Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
05598 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/12/2016	05674		84,38
05599 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/12/2016	05649		695,75
05605 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/12/2016	05675		444,09
05618 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	12/12/2016	05789		1.267,45
05619 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	12/12/2016	05798		2.824,16
05620 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	12/12/2016	05797		168,74
05622 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/12/2016	05652		714,16
05623 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/12/2016	05651		1.045,07
05624 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	12/12/2016	05796		1.023,33
05625 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/12/2016	05650		781,08
05627 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	12/12/2016	05795		82,79
05628 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	12/12/2016	05794		1.082,72
05638 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/12/2016	05678		168,74
05639 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	12/12/2016	05793		2.824,16
05640 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	12/12/2016	05792		1.267,45
05658 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/12/2016	05677		82,79
05682 \0001	OR	EF	GIMENES E PAVAN LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	30/12/2016	06146		3.086,19
05712 \0001	OR	EF	MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	30/12/2016	06153	042	3.082,37
05765 \0001	OR	EF	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2016	06152		120,00
05823 \0001	OR	EF	ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZ	3.3.90.39.19	0.01.00	30/12/2016	06155		130,00
05881 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/12/2016	05632		341,60
05908 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	12/12/2016	05786		1.470,17
05983 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/12/2016	05975		1.085,51
05988 \0001	OR	EF	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.30.99	0.01.00	30/12/2016	06151		790,00
06031 \0001	OR	EF	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2016	06128		3,28
06091 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/12/2016	05711		8.311,89
06098 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/12/2016	05713		1.097,39
06101 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/12/2016	05714		213,71
06131 \0001	OR	EF	EVANDRO FRANCA DIESEL INJETO	3.3.90.30.39	0.05.11	06/12/2016	05692		1.000,00
06142 \0001	OR	EF	MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2016	06253		100,00
06151 \0001	OR	EF	MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN	3.3.90.30.99	0.01.00	30/12/2016	06253		130,00
06158 \0001	OR	EF	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.05.11	14/12/2016	05821	039	4.994,50
06162 \0001	OR	EF	BELGA COM E RECONