXA TOPA TUDO 20 LITROS C/ TAMPA	39249000	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,0000	0,00	0,00		0,00	
1594	CAIXA TOPA TUDO 14 LITROS C/ TAMPA	39241000	0102	5102	UN	1,0000	28,0000	28,0000	0,00	0,00		0,00	
2693	CAIXA GOURMET 5 LITROS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	9,9000	9,9000	0,00	0,00		0,00	
4070	SALADEIRA TOPA TUDO SANTANA 5,5 LITROS	39241000	0500	5405	UN	2,0000	8,9000	17,8000	0,00	0,00		0,00	
3696	COLHER GRANDE ELEGANZA	39249000	0102	5102	UN	3,0000	16,0000	48,0000	0,00	0,00		0,00	
3776	CAIXA 6 LITROS COM TAMPA PRO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	13,9000	27,8000	0,00	0,00		0,00	
3776	CAIXA 6 LITROS COM TAMPA PRO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	8,9000	17,8000	0,00	0,00		0,00	
3408	CAIXA GOURMET 12 LITROS C/ TAMPA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	15,0000	30,0000	0,00	0,00		0,00	
4062	CAIXA 18 L C/ TAMPA PRO	39249000	0102	5102	UN	1,0000	29,9000	29,9000	0,00	0,00		0,00	
335	CAIXA BOX ORGANIZADORA MULT 10 L	39249000	0102	5102	UN	2,0000	28,0000	56,0000	0,00	0,00		0,00	
3537	FACA DE COZINHA 6 POL AD	82119210	0500	5405	UN	2,0000	9,9000	19,8000	0,00	0,00		0,00	
1205	TAMPA P/ PANELA 60CM	76151000	0500	5405	UN	3,0000	24,0000	72,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 1.021,32(36,07%) Fonte:IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS

PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA-EPP

☎ (16) 3723-8287

ORÇAMENTO

Franca 03 de fevereiro de 2016

QNT	PRODUTO	preço	TOTAL
2	Escorredor de massa	120,00	240,00
152	Colher inox	2,49	378,48
2	Caixa 4 litros	8,90	17,80
1	Porta copo café	16,00	16,00
1	Porta copo de agua	19,90	19,90
3	Faca p/ legumes	12,00	36,00
6	Ralo de inox	16,00	96,00
4	Tabua de corte	45,00	180,00
1	Tampa n*38	12,00	12,00
1	Tampa n*34	9,90	9,90
1	Tampa n*50	18,00	18,00
1	Caixa 78 litros	89,00	89,00
3	Jarra 1.7 litros	7,90	23,70
1	Lixeira 30 litros	119,00	119,00
3	Jarra 3 litros	10,00	30,00
2	Jarra 4 litros	12,00	24,00
5	Faca p/ cozinha	6,00	30,00
4	Faca p/ cozinha	19,90	79,60
3	Colher p/ cozinha	9,90	29,70
3	Pegador	6,90	20,70
6	Faca 6 polegada p/ legumes	39,00	234,00
2	Afiador de faca	9,90	19,80
4	Cortador de legumes	12,00	48,00
4	Bate pik	29,00	116,00
6	Descascador de gumes	5,90	35,40
1	Bacia inox	1,00	18,00
3	Caixa 5 litros	13,90	41,70
3	Porta sabão	2,90	8,70
1	Bacia plástica	2,50	2,50
6	Bacia plástica	4,90	29,40
5	Bacia plástica	15,00	75,00
4	Bacia plástica	7,90	31,60
2	Bacia plástica	25,00	50,00
1	Bacia plástica	12,90	12,90
1	Caixa 88l	110,00	110,00

1	Lixeira	79,00	79,00
1	Pote 8l	19,90	19,90
1	Balde plástico	8,90	8,90
1	Porta talher	29,00	29,00
1	Caixa 20l	35,00	35,00
1	Caixa 14l	28,00	28,00
1	Caixa 5l	9,90	9,90
2	Tapoer 5.5 l	8,90	17,80
3	Colher grande	16,00	48,00
2	Tapoer 6l	13,90	27,80
2	Caixa 6l	8,90	17,80
1	Caixa 12l	30,00	30,00
1	Caixa 18l	29,90	29,90
2	Caixa 10 litros	28,00	56,00
2	Faca	9,90	19,80
3	Tampa n*60	24,00	72,00
		Total :	2.831,58

VENDEDORA: Adriele

Casa dos Contentores Plásticos
CNPJ 03.330.861/0001-26
Paulo Antoniucci Rodrigues de Paula – ME
Rua Mário David 1069 – Franca – SP
CEP 14405-034
☎ (16) 3723-8287

CASA DO PLÁSTICO

Rua Sacramento 850 - Jd. Francano

ORÇAMENTO

Franca 03/02/2016

Unidade	Relação dos Produtos	Individual	Total
2	Escorredor de macarrão	140,00	280,00
152	Colher inox	3,10	471,20
2	Caixa 4l	9,90	19,80
1	Porta copo	18,00	18,00
1	Porta copo de agua	22,00	22,00
3	Faca legumes	15,00	45,00
6	Ralo de cozinha	19,00	114,00
4	Tabua de corne	55,00	220,00
1	Tampa n*38	16,00	16,00
1	Tampa n*34	11,00	11,00
1	Tampa n*50	20,00	20,00
1	Caixa 78l	110,00	110,00
3	Jarra 1.7l	9,90	29,70
1	Lixeira 60l	130,00	130,00
3	Jarra 3l	15,00	45,00
2	Jarra 4l	17,00	34,00
5	Faca	6,00	30,00
4	Faca	19,90	76,00
3	Colher	9,90	29,70
3	Pegador	9,90	29,70
6	Faca 6 polegada	45,00	270,00
2	Afiador de foca	12,00	24,00
4	Cortador de legumes	15,00	60,00
4	Bate pik	32,00	128,00
6	Descascador de gumes	7,90	47,40
1	Bacia inox	22,00	22,00
3	Caixa 5l	15,00	45,00
3	Porta sabão	4,50	13,50
1	Bacia plástica	3,90	3,90
6	Bacia plástica	6,90	41,40
5	Bacia plástica	18,00	90,00
4	Bacia plástica	9,90	39,60
2	Bacia plástica	29,00	58,00
1	Bacia plástica	15,00	15,00
1	Caixa 88l	110,00	110,0
1	Lixeira	79,00	79,00
1	Pote 8l	23,00	23,00
1	Balde plástico	10,90	10,90
1	Porta talher	35,00	35,00
1	Caixa 20l	39,00	39,00
1	Caixa 14l	32,00	32,0
1	Caixa 5l	11,00	110,(
2	Tapoer 5.5 l	9,80	19,6
3	Colher grande	18,00	54,0
2	Tapoer 6l	15,00	30,0

MARFIFRAN

VERA LUCIA ROLLA-ME

CNPJ 02.519.604/0001-74

COTAÇÃO DE PREÇOS

Franca, 03 de Fevereiro de 2016

Para: Prefeitura de Jeriquara

Quat.	Produtos	Unitário	Total
2	Escorredor de macarrão	150,00	300,00
152	Colher inox	3,00	456,00
2	Caixa 4l	10,00	20,00
1	Porta copo	19,00	19,00
1	Porta copo de agua	22,00	22,00
3	Faca legumes	15,00	45,00
6	Ralo de cozinha	18,00	108,00
4	Tabua de corne	50,00	200,00
1	Tampa n*38	13,00	13,00
1	Tampa n*34	11,50	11,50
1	Tampa n*50	20,00	20,00
1	Caixa 78l	99,00	99,00
3	Jarra 1.7l	9,00	27,00
1	Lixeira 30 litros	125,00	125,00
3	Jarra 3l	15,00	45,00
2	Jarra 4l	15,00	30,00
5	Faca	8,00	40,00
4	Faca	22,00	88,00
3	Colher	12,00	36,00
3	Pegador	8,00	24,00
6	Faca 6 polegada	45,00	270,00
2	Afiador de foca	10,00	20,00
4	Cortador de legumes	15,00	60,00
4	Bate pik	32,00	128,00
6	Descascador de gumes	7,00	42,00
1	Bacia inox	22,00	22,00
3	Caixa 5l	15,00	45,00
3	Porta sabão	4,00	12,00
1	Bacia plástica	4,00	4,00
6	Bacia plástica	6,00	36,00
5	Bacia plástica	17,00	85,00
4	Bacia plástica	9,00	36,00
2	Bacia plástica	27,00	54,00
1	Bacia plástica	14,00	14,00
1	Caixa 88l	125,00	125,00
1	Lixeira	88,00	88,00
1	Pote 8l	22,00	22,00
1	Balde plástico	10,00	10,00
1	Porta talher	32,00	32,00
1	Caixa 20l	37,00	37,00
1	Caixa 14l	30,00	30,00
1	Caixa 5l	12,00	12,00

08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:42:57
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2016
NR. DOCUMENTO 663.092.000.005.987
VALOR TOTAL 2.831,58

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO A R PAULA ME
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 5.987-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

==========

NR.AUTENTICACAO 4.059.EDD.09C.500.B0F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01026

DATA: 05/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME CNPJ: 03.330.861/0001-26 Cod: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069
Cidade..: 14405-034/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **2.831,58**
(dois mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1080

NOTA DE EMPENHO Nº 1080	FICHA 152	DATA 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961

ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FERTILIZANTE ORGANICO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**163,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	19.237,11	163,68	80.599,21

VALOR A SER PAGO R$ **163,68**

cento e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2016

Pedido
00327/16

Data Pedido
25/02/2016

Data Entrega
29/02/2016

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

Nº:

COD: 961
CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.046	FERTILIZANTE ORGANICO 25KG	PC	6	27,28	MANUT DO ENSINO FU	163,68
						163,68

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME - DISTRI PET

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.838
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0206 2209 3900 0148 5500 1000 0008 3810 0000 7502

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135160123550209 29/02/2016 09:29:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL			45.353.315/0001-50	29/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		29/02/2016
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP / 3134-8700			09:28:11

FATURA / DUPLICATA

000838/01 24/03/2016 163,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,68

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	52,52	163,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1282	FERTILIZANTE ORGANICO 25KG	31010000	0500	5102	PC	6	27,28	163,68	0,00	0,00	0	52,52

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29 / 02 / 2016
E Garcia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/02/2016 VALOR TOTAL: 163,68 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.838 SÉRIE 1

GOVERNO

15/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:31:24
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.162
VALOR TOTAL 163,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALBERTO LUIZ DE P ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 162-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 7.92C.4D0.AFB.34C.2D5

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01191

DATA: 25/02/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FERTILIZANTE ORGANICO.

Valor **163,68**
(cento e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

969

NOTA DE EMPENHO Nº 969	FICHA: 190	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **213,71**

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	284,95	213,71	5.501,34

VALOR A SER PAGO R$ **213,71**

duzentos e treze reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01062

DATA: 23/02/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

Valor **213,71**

(duzentos e treze reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1614

NOTA DE EMPENHO Nº **1614**	FICHA: 189	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **910,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	2.335,66	910,00	26.754,34

VALOR A SER PAGO R$ **910,00**

novecentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1615

NOTA DE EMPENHO Nº **1615**	FICHA: 189	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**91,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	3.245,66	91,00	26.663,34

VALOR A SER PAGO R$ **91,00**

noventa e um reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01377

DATA: 21/03/2016 VENCTO:30/03/2016 PAGTO: 30/03/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.

Valor **1.001,00**
(um mil e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

954

NOTA DE EMPENHO Nº **954**	FICHA: 149	DATA: 23/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/02/2016

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.986,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.13.02 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	8.189,55	6.986,32	84.824,13

VALOR A SER PAGO R$ **6.986,32**

seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01057

DATA: 23/02/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2016.

Valor **6.986,32**

(seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1598

NOTA DE EMPENHO Nº **1598**	FICHA: 148	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **29.369,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.01 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	72.092,29	29.369,19	348.538,52

VALOR A SER PAGO R$ **29.369,19**

vinte e nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1599

NOTA DE EMPENHO Nº **1599**	FICHA: 148	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.33 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	101.461,48	200,00	348.338,52

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1600

NOTA DE EMPENHO Nº **1600**	FICHA: 148	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.415,74**

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
450.000,00	101.661,48	3.415,74	344.922,78

VALOR A SER PAGO R$ **3.415,74**

três mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1601

NOTA DE EMPENHO Nº 1601	FICHA: 148	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **728,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.45 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	105.077,22	728,33	344.194,45

VALOR A SER PAGO R$ **728,33**

setecentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos * * *

Resumo Contábil

28/03/2016 10:27:13

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular 148

Total a Empenhar	**41.202,67**		
Total de Vencimentos	33.713,26		
Salário Família	291,60		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	34.004,86		
Total de Descontos	9.861,29		
Total Líquido	24.143,57	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	7.197,81	291,60	0,00	0,00	6.906,21
Total	7.197,81	291,60	0,00	0,00	6.906,21

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	30

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	27	810,00	29.369,19	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	22	45,00	2.652,80	
051	SEXTA PARTE	3	3,00	762,94	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	200,00	
904	SALARIO FAMILIA	8	10,00	291,60	
908	1/3 FERIAS	2	60,00	728,33	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.658,56	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	4.301,99	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	27	222,00	2.843,03	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	57,71	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.843,03
Total	2.843,03

Base de I.R.R.F.	**33.713,26**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**33.713,26**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	33.713,26

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	919,16	307,54	611,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	200,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.145,00	1.145,00	1.203,32	338,69	864,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	80,08	920,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	138,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	83,74
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	402,56	655,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7796-1	EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO	01/03/2011	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	919	PREVIDENCIA	9.00	162,62
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	86,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.806,91	1.806,91	1.806,91	162,62	1.644,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,12
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	976,50	976,50	976,50	78,12	898,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	974,16	274,80	699,36

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO DIAS	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	243,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	323,91	677,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	766,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	614,42	D	919	PREVIDENCIA	11.00	330,42
P	051	SEXTA PARTE	1.00	341,34	D	920	IRRF SALARIO	7.50	57,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.003,83	3.003,83	3.003,83	1.154,82	1.849,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	438,49	821,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	251,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	351,99	907,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7480-1	IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI	01/12/2008	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	100,77	1.158,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6210-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	05/07/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	222,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	298,56	646,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3890-1	JULIANA CINTRA BORGES	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	346,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	119,97	D	919	PREVIDENCIA	8.00	105,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.319,73	1.319,73	1.319,73	452,42	867,31

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.211,87	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	471,77
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	96,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.211,87	1.211,87	1.211,87	568,71	643,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7837-1	LUCIANA BEZERRA DA SILVA	23/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	44,50	D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,76
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	934,50	934,50	963,66	289,22	674,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	966,00	966,00	966,00	334,73	631,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,50	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,12
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	976,50	976,50	1.005,66	297,14	708,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	53,90
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	948,32	339,56	608,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	184,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	117,76
P	908	1/3 FERIAS	30 D	368,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	333,62	1.138,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1170-1	NEUSA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	820,56	1.365,65

Data Pagamento: 04/04/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,00
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	143,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.599,67	1.599,67	1.599,67	573,97	1.025,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	940,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	271,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	141,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,30
P	908	1/3 FERIAS	30 D	360,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.441,33	1.441,33	1.441,33	386,44	1.054,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7839-1	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	19/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	232,42
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	303,62	586,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	186,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,67
P	051	SEXTA PARTE	1.00	154,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.270,99	1.270,99	1.270,99	453,28	817,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,64
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	138,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	1.087,16	84,64	1.002,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	234,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	974,16	310,43	663,73

Total Unidade: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	33.713,26	33.713,26	34.004,86	9.861,29	24.143,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01383

DATA: 21/03/2016 VENCTO:30/03/2016 PAGTO: 30/03/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2016.

Valor **33.713,26**
(trinta e três mil, setecentos e treze reais e vinte e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01383

Ass: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

750

NOTA DE EMPENHO Nº 750	FICHA 152	DATA 03/02/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000042/15	PREGÃO PRESENCIAL 0032/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/02/2016

NOME EDER DE CASTRO FILETO ME 19.325.161/0001-83 CÓDIGO 3612

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 12 MESES 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.006,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	13.942,28	1.006,50	85.051,22

VALOR A SER PAGO R$ **1.006,50**

um mil e seis reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/02/2016

Pedido
00196/16

Data Pedido
03/02/2016

Data Entrega
03/02/2016

Fornecedor EDER DE CASTRO FILETO ME
Endereço:

Nº:

COD: 3612
CNPJ: 19.325.161/0001-83

Centro de Custo: MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Valor
5.000.096	CURATIVO TRANSPARENTE C/40 UN	CX	53	6,90	365,70
622.001.015	LOCAO HIDRATANTE	UND	72	8,90	640,80
	TOTAL PEDIDO				1.006,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER DE CASTRO FILETO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.045 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDER DE CASTRO FILETO - ME

RUA ANGELO COLMANETTI, 215 - SALA 1 - CENTRO,
Igarapava, SP - CEP: 14540000 - Fone/Fax: 16992300682

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.045
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0219 3251 6100 0183 5500 1000 0000 4518 0040 1903

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 PARA DENTRO DO ESTADO	135160069548031 - 03/02/2016 10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
349029246115		19.325.161/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES DA COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	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	1.006,50

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	1.006,50

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
1735	CURATIVO TRANSPARENTE C/ 40 UNID. CREMER Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 117,35	30051020	0500	5405	CX	53,0000	6,9000	365,70			0,00		0,00
1736	LOÇÃO HIDRATANTE INF. 200 ML JOHNSONS J Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 310,60	33049990	0500	5405	UN	72,0000	8,9000	640,80			0,00		0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 1/ /20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
84961300			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
**DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0156-2, CONTA CORRENTE: 26117-3. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL, L.C. 123/06. FONTE: IBPT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 427,95	

08/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:42:57
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2016
NR. DOCUMENTO 660.156.000.026.117
VALOR TOTAL 1.006,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER DE CASTRO FILETO - M
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 26.117-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO B.4FA.862.902.7F6.97A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01028

DATA: 03/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: EDER DE CASTRO FILETO ME CNPJ: 19.325.161/0001-83 Cod: 3612

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOA, PARA ATENDIMENTO DAS N ECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 12 MESES

Valor **1.006,50**

(um mil e seis reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1161

NOTA DE EMPENHO Nº 1161	FICHA: 157	DATA: 01/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: VALDECI MARQUES NASCIMENTO — 18.217.161/0001-05 — CÓDIGO: 3051
ENDEREÇO: R AGNEL BORGES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇADA DE GRAMA E LIMPEZA GERAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	26.062,53	1.600,00	102.337,47

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,00**

um mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852501	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Valdeci Marques Nascimento

NOME:
CNPJ/CPF: 931.049.526-04

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
25
Código de Verificação de Autenticidade
Y4ZA96Y24
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/03/2016 às 13:13:16
Chave de Acesso
1661E66OIY4SJNWAR5BBR04RR45F43DK

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.217.161/0001-05		0001-07/13	0001-07/13	VALDECI MARQUES NASCIMENTO 93104952604

Logradouro	Complemento	Bairro
R Agnel Borges, 534		COROMACIO IBIANO DE CARVALHO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, ROÇADA DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL - COM EQUIPAMENTO MÁQUINA COSTAL / NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01 / 03 / 2016

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 07.11	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores	0,00 %	0000070000011	8130300		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.600,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VALDECI MARQUES NASCIMENTO 93104952604** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Y4ZA96Y24**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01106

DATA: 01/03/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

Credor..: VALDECI MARQUES NASCIMENTO CNPJ: 18.217.161/0001-05 Cod: 3051
Endereço: R AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇADA DE GRAMA E LIMPEZA GERAL.

Valor **1.600,00**
(um mil e seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1125

NOTA DE EMPENHO Nº **1125**	FICHA: 157	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA — 041.896.658-35 — CÓDIGO: 3410
ENDEREÇO: R CARLOS DO CARMO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de jardinagem,manutençao e plantio. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.776,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	24.286,43	1.776,10	103.937,47

VALOR A SER PAGO R$ **1.776,10**

um mil, setecentos e setenta e seis reais e dez centavos * * *

PH PAISAGISMO

PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA

Rua Carlos do Carmo, 944 – Jardim América

FONES: (16) 99282-0588 - (16) 99969-0491

CEP 14.401-133 – FRANCA – São Paulo

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE U Nº 178

1ª Via-Branca - 2ª Via-Amarela - 3ª Via-Verde - 4ª Via-Rosa

Inscr. Municipal: 56181
Inscr. CNPJ: 041.896.658-35

(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza)

Franca, 29 de fevereiro de 2016

Nome da Firma: Município de Jeriquara 04000353

Endereço: R: Jonas Alves Costa Nº 559

Município: Jeriquara Estado: SP

Inscr. no CNPJ (MF): 45353315/0001-50 Inscr. Estadual:

Cond. Pagto.: lista Nat. da Operação: **Prestação de Serviços**

Quant.	Unid.	Discriminação do Serviços	Preço Unitário	Preço Total R$
		manutenção e plantio		1776.10
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R$		1.776.10

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 1/20

ERAÇÃO ISENTA DE ICMS

Valor das Despesas ..... R$

Valor dos Serviços ..... R$

Valor Total da Nota ..... R$

02 tls. 25x4 - 176 a 225 - 02/2016 - GIS-15778-2016 – Gráfica CAPELINHA Ltda. - Av. Distrito Federal, 1305 - Vl. Aparecida
Fone/Fax: (0xx16) 3722-4226 – Insc. 310.000.200.116 – CNPJ 47.984.000/0001-37 – Franca - Est. de São Paulo

PH PAISAGISMO

PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA

Rua Carlos do Carmo, 944 – Jardim América

FONES: (16) 99282-0588 - (16) 99969-0491

CEP 14.401-133 – FRANCA – São Paulo

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE U Nº 178

1ª Via-Branca - 2ª Via-Amarela - 3ª Via-Verde - 4ª Via-Rosa

Inscr. Municipal: 56181

Inscr. CNPJ: 041.896.658-35

(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza)

Franca, 29 de fevereiro de 2016

Nome da Firma: Município de Jeriquara 04000353

Endereço: R: Joaquim Dias Mota Nº 359

Município: Jeriquara Estado: SP

Inscr. no CNPJ (MF): 45353315/0001-50 Inscr. Estadual:

Cond. Pagto.: lista Nat. da Operação: **Prestação de Serviços**

Quant.	Unid.	Discriminação do Serviços	Preço Unitário	Preço Total R$
		manutenção		1776,10
		praça		
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R$		1.776.10

ERAÇÃO ISENTA DE ICMS

Valor das Despesas ..... R$

Valor dos Serviços ..... R$

Valor Total da Nota ..... R$

02 tls. 25x4 - 176 a 225 - 02/2016 - GIS-15778-2016 – Gráfica CAPELINHA Ltda. - Av. Distrito Federal, 1305 - Vl. Aparecida
Fone/Fax: (0xx16) 3722-4226 – Insc. 310.000.200.116 – CNPJ 47.984.000/0001-37 – Franca - Est. de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00984

DATA: 25/02/2016 VENCTO:03/03/2016 PAGTO: 03/03/2016

Credor..: PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA CNPJ: 041.896.658-35 Cod: 3410
Endereço: R CARLOS DO CARMO
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-133

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de jardinagem,manutençao e plantio.

Valor **1.776,10**
(um mil, setecentos e setenta e seis reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

559

NOTA DE EMPENHO Nº 559	FICHA: 152	DATA: 29/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL 0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME — 15.187.385/0001-15 — CÓDIGO: 2768
ENDEREÇO: RUA: RIO GRANDE DO NORTE — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	986,02

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	10.193,10	986,02	88.820,88

VALOR A SER PAGO R$ **986,02**

novecentos e oitenta e seis reais e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00164/16	29/01/2016	29/01/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 COD: 2768
IGARAPAVA CNPJ: 15.187.385/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.592	PANO DE LIMPEZA	UN	45	2,68	MANUT DO ENSINO FU	120,60
619.001.048	PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA	PCT	4	1,04	MANUT DO ENSINO FU	4,16
[illegible].001.028	ALCOOL ETILICO	CX	5	56,00	MANUT DO ENSINO FU	280,00
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	4	58,00	MANUT DO ENSINO FU	232,00
022.030.029	SABÃO EM BARRA	UN	1	109,70	MANUT DO ENSINO FU	109,70
021.040.026	BALDE PLASTICO 20L	UN	4	11,00	MANUT DO ENSINO FU	44,00
022.010.014	DESINFETANTE	CX	3	59,00	MANUT DO ENSINO FU	177,00
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	1	15,30	MANUT DO ENSINO FU	15,30
022.000.043	ESCOVA P/ LIMPEZA OVAL	UN	2	1,63	MANUT DO ENSINO FU	3,26
TOTAL PEDIDO						986,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.000.158

RECEBEMOS DE PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 049, 049
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.158
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3516 0115 1873 8500 0115 5500 1000 0001 5810 0011 2643

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-16-0062197338 30/01/2016 18:38:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 349024305117 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 15.187.385/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ENDEREÇO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	45.353.315/0001-50	29/01/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	986,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,02

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PROPRIO	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
8501	619-PANO LIMPEZA	63052000	0900	5102	UN	45,000	2,68	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	0,00
8505	619-PRENDEDOR DE ROUPAS MADEIRA	38070000	0900	5102	UN	4,000	1,04	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00
8498	619-ALCOOL ETILICO	22072019	0900	5102	CXA	5,000	56,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2625	619-PAPEL TOALHA	48183000	0900	5102	UN	4,000	58,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
8506	619-SABONETE PEDRA	34022000	0900	5405	UN	1,000	109,70	0,00	0,00	109,70	0,00	0,00	0,00
8499	619-BALDE PLASTICO 20 LTS	39249000	0900	5102	UN	4,000	11,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
8503	619-DESINFETANTE BACTERICIDA	38089429	0900	5102	CXA	3,000	59,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
8504	619-LA DE ACO	73231000	0900	5102	UN	1,000	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00
10077	619-ESCOVA OVAL LIMPEZA	39249000	0900	5405	UN	2,000	1,63	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00

Declaro o material a que se refere esta Nota Fiscal, recebido em perfeita ordem.
Em, 1 / 1 / 20
WANDERITI

Calculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPISETOR WANDERICT
Trib aprox R$: 129,82 Federal, 151,05 Estadual
Fonte: IBPT SP 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:10:32
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.532.000.005.998
VALOR TOTAL 986,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.998-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

==========

NR.AUTENTICACAO B.A0C.2F6.EE1.4F2.203

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00914

DATA: 29/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

Credor..: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 15.187.385/0001-15 Cod: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **986,02**
(novecentos e oitenta e seis reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

560

NOTA DE EMPENHO Nº 560	FICHA: 152	DATA: 29/01/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2016

NOME: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME — 15.187.385/0001-15 — CÓDIGO: 2768
ENDEREÇO: RUA: RIO GRANDE DO NORTE — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.333,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	11.179,12	1.333,80	87.487,08

VALOR A SER PAGO R$ **1.333,80**

um mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos ********************************** *******

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 6532-3
C/C: 5998-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00165/16	29/01/2016	29/01/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 COD: 2768
IGARAPAVA CNPJ: 15.187.385/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.592	PANO DE LIMPEZA	UN	40	2,68	MANUT DO ENSINO FU	107,20
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	5	56,00	MANUT DO ENSINO FU	280,00
.036.013	PAPEL TOALHA	UN	3	58,00	MANUT DO ENSINO FU	174,00
022.030.029	SABÃO EM BARRA	UN	2	109,70	MANUT DO ENSINO FU	219,40
022.010.014	DESINFETANTE	CX	7	59,00	MANUT DO ENSINO FU	413,00
619.001.035	ODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL	UN	10	9,90	MANUT DO ENSINO FU	99,00
022.037.034	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	4	10,30	MANUT DO ENSINO FU	41,20
	TOTAL PEDIDO					1.333,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.000.159

RECEBEMOS DE PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 049, 049
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.159
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3516 0115 1873 8500 0115 5500 1000 0001 5910 0011 2659

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-16-0062199134 30/01/2016 18:40:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			349024305117		15.187.385/0001-15
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CPF / CNPJ**	**DATA EMISSÃO**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	45.353.315/0001-50	29/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		
					HORA SAÍDA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,80

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PROPRIO	1 - Destinatário				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
O MESMO					
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
8501	619-PANO LIMPEZA	63052000	0900	5102	UN	40,000	2,68	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
8498	619-ALCOOL ETILICO	22072019	0900	5102	CXA	5,000	56,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2625	619-PAPEL TOALHA	48183000	0900	5102	UN	3,000	58,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
8506	619-SABAO EM PEDRA	34022000	0900	5405	UN	2,000	109,70	0,00	0,00	219,40	0,00	0,00	0,00
8503	619-DESINFETANTE BACTERICIDA	38089429	0900	5102	CXA	7,000	59,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00
8508	619-ODORIZADOR DE AMBIENTES	33074900	0900	5405	UN	10,000	9,90	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
8507	619-VASSOURA TIPO NOVICA	96031000	0900	5102	UN	4,000	10,30	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, __/__/20__

WANDERITI

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPISETOR WANDERICT Trib aprox R$: 170,12 Federal, 181,83 Estadual Fonte: IBPT SP 5oi7eW	

01/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:10:32
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.532.000.005.998
VALOR TOTAL 1.333,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.998-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

==========

NR.AUTENTICACAO 9.2BA.ED6.1C3.167.81F

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00915

DATA: 29/01/2016 VENCTO:01/03/2016 PAGTO: 01/03/2016

Credor..: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 15.187.385/0001-15 Cod: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **1.333,80**
(um mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

863

NOTA DE EMPENHO Nº 863	FICHA: 157	DATA: 16/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME — 16.562.725/0001-03 — CÓDIGO: 2655
ENDEREÇO: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS APARELHOS DE SOM DAS ESCOLAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**810,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	21.870,20	810,00	107.319,80

VALOR A SER PAGO R$ **810,00**

oitocentos e dez reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
13

Código de Verificação de Autenticidade
IQG6E5N3A

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/02/2016 às 12:08:52

Chave de Acesso
1635TYUAT1UKQRGO6HGJA8LSQARLMKOK

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
16.562.725/0001-03	402.006.320.118	0002-08/12	0002-08/12	EDILAINE DE OLIVEIRA GU'OTTO-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Francisco Assis Branquinho, 216		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 9217-6085	ribasomautomotivo@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE À MANUTENÇÃO DOS APRELHOS DE SOM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	R$ 810,00	R$ 810,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 10.08	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Agenciamento de publicidades e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação	2,00 %	0000100000008	4520007		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 810,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 810,00	R$ 16,20	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 793,80

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **13** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IQG6E5N3A**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

GOVERNO

09/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:29:06
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.606
VALOR TOTAL 810,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.606-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 9.4DC.47D.9EB.019.57D

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01030

DATA: 16/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME CNPJ: 16.562.725/0001-03 Cod: 2655
Endereço: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS APARELHOS DE SOM DAS ESCOL AS.

Valor **810,00**
(oitocentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1108

NOTA DE EMPENHO Nº 1108	FICHA: 157	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de assessoria e consultoria em informatica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	31.576,43	80,00	98.343,57

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais * * *

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário
Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número
00000020

Data/Hora Emissão
29/02/2016 12:22:30

Código Verificação
QFYX-RJKK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
09.658.884/0001-40	...

Endereço		Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353		CENTRO	14440-000
Municipio	UF	Fone	
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA	SP	(016) 3142-1565	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
clestonlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.06	1.06- ASSESSORIA E CONSULTARIA EM INFORMÁTICA.	0.00	80,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.06- ASSESSORIA E CONSULTARIA EM INFORMÁTICA.

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Liquido (R$)
80,00	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: ESCOLA REALINDO. REFERENTE A JANEIRO DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016, RETENÇÃO DE 5% INSS PELA PREFEITURA.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em 29/03/2016



16/03/2016 10:49:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.16
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 76,00
DEBITO EM: 16/03/2016
==========
DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 0.A39.85A.3A5.3FE.9D2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1108/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **março-16**	Nº Conta	48-5	
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**15/03/2016**		

Valor da Receita (1)	4,0
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1108 / 1
**Valor Total ----------> **	**4,00**

Autenticação:

001-9 00190.00009 02547.750204 00090.584186 6 67340000000400

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Data do Documento 15/03/2016	Número do Documento 30071	Espécie RC-CI	Aceite N	Data do Processamento 15/03/2016	Vencimento 15/03/2016
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Cedente 69193/264
					Nosso Número 25477502000090584
					(=) Valor do Documento 4,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

(-)Outras Deduções
(=) Valor Cobrado

Sacado: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ 09658884000140
Endereço: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:
Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-30071-4-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PAGO
15/03/16

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01208

DATA: 25/02/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de assessoria e consultoria em informatica.

Valor **80,00**
(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1117

NOTA DE EMPENHO Nº: **1117** | FICHA: 157 | DATA: 25/02/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15 | PREGÃO PRESENCIAL | 0039/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908

ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento de serviços de assessoria e consultoria em informatica.

01 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	31.736,43	80,00	98.183,57

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais * * *

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário
Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000031	**29/02/2016 12:41:0**	**AQTT-FXXC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
09.658.884/0001-40	...

Endereço	Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353	CENTRO	14440-000
Municipio	**UF**	**Fone**
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA	SP	(016) 3142-1565

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email		
clestonlopes@jeriquara.sp.gov.br	**CNPJ/CPF**	**Inscrição Estadual**
Endereço	45.353.315/0001-50	ISENTA
RUA JONAS ALVES COSTA,	**Bairro**	**CEP**
Municipio	CENTRO	14450000
JERIQUARA	**UF**	**Fone**
	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.06	1.06- ASSESSORIA E CONSULTARIA EM INFORMÁTICA.	0.00	80,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.06- ASSESSORIA E CONSULTARIA EM INFORMÁTICA.

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
80,00	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: ESCOLA REALINDO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016, RETENÇÃO DE 5% INSS PELA PREFEITURA.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 29/02/2016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.16
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 76,00
DEBITO EM: 16/03/2016

==========

DOCUMENTO: 031605
AUTENTICACAO SISBB: 4.F9F.7A9.8DA.486.079

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1117/1/0R

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **março-16**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**15/03/2016**	

Valor da Receita (1)	4,0
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1117 / 1
**Valor Total ----------> **	**4,0**

Autenticação:

001-9 00190.00009 02547.750204 00090.599184 3 67340000000400

PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 15/03/2016

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência Cód. Cedente 69493/264

Nosso Número 25477502000000599

Carteira 18 | Espécie R$

(=) Valor do Documento 4,00

ISS Variavel

(+) Outros Acrescimos

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

(=) Valor Cobrado

Modulo: 5 Receita Principal: 4

HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ 09658884000140

RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa

2-30071-14-2

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGO
15/03/16
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01212

DATA: 25/02/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de assessoria e consultoria em informatica.

Valor **80,00**
(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1114

NOTA DE EMPENHO Nº 1114	FICHA: 157	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de assessoria e consultoria em informatica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	31.656,43	80,00	98.263,57

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais * * *

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário
Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número
00000028

Data/Hora Emissão
29/02/2016 12:37:36

Código Verificação
XHNB-HIWE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
09.658.884/0001-40	...

Endereço		Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353		CENTRO	14440-000
Municipio	UF	Fone	
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA	SP	(016) 3142-1565	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
clestonlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
ereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.06	1.06- ASSESSORIA E CONSULTARIA EM INFORMÁTICA.	0.00	80,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.06- ASSESSORIA E CONSULTARIA EM INFORMÁTICA.

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
80,00	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016, RETENÇÃO DE 5% INSS PELA PREFEITURA.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 29/02/2016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.16
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 76,00
DEBITO EM: 16/03/2016

==========

DOCUMENTO: 031603
AUTENTICACAO SISBB: C.BE3.4E4.35F.EF1.B99

001-9 00190.00009 02547.750204 00090.596180 4 67340000000400

PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/03/2016

Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Beneficiário: 69498/294

Data do Documento: 15/03/2016

Número do Documento: 30071

Espécie: RC-CI

Aceite: N

Data do Processamento: 15/03/2016

Nosso Número: 25477502000090596

Carteira: 18

Espécie: R$

Valor: 4,00

Valores Pagamentos: 4,00

(-)Outros Deduções:

(+)Outros Acrescimos:

(=) Valor Cobrado:

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Convênio: 002411 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Sacado: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 09658884000140

Endereço: RUA RUI BARBOSA 253 Complemento:

Bairro: CEP: 14479969 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-30071-11-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PAGO
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1114/1/0R

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **março-16**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**15/03/2016**	

Valor da Receita (1)	4,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1114 / 1
**Valor Total ----------> **	**4,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01210

DATA: 25/02/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de assessoria e consultoria em informatica.

Valor **80,00**
(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1674

NOTA DE EMPENHO Nº 1674	FICHA: 153	DATA: 23/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2016

NOME: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME — 03.330.861/0001-26 — CÓDIGO: 647
ENDEREÇO: Rua Mario David, 1069 — 14405-034/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOMBONA 100 LTS TAMPA ROSCA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**138,00**

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
90.000,00	2.155,08	138,00	87.706,92

VALOR A SER PAGO R$ **138,00**

cento e trinta e oito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00510/16	23/03/2016	28/03/2016

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME
Endereço: Rua Mario David, 1069
14405-034/Franca-SP.

Nº:

COD: 647
CNPJ: 03.330.861/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.076	BOMBONA 100LT TAMPA ROSCA	UN	2	69,00	MANUT DO ENSINO FU	138,00
	TOTAL PEDIDO					138,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 28/03/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 138,00
DESTINATÁRIO: MUN ..IPIO DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 359, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.287
SÉRIE: 1



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.004.287
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0303 3308 6100 0126 5500 1000 0042 8710 0006 3443

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	135160185061660 - 28/03/2016 08:25:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 359	CENTRO	14450000		28/03/2016
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 004287 / V. Orig.: 138,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 138,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	004287	27/04/2016	138,00				

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	138,00

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	138,00

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
1766	BOMBONA 100 LITROS TAMPA ROSCA	39249000	0102	5102	UN	2,0000	69,0000	138,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 50,43(36,54%) Fonte IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. comprador sebatiao henrique	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeito estado em ___/___/20__



Emissão de comprovantes

29/03/2016 15:55:04

```
29/03/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -     15:54:55
694906949              SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    29/03/2016
NR. DOCUMENTO                 663.092.000.005.987
VALOR TOTAL                                138,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO A R PAULA ME
AGENCIA: 3092-9           CONTA:            5.987-0
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.B62.BC1.2A1.9B8.29E
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01382

DATA: 23/03/2016 VENCTO:29/03/2016 PAGTO: 29/03/2016

Credor..: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME CNPJ: 03.330.861/0001-26 Cod: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069
Cidade..: 14405-034/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOMBONA 100 LTS TAMPA ROSCA.

Valor **138,00**
(cento e trinta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1172

NOTA DE EMPENHO Nº 1172	FICHA: 187	DATA: 01/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000011/15	PREGÃO PRESENCIAL	0008/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/03/2016

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FRANCA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.002,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	22.061,21	9.002,40	108.936,39

VALOR A SER PAGO R$ **9.002,40**

nove mil e dois reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
25

Código de Verificação de Autenticidade
ONVEOI5KP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/03/2016 às 10:40:08

Chave de Acesso
1665FE9MPI6XSQ63TMYK0SEQ5O86TPKV

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2904,00	UN	REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FRANCA PERCORRENDO UM TOTAL DE 2904KM A R$3,10 KM RODADO	R$ 3,10	R$ 9.002,40

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 16.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de transporte de natureza municipal	2,00 %	0000160000001	4922101		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.002,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.002,40	R$ 180,05	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 8.822,35

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTRATO 005/2015
PREGÃO 008/2015

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ONVEOI5KP**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.45
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
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 20.497-8

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$ 9.002,40
DEBITO EM: 08/03/2016
==========
DOCUMENTO: 030802
AUTENTICACAO SISBB: B.615.3C7.3AA.CC4.EFA

ORDEM DE PAGAMENTO 00995

DATA: 01/03/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FRANCA.

Valor **9.002,40**
(nove mil e dois reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1091

NOTA DE EMPENHO Nº 1091	FICHA: 187	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA — 55.833.545/0001-70 — CÓDIGO: 1079
ENDEREÇO: RUA SANTO BOLELA, 431 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **380,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	21.381,21	380,00	118.238,79

VALOR A SER PAGO R$ **380,00**

trezentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 3159

Data e Hora da Emissão	26/02/2016 09:47:01	Competência	26/2/2016	Código de Verificação	018186527
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	55.833.545/0001-70	Inscrição Municipal	22432	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA SANTO BOLELA ,431 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-021				
Complemento:	LTS.07/08 Q.	Telefone:	(16)3721-0272	e-mail:	marcimjunim@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R. JOANA ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)9167-5776	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PASSAR SCANNER , TROCAR OLEO.
VW15190 KM218268 DKI0972

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	380,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	380,00
(-) 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	380,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	380,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



08/03/2016 14:08:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0693-9 - ESTACAO
CONTA: 13.001.260-7

FAVORECIDO: TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FR
CPF/CNPJ: 55.833.545/0001-70
VALOR: R$
DEBITO EM: 08/03/2016 380,00
==========
DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: B.D94.05E.E5C.424.82C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00994

DATA: 25/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70 Cod: 107
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431
Cidade..: FRANCA CEP: 14405021

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **380,00**

(trezentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1176

NOTA DE EMPENHO Nº 1176	FICHA 187	DATA 01/03/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO ME — 12.233.013/0001-90 — CÓDIGO: 2272
ENDEREÇO: RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII OR - Ordinario	
	SOMA **1.900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	31.063,61	1.900,00	107.036,39

VALOR A SER PAGO R$ **1.900,00**

um mil e novecentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2
Código de Verificação de Autenticidade
ZWTM4AOO3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/03/2016 às 16:16:14
Chave de Acesso
1684WJKOKPROGSJMJMASLL7JSAZJIJ7D

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.233.013/0001-90		0003-07/10	0003-07/10	HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Arquias Alves Vieira, 689		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		simbolo.contabilidad@itelefonica.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A FUNILARIA E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACAS CPV-4012	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.12	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Funilaria e lanternagem	2,00 %	0000140000012	4520002		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.900,00	R$ 38,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.862,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZWTM4AOO3**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____



09/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:30:08
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.929
VALOR TOTAL 1.900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HUGO DOS SANTOS DE CARVAL
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.929-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 9.843.EFE.95C.23F.48D

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01064

DATA: 01/03/2016 VENCTO:09/03/2016 PAGTO: 09/03/2016

Credor..: HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO ME CNPJ: 12.233.013/0001-90 Cod: 227

Endereço: RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.900,00**

(um mil e novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1167

NOTA DE EMPENHO Nº **1167**	FICHA: 187	DATA: 01/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA DE VEICULOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	21.761,21	300,00	117.938,79

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
69
Código de Verificação de Autenticidade
JJEE5GPTQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/03/2016 às 15:01:27
Chave de Acesso
1674E1I7LUSE8ONWCNXPQXUQ3UB3AS6Z

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	SETOR EDUCAÇAO; LAVADA DO ONIBUS DKI: 0972 R$ 150,00/ LAVADA COMPLETA DKI: 0976 R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 300,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.05			Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,			0,00 %	0000140000005	4520005	Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **69** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JJEE5GPTQ**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01184

DATA: 01/03/2016 VENCTO:15/03/2016 PAGTO: 15/03/2016

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA DE VEICULOS.

Valor **300,00**
(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1133

NOTA DE EMPENHO Nº 1133	FICHA: 182	DATA: 26/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA — 55.833.545/0001-70 — CÓDIGO: 1079
ENDEREÇO: RUA SANTO BOLELA, 431 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.39 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	43.880,69	1.150,00	74.969,31

VALOR A SER PAGO R$ **1.150,00**

um mil, cento e cinquenta reais * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00333/16	26/02/2016	26/02/2016

Fornecedor TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431 Nº:
FRANCA

COD: 1079
CNPJ: 55.833.545/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.367	OLEO MOTOR	PC	8	15,00	MANUT DO TRANSP ES	120,00
039.045.024	FILTRO OLEO	UN.	1	60,00	MANUT DO TRANSP ES	60,00
39.136.027	SENSOR DE PRESSAO DO RAIL	PC	1	480,00	MANUT DO TRANSP ES	480,00
039.136.022	SENSOR DE PRESSAO DO OLEO	PC	1	490,00	MANUT DO TRANSP ES	490,00
TOTAL PEDIDO						1.150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.533 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI-EPP

RUA SANTO BOLELA, 431 - - JARDIM FRANCANO, Franca, SP - CEP: 14405021 - Fone/Fax: 1637210272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.004.533
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0255 8335 4500 0170 5500 1000 0045 3310 8834 0028

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO ESTADO	135160119368303 - 26/02/2016 09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310084859118		55.833.545/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R.JOANA ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	26/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	16991675776	SP		09:45

FATURA

AGAMENTO 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	1.150,00

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	1.150,00

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
TOPTURBO	OLEO DE MOTOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 37,74	27101932	0500	5405	PC	8,0000	15,0000	120,00					
PSL962	FILTRO DE OLEO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,55	84212300	0500	5405	PC	1,0000	60,0000	60,00					
0281002788	SENSOR DE PRESSAO DO RAIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 150,96	90262090	0500	5405	PC	1,0000	480,0000	480,00					
3969395	SENSOR DE PRESSAO DO OLEO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 186,54	85365090	0500	5405	PC	1,0000	490,0000	490,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 26/02/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 393,79 (34,24%) FONTE: IBPT. VW15190 KM218268 DKI0972 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 393,79	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0693-9 - ESTACAO
CONTA: 13.001.260-7

FAVORECIDO: TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FR
CPF/CNPJ: 55.833.545/0001-70
VALOR: R$ 1.150,00
DEBITO EM: 08/03/2016
==========
DOCUMENTO: 030803
AUTENTICACAO SISBB: 4.AF3.963.022.99B.7C5

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00996

DATA: 26/02/2016 VENCTO:08/03/2016 PAGTO: 08/03/2016

Credor..: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70 Cod: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431
Cidade..: FRANCA CEP: 14405021

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **1.150,00**
(um mil, cento e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1532

NOTA DE EMPENHO Nº 1532	FICHA: 157	DATA: 21/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2016

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de tarifas bancarias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **20,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.81 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS BANCÁRIOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	30.369,11	20,20	99.610,69

VALOR A SER PAGO R$ **20,20**

vinte reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ensino

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancario 2.024,94

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2015	852489	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDI	157,50
13/01/2016	852493	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE	325,00
27/01/2016	852494	CESEG COMERCIO DE EQUIPAME	170,00
			652,50

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

29/01/2016	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	20,20
			20,20

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

29/01/2016	REND	REND APLIC FINANCEIRA	13,04
			13,04

Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade 1.379,60

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
TESOUREIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01336

DATA: 21/03/2016 VENCTO:28/03/2016 PAGTO: 28/03/2016

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de tarifas bancarias.

Valor **20,20**
(vinte reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1093

NOTA DE EMPENHO Nº **1093** | FICHA: 157 | DATA: 25/02/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14 | PREGÃO PRESENCIAL 0011/14 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO | 02.558.157/0001-62 | CÓDIGO: 2544
SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

01 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL

OR - Ordinario

SOMA **206,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	31.120,20	206,73	98.673,07

VALOR A SER PAGO R$ **206,73**

duzentos e seis reais e setenta e três centavos * * *

VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

23415 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
206,73	06/03/2016	02/2016

Vencimento
06/03/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	33,93
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	15,16
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,01
Ligações para Celular	1,23
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	6,06
Serviços Outras Operadoras	0,44

TOTAL A PAGAR 206,73

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18)

Você sabia que pode solicitar reparo do seu telefone fixo pelo nosso chat?
É só acessar www.vivo.com.br, escolher a opção "Atendimento Fixo" no menu superior, e então clicar em "Reparos" e seguir as instruções.

vivo 15

O Recibo so será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	02/16	5	1350 6646

Total da Fatura	DV	Vencimento
206,73	3	06/03/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000024 067310294177 235467012011 602269999994

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.535.344/02/16-0001/00002
Emissão 26/02/2016 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Vivo S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.[illegible]58.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

23416 - 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
206,73	06/03/2016	02/2016

Reservado ao Fisco: EA18.A3E5.1DA3.9FC3.3957.EAFF.9832.FF2F

Plano de Minutos - Ligações Locais — Valor(R$)

001	200 MIN FX-FX LOCAL 07/02/16A06/03/16	33,93
Subtotal		33,93

Plano Internet

002	INTERNET EMPR 07/02/16A06/03/16	141,90
Subtotal		141,90

Outros Serviços

	Descrição	
003	LN INTEL KIT COM3 07/02/16A06/03/16	9,53
004	JUROS ATR PGTO 06.01.16 A 29.01.16	1,60
005	MULTA ATR PGTO 06.01.16 A 29.01.16	4,03
Subtotal		15,16

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
006	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/02/16A06/03/16	8,01
Subtotal			8,01

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	71,5 MIN.
	UTILIZADOS VOZ	71,5 MIN.
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
007	01/02/2016	99153-9930	AREA-16	CLARO	09H18M45	0,5	NORMAL	0,18
008	02/02/2016	99120-0866	AREA-16	CLARO	13H32M46	1,3	A COBRAR NORMAL	0,47
009	17/02/2016	99137-0177	AREA-16	CLARO	17H27M16	1,1	NORMAL	0,40
010	18/02/2016	99211-9879	AREA-16	CLARO	17H13M11	0,5	A COBRAR NORMAL	0,18
Subtotal								1,23

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
011	03/02/2016	3664-2200	BRODOWSKI	SP	08H24M34	0,5	NORMAL	0,12
012	03/02/2016	3727-5169	FRANCA	SP	10H51M05	0,5	DIFERENCIADA	0,16
013	03/02/2016	3335-5953	SAO PAULO	SP	13H45M58	0,5	NORMAL	0,23
014	04/02/2016	3729-4297	ITUVERAVA	SP	09H51M23	1,6	DIFERENCIADA	0,54
015	05/02/2016	3025-1213	FRANCA	SP	10H18M15	2,7	DIFERENCIADA	0,91
016	05/02/2016	3722-4187	FRANCA	SP	08H27M50	0,5	NORMAL	0,07
017	05/02/2016	3722-4187	FRANCA	SP	08H28M29	0,9	NORMAL	0,14
018	18/02/2016	3314-5055	UBERABA	MG	13H20M43	4,4	NORMAL	1,06
019	18/02/2016	3314-5055	UBERABA	MG	14H23M32	2,7	DIFERENCIADA	1,55
020	19/02/2016	3171-1340	PEDREGULHO	SP	13H24M01	0,7	NORMAL	0,10
021	19/02/2016	3171-2041	PEDREGULHO	SP	08H22M53	4,7	NORMAL	0,73
022	19/02/2016	3171-2150	PEDREGULHO	SP	10H18M26	0,9	DIFERENCIADA	0,30
023	19/02/2016	3171-2150	PEDREGULHO	SP	13H22M41	1,0	NORMAL	0,15
Subtotal								6,06

Total Telefônica 206,29

ICMS - Telefônica:	Base de cálculo:	183,12	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	45,78
ISS - Telefônica:	Base de cálculo ISS:	17,54	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,88
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	183,12	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,18
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	23,17	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,39
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	183,12	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,50
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	23,17	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,76

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
CLARO S/A N. 385.395/02/16 - SÉRIE:A16
Rua Florida, 1970, Monções, 04565-001 São Paulo SP EMISSÃO: 26/02/2016
Inscrição Estadual 114.814.878.119 CNPJ/MF 40.432.544/0001-47
Reservado ao Fisco: 5285.9EFC.AD3B.7906.41EA.53CE.0B49.B882

Chamadas de Longa Distância Nacional: CLARO 21

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome	NRC da Conta 00262804859
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 26/02/2016 Serie: 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: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

23417 - 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
206,73	06/03/2016	02/2016

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
001	03/02/2016	3830-4600	ITUVERAVA	SP	07H05M02	2,6	NORMAL	0,44
Subtotal								0,44
Total CLARO								0,44

ICMS - CLARO: Base de calculo: 0,44 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 0,11

ICMS: Base de Cálculo: ********** Aliquota: ** Valor do ICMS: **********



Apreciar os melhores restaurantes em boa companhia #pegabem

Com o Vivo Valoriza, você e um acompanhante contam com benefícios nos mais renomados estabelecimentos da cidade. **Aproveite!**



Acesse
vivo.com.br/vivovalorizavantagens
e conheça nossos parceiros!

Vivo Valoriza
O Programa de Relacionamento da Vivo

O Programa Vivo Valoriza é válido para clientes, pessoa física, adimplentes. Ofertas sujeitas a alteração conforme disponibilidade e diretrizes de cada parceiro. Consulte os regulamentos, as condições de participação, a utilização dos benefícios e mais informações no vivo.com.br/vivovalorizavantagens.

Sua conta chegou.

Telefônica

Data de Postagem: 26/02/2016 Vencimento: 06/03/2016

72131488507816100000043722202602l6

00213722

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

VIVO

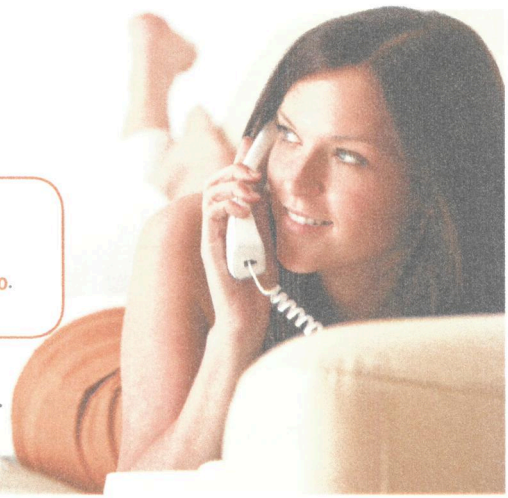
PATROCINADORA OFICIAL DA SELEÇÃO BRASIL

FAC Correios 9912322675/2013-DR/SPM TELEFONICA

e Devolução Eletrônica Correios

Simplifique a vida: cadastre sua conta no Débito Automático.

É muito fácil se cadastrar.
Cliente dos bancos Bradesco, Itaú ou Santander, ligue **103 15**, digite o **DDD + número do telefone** para contratar o serviço e fale **Débito Automático**. Para demais bancos, converse diretamente na sua agência.



Ao aderir, você continuará recebendo a conta impressa para conferência.

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C057341

Uso exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

Ausente
Falecido
Recusado
Mudou-se
Não existe o nº indicado
Desconhecido
Não procurado
Endereço insuficiente
Outros (especificar)

Data de reintegração

Rubrica do carteiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.15
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84680000002-4	06731029417-7
	23546701201-1	60226999999-4
Data do pagamento		11/03/2016
Valor Total		206,73

DOCUMENTO: 031105
AUTENTICACAO SISBB: 3.5C5.0CC.588.E14.DA4

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01146

DATA: 25/02/2016 VENCTO:11/03/2016 PAGTO: 11/03/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **206,73**

(duzentos e seis reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1368

NOTA DE EMPENHO Nº 1368	FICHA: 182	DATA: 09/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/03/2016

NOME: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — 74.435.777/0001-15 — CÓDIGO: 64
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.560,00**

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	45.030,69	2.560,00	72.409,31

VALOR A SER PAGO R$ **2.560,00**

dois mil, quinhentos e sessenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	Transf.	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 3782-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/03/2016

Pedido
00421/16

Data Pedido
09/03/2016

Data Entrega
09/03/2016

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
ITUVERAVA

Nº:

COD: 64
CNPJ: 74.435.777/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.062.010	CARDAN	PC	1	2.560,00	MICRO ONIBUS VW 15.	2.560,00
	TOTAL PEDIDO					2.560,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

23/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:55
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2016
NR. DOCUMENTO 660.156.000.003.782
VALOR TOTAL 2.560,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABC COM DE PECAS E ACESSO
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 3.782-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO F.3D5.C15.140.6FF.D79

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01309

DATA: 09/03/2016 VENCTO:22/03/2016 PAGTO: 22/03/2016

Credor..: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME CNPJ: 74.435.777/0001-15 Cod: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **2.560,00**
(dois mil, quinhentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1084

NOTA DE EMPENHO Nº 1084	FICHA: 157	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: FERNANDO APARECIDO DA SILVA — 24.134.925/0001-93 — CÓDIGO: 3763
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **430,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	30.210,20	430,00	99.359,80

VALOR A SER PAGO R$ **430,00**

quatrocentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852502	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fernando Ap da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 344.199.788-30

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1

Código de Verificação de Autenticidade
NGR4FLLTB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/02/2016 às 13:22:51

Chave de Acesso
16442IDTR5Y9SOPSUM06DWY3S4PRSK8P

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data Emissão do RPS	Competência
				02/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
24.134.925/0001-93	402.008.164.112	0001-02/16	0001-02/16	FERNANDO APARECIDO DA SILVA 34419978830

Logradouro	Complemento	Bairro
R Joaquim Alves Costa, 294		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

	Complemento	Bairro
R onas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SOLDA DE LIXEIRA, MÃO FRANCESA E TRINTO DO PORTÃO	R$ 430,00	R$ 430,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.13	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Carpintaria e serralheria	0,00 %	0000140000013	4744001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 430,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 430,00	R$ 0,00	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$ 430,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO APARECIDO DA SILVA 34419978830** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NGR4FLLTB**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01105

DATA: 25/02/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

Credor..: FERNANDO APARECIDO DA SILVA CNPJ: 24.134.925/0001-93 Cod: 3763
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA.

Valor **910,00**
(novecentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1085

NOTA DE EMPENHO Nº 1085	FICHA: 157	DATA: 25/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2016

NOME: FERNANDO APARECIDO DA SILVA — 24.134.925/0001-93 — CÓDIGO: 3763
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**480,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	30.640,20	480,00	98.879,80

VALOR A SER PAGO R$ **480,00**

quatrocentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852502	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Fernando Aparecido da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 344-199-788-20

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2

Código de Verificação de Autenticidade
109AEGDMZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/02/2016 às 13:24:54

Chave de Acesso
1645HY8Y3LP91QYH4T4OX0L2RF1VZ122

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data Emissão do RPS	Competência
				02/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
24.134.925/0001-93	402.008.164.112	0001-02/16	0001-02/16	FERNANDO APARECIDO DA SILVA 34419978830

Logradouro	Complemento	Bairro
R Joaquim Alves Costa, 294		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

	Complemento	Bairro
F Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	FABRICAÇÃO E SOLDA DAS GRADES	R$ 480,00	R$ 480,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/__/20__

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.13	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Carpintaria e serralheria	0,00 %	0000140000013	4744001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 480,00	R$ 0,00	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$ 480,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

SERVIÇO PRESTADO NO SALÃO DE EVENTOS

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO APARECIDO DA SILVA 34419978830** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **109AEGDMZ**.

Data __/__/__ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01105

DATA: 25/02/2016 VENCTO:10/03/2016 PAGTO: 10/03/2016

Credor..: FERNANDO APARECIDO DA SILVA CNPJ: 24.134.925/0001-93 Cod: 3763
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA.

Valor **910,00**
(novecentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

847

NOTA DE EMPENHO Nº **847**	FICHA: 157	DATA: 15/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2016

NOME: JULIO CESAR FARIA LOPES — 20.444.688/0001-06 — CÓDIGO 3165
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de manutençao e instalaçao de tomadas e rede eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	20.670,20	1.200,00	108.129,80

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
29
Código de Verificação de Autenticidade
EW9DAQG95
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/02/2016 às 15:18:38
Chave de Acesso
1628HTCFUZW11TNJU0BSUG820AEOJTAI

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.444.688/0001-06	402.007.265.115	0001-07/14	0001-07/14	JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E REDE ELETRICA NA ESCOLA REALINDO	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/02/2016

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 07.06	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de...	0,00 %	0000070000006	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **29** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EW9DAQG95**.

Data _____/_____/_____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00959

DATA: 15/02/2016 VENCTO:03/03/2016 PAGTO: 03/03/2016

Credor..: JULIO CESAR FARIA LOPES CNPJ: 20.444.688/0001-06 Cod: 316
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento de serviços de manutençao e instalaçao de tomadas e rede eletrica.

Valor **1.380,00**

(um mil, trezentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

846

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
846	157	15/02/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	23/02/2016

NOME: JULIO CESAR FARIA LOPES — 20.444.688/0001-06 — CÓDIGO: 3165
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de manutençao na rede eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **180,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	20.490,20	180,00	109.329,80

VALOR A SER PAGO R$ **180,00**

cento e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/03/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852498	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Julio Cesar Faria Lopes
CNPJ/CPF: 48.056.594-4

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
32
Código de Verificação de Autenticidade
2TFOH1YYQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/02/2016 às 15:27:50
Chave de Acesso
1631UB5LIYG65EVX2Q8SKMXPOJ37M65H

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.444.688/0001-06	402.007.265.115	0001-07/14	0001-07/14	JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE ALETRICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	R$ 180,00	R$ 180,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/__/20__

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 07.06

Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de...	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
	0,00 %	0000070000006	4321500

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 180,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **32** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2TFOH1YYQ**.

Data __/__/__ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00959

DATA: 15/02/2016 VENCTO:03/03/2016 PAGTO: 03/03/2016

Credor..: JULIO CESAR FARIA LOPES CNPJ: 20.444.688/0001-06 Cod: 316

Endereço: R SALUSTIANO M SILVA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento de serviços de manutençao e instalaçao de tomadas e rede eletrica.

Valor **1.380,00**

(um mil, trezentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1199

NOTA DE EMPENHO Nº 1199	FICHA: 157	DATA: 02/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2016

NOME: S A B E S P
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866
43.776.517/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP
CÓDIGO: 5

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **141,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.44 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	28.380,74	141,91	101.477,35

VALOR A SER PAGO R$ **141,91**

cento e quarenta e um reais e noventa e um centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1435053705671	01	MARCO/16

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1004

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031585

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

157

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	70,91
Esgoto	56,54
Multa	6,96
At. Monetária	3,83
Juros	3,67

Total a Pagar: **********141,91

Total a Pagar:
R$ **********141,91
Vencimento: 01/03/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

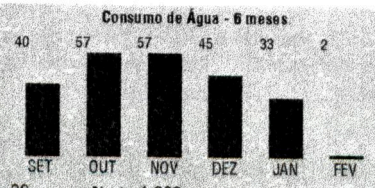
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	141,91	10,36

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/16	253
Atual	15/02/16	269
Consumo		16
Prox. Leitura	16/03/16	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 39 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	6	4,91	29,46	3,90	23,40
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			70,91		56,54

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 70,91 x 1,00000000 x 0001 = 70,91
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 56,54 x 1,00000000 x 0001 = 56,54
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 127,45

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

ATUALIZE O CADASTRO. AGILIZA O ATENDIMENTO
E ENVIO DE INFORMACOES IMPORTANTES.

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d
e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe
s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 05370567/00	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7		
Mês de Referência MARCO/16	Vencimento 01/03/2016	Nº da Conta 1435053705671	Total a Pagar R$ **********141,91

82610000001 5 41910097143 3 52053705671 2 01062216032 2

2 14350537056710100000014191 0

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004011-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.01
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000001-5 41910097143-3
52053705671-2 01062216032-2
Data do pagamento 16/03/2016
Valor Total 141,91

DOCUMENTO: 031608
AUTENTICACAO SISBB: 7.525.1C1.512.F87.891

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01254

DATA: 02/03/2016 VENCTO:16/03/2016 PAGTO: 16/03/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **141,91**
(cento e quarenta e um reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1208

NOTA DE EMPENHO Nº 1208	FICHA 157	DATA 02/03/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2016

NOME: S A B E S P
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866
43.776.517/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP
CÓDIGO: 5

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **290,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.44 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	28.522,65	290,31	101.187,04

VALOR A SER PAGO R$ **290,31**

duzentos e noventa reais e trinta e um centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353911/17	1435033539111	01	MARCO/16

Dados do Usuário

Nome: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES **Cód. Cliente:** 1190

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00001
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065579

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

157

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	41,45
Esgoto	33,14
Multa	85,62
At. Monetária	64,23
Juros	65,87

Total a Pagar: **********290,31

Total a Pagar:
R$ **********290,31
Vencimento: 10/03/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

...ação de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 2.../2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

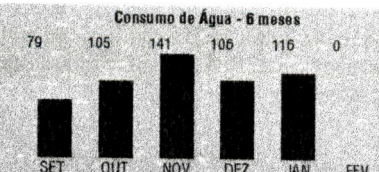
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	290,31	21,19

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/16	6729
Atual	15/02/16	6729
Consumo		
Prox. Leitura	16/03/16	

Período de Consumo: 31 dias
Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses



Média: 91 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

ATUALIZE O CADASTRO. AGILIZA O ATENDIMENTO
E ENVIO DE INFORMACOES IMPORTANTES.

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d
e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe
s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 03353911/17	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7		
Mês de Referência MARCO/16	Vencimento 10/03/2016	Nº da Conta 1435033539111	Total a Pagar R$ **********290,31

82600000002 4 90310097143 6 52033539111 3 91064816032 3

2 14350335391119100000029031O

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-003994-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.01
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000002-4 90310097143-6
52033539111-3 91064816032-3
Data do pagamento 16/03/2016
Valor Total 290,31

DOCUMENTO: 031607
AUTENTICACAO SISBB: 3.306.BEE.31E.B36.D38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01253

DATA: 02/03/2016 VENCTO:16/03/2016 PAGTO: 16/03/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **290,31**
(duzentos e noventa reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

900

NOTA DE EMPENHO Nº 900	FICHA: 182	DATA: 22/02/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/03/2016

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** **3.560,97**

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	38.230,65	3.560,97	78.208,38

VALOR A SER PAGO R$ **3.560,97**

três mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e sete centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00263/16	22/02/2016	22/02/2016

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: COD: 858
FRANCA CNPJ: 00.435.484/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.006.036	GRAXA 1KG	UN	1	22,5386	MANUT DO TRANSP ES	22,5386
039.081.017	ARREBITE ALUMINIO	UN	70	0,141	MANUT DO TRANSP ES	9,87
039.014.033	LONA FREIO	JG	1	201,52	MANUT DO TRANSP ES	201,52
039.035.108	JUNTA SEMI EIXO	PC	1	1,6091	MANUT DO TRANSP ES	1,6091
039.081.028	ARRUELA PONTA CARCAÇA	PC	1	5,93	MANUT DO TRANSP ES	5,93
039.111.018	TRAVA PARAFUSO ALTA RESISTENCIA	PC	1	41,7753	MANUT DO TRANSP ES	41,7753
039.025.001	ROLAMENTO DA RODA	UN.	2	89,52	MANUT DO TRANSP ES	179,04
039.025.097	ROLAMENTO RODA TRAS	PC	1	95,63	MANUT DO TRANSP ES	95,63
039.111.011	TRAVA ARANHA PORCA CARCACA	PC	1	4,52	MANUT DO TRANSP ES	4,52
039.014.049	PASTILHA FREIO	PC	1	107,61	MANUT DO TRANSP ES	107,61
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	2	133,37	MANUT DO TRANSP ES	266,74
039.023.015	RETENTOR RODA TRASEIRA	UN.	1	19,56	MANUT DO TRANSP ES	19,56
039.037.001	DISCO FREIO	UN.	2	102,515	MANUT DO TRANSP ES	205,03
039.061.004	SEMI EIXO	UN	1	351,54	MANUT DO TRANSP ES	351,54
039.111.030	TRAVA INTERNA CUBO TRASEIRO	PC	1	15,69	MANUT DO TRANSP ES	15,69
039.067.001	BOMBA D´AGUA	UN.	1	228,02	MANUT DO TRANSP ES	228,02
039.093.003	CORREIA	UN.	2	24,1014	MANUT DO TRANSP ES	48,2028
039.092.002	PATIM FREIO	UN.	1	78,51	MANUT DO TRANSP ES	78,51
039.023.006	RETENTOR RODA DIANTEIRA	UN.	2	29,54	MANUT DO TRANSP ES	59,08
039.014.016	LONA FREIO	UN.	1	85,41	MANUT DO TRANSP ES	85,41
039.092.002	PATIM FREIO	UN.	1	71,59	MANUT DO TRANSP ES	71,59
039.090.003	REGULADOR FREIO	UN.	1	69,74	MANUT DO TRANSP ES	69,74
039.081.017	ARREBITE ALUMINIO	UN	70	0,0474	MANUT DO TRANSP ES	3,32
039.027.055	VALVULA BLOQUEIO	PC	1	50,92	MANUT DO TRANSP ES	50,92
039.027.056	FLANGE CENTRAL CARDAN	PC	1	95,60	MANUT DO TRANSP ES	95,60
039.044.051	PARAFUSO CARDAN	PC	3	3,4961	MANUT DO TRANSP ES	10,49
039.044.128	PARAFUSO OCO RETORNO	PC	1	2,8405	MANUT DO TRANSP ES	2,84
039.111.018	TRAVA PARAFUSO ALTA RESISTENCIA	PC	1	41,9948	MANUT DO TRANSP ES	41,99
039.044.129	CONJUNTO PARAFUSO CARDAN	PC	8	2,0393	MANUT DO TRANSP ES	16,31
039.044.051	PARAFUSO CARDAN	PC	4	3,4961	MANUT DO TRANSP ES	13,98
039.042.001	CRUZETA CARDAN	UN.	1	225,0019	MANUT DO TRANSP ES	225,00
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	94,51	MANUT DO TRANSP ES	94,51
039.037.001	DISCO FREIO	UN.	2	207,41	MANUT DO TRANSP ES	414,82
039.083.019	SUPORTE ROLAMENTO CARDAN COMPLETO	PC	1	361,70	MANUT DO TRANSP ES	361,70
039.022.090	REPARO SAPATA	PC	1	28,74	MANUT DO TRANSP ES	28,74
039.090.003	REGULADOR FREIO	UN.	1	31,59	MANUT DO TRANSP ES	31,59
TOTAL PEDIDO						3.560,97

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/02/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00263/16	22/02/2016	22/02/2016

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: COD: 858
FRANCA CNPJ: 00.435.484/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

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: 22/02/16 VALOR TOTAL: 3560.97 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.22
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME

AV. MAGISTRADO RENATO SALES, 714 - AEROPORTO
I 14004-090 FRANCA-SP 1637126800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.220
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3516 0200 4354 8400 0363 5500 0000 0032 2014 9153 1017

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135160107070159 22/02/2016 09:39:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310577614113		**00.435.484/0003-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**22/02/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	09:38:47

FATURA / DUPLICATA

3220 - A 23/03/2016 3.560,97

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
56,81	10,24	0,00	0,00	3.560,97
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	**3.560,97**

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**
36	VOLUMES				0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MP2-1KG	GRAXA 1KG	27101932	060	5405	PC	1,0000	22,5386	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13X12	ARREBITE ALUMINIO	76161000	000	5102	PC	70,0000	0,1410	9,87	9,87	1,78	0,00	18,00	0,00
L652X	LONA FREIO	68138190	060	5405	JG	1,0000	201,5200	201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48551GA	JUNTA SEMI EIXO	84849000	060	5405	PC	1,0000	1,6091	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ARRUELA PONTA CARCACA	87089990	060	5405	PC	1,0000	5,9300	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284485	TRAVA PARAFUSO ALTA RESISTENCIA	35069110	060	5405	PC	1,0000	41,7753	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32213	ROLAMENTO RODA	84821010	060	5405	PC	2,0000	89,5200	179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32216	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	84821010	060	5405	PC	1,0000	95,6300	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	TRAVA ARANHA PORCA CARCACA	87089990	060	5405	PC	1,0000	4,5200	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SYL1268	PASTILHA FREIO	87083019	060	5405	PC	1,0000	107,6100	107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SYL2269	PASTILHA FREIO	87083019	060	5405	PC	2,0000	133,3700	266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00516BG//0516BGOR	RETENTOR RODA TRASEIRA	40169300	060	5405	PC	1,0000	19,5600	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NKF6180	DISCO FREIO	87083090	060	5405	PC	2,0000	102,5150	205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300012304	SEMI EIXO	87089990	060	5405	PC	1,0000	351,5400	351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08870//001631	TRAVA INTERNA CUBO TRASEIRO	87089990	060	5405	PC	1,0000	15,6900	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000401001	BOMBA D AGUA	84133010	060	5405	PC	1,0000	228,0229	228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13X1475	CORREIA	40103100	060	5405	PC	2,0000	24,1014	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MF235	PATIM FREIO	87083019	060	5405	PC	1,0000	78,5100	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043B	RETENTOR RODA DIANTEIRA	40169300	060	5405	PC	2,0000	29,5400	59,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L577	LONA FREIO	68138190	060	5405	PC	1,0000	85,4100	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S203//VA2090	PATIM FREIO	87083019	060	5405	PC	1,0000	71,5900	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. AUTORIZADO POR PERSIO TRIB APROX R$ 10.24 FEDERAL E 10.24 ESTADUAL FONTE: IBPT 5OI7EW

RESERVADO AO FISCO

V: 2002 M: 2009 V: 2005

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/ 20__

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA -ME

AV. MAGISTRADO RENATO SALES, 714 - AEROPORTO
1 14004-090 FRANCA-SP 1637126800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.220
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3516 0200 4354 8400 0363 5500 0000 0032 2014 9153 1017

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135160107070159 22/02/2016 09:39:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310577614113		**00.435.484/0003-63**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
702319	REGULADOR FREIO	87082999	060	5405	PC	1,0000	69,7400	69,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702360//MIB108	REPARO SAPATA	87083090	060	5405	PC	1,0000	28,7400	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50750//MIB046	REGULADOR FREIO	87082999	060	5405	PC	1,0000	31,5900	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X10	ARREBITE ALUMINIO	76161000	000	5102	PC	70,0000	0,0474	3,32	3,32	0,60	0,00	18,00	0,00
3506789//45101//0049	VALVULA BLOQUEIO - TIC TAC	87089990	060	5405	PC	1,0000	50,9200	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FL1357	FLANGE CENTRAL CARDAN	87085099	060	5405	PC	1,0000	95,6000	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562503013//4001210	PARAFUSO CARDAN	73181600	000	5102	PC	3,0000	3,4961	10,49	10,49	1,89	0,00	18,00	0,00
1404466//12405//0006	PARAFUSO OCO RETORNO	73181600	000	5102	PC	1,0000	2,8405	2,84	2,84	0,51	0,00	18,00	0,00
284485	TRAVA PARAFUSO ALTA RESISTENCIA	35069110	060	5405	PC	1,0000	41,9948	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562503009//4001010	CONJUNTO PARAFUSO CARDAN	73181600	000	5102	PC	8,0000	2,0393	16,31	16,31	2,94	0,00	18,00	0,00
562503013//4001210	PARAFUSO CARDAN	73181600	000	5102	PC	4,0000	3,4961	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
512100X	CRUZETA CARDAN	87089990	060	5405	PC	1,0000	225,0019	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P102	PASTILHA FREIO	87083019	060	5405	PC	1,0000	94,5100	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPDI00410	DISCO FREIO	87083090	060	5405	PC	2,0000	207,4100	414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3071//R3020	SUPORTE ROLAMENTO CARDAN COMPLETO	87085099	060	5405	PC	1,0000	361,7000	361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Santander | **033-7** | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME - CNPJ/CPF: 00.435.484/0003-63 AV. MAGISTRADO RENATO SALES 714 - AEROPORTO I - FRANCA/SP CEP: 14004090			23/03/2016
Sacado	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	3220 A	000000304609-5	3.560,97

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

22/02/16 08:04:23

Recebimento através do cheque nº do Banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador / Avalista: **CNPJ:**

Santander | **033-7** | **03399.39282 95000.000034 04609.501012 7 67420000356097**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					23/03/2016
Cedente					Agência / Ident.Cedente
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME - CNPJ/CPF: 00.435.484/0003-63					3851 / 3928950
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/02/2016	3220 A	DM	N	22/02/2016	000000304609-5
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
101	REAL		X		3.560,97

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

22/02/16 08:04:23

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA / SP

Sacador / Avalista: **CNPJ:**

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

GOVERNO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:29:57
694906949 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399392829500000003404609501012767420000356097

NR. DOCUMENTO	32.301
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2016
VALOR DO DOCUMENTO	3.560,97
VALOR COBRADO	3.560,97
NR.AUTENTICACAO	9.C3F.0A4.C07.70F.746

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	23/03/2016 14:22:30
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	23/03/2016 14:30:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01325

DATA: 22/02/2016 VENCTO:23/03/2016 PAGTO: 23/03/2016

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 **3.560,97**
(três mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1307

NOTA DE EMPENHO Nº 1307	FICHA 182	DATA 07/03/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/03/2016

NOME: ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI — 09.142.446/0001-25 — CÓDIGO: 3622
ENDEREÇO: RUA JOSE BONIFACIO — 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** **2.770,00**

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	45.030,69	2.770,00	72.199,31

VALOR A SER PAGO R$ **2.770,00**

dois mil, setecentos e setenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00381/16	07/03/2016	09/03/2016

Fornecedor ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI COD: 3622
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO Nº: 665 CNPJ: 09.142.446/0001-25
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.002.037	BATERIA B 150DX PIONEIRO	UN	3	650,00	MANUT DO TRANSP ES	1.950,00
039.002.038	BATERIA B 105 E PIONEIRO	PC	1	500,00	MANUT DO TRANSP ES	500,00
039.002.039	BATERIA F 60 DG PIONEIRO FREE 18M	PC	1	320,00	MANUT DO TRANSP ES	320,00
TOTAL PEDIDO						2.770,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS EIRELLI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. VALOR TOTAL: 2.770,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 16752
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS EIRELLI

RUA JOSE BONIFACIO - 665 - VILA NICACIO

14405110 - FRANCA

FONE/FAX: 1637212339

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 16752
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0309 1424 4600 0125 5500 1000 0167 5219 9997 1388

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS, S.T, COND. SUBSTITUIDO	135160145821722 09/03/2016 09:03:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
310432485119		09142446000125

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA	45353315000150	09/03/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA-559	CENTRO	14450000	09/03/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	37341256	SP		09:03:38

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16752	09/03/2016	2.770,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				155.400	155.400

CÓDIGO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
B150DX	BATERIA B 150 DX PIONEIRO	85071090	060	5405	PC	3.000	650,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
B105E	BATERIA B 105 E PIONEIRO	85071090	060	5405	PC	1.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
F060DG	BATERIA F 60 DG PIONEIRO FREE 18M	85071090	060	5405	PC	1.000	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em ___/___/20__

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIBUTARIA CONF ART 313-ODO RICMS -SP DECRETO 45.490/2000. DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS DESTA NOTA FISCAL ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO,TRANSBORDO E TRANSPORTE, CONFORME O REGULAMENTO EM VIGOR. BATERIAS ELETRICAS UMIDAS, CONTENDO ACIDO ONU-2794 CL 8 II.

Transporte

RESERVADO AO FISCO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:55
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2016
NR. DOCUMENTO 660.053.000.068.881
VALOR TOTAL 2.770,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL DST BATERIAS ERL
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 68.881-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO D.492.174.304.325.921

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01282

DATA: 07/03/2016 VENCTO:22/03/2016 PAGTO: 22/03/2016

Credor..: ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI CNPJ: 09.142.446/0001-25 Cod: 3622
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-110

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **2.770,00**
(dois mil, setecentos e setenta reais) * * *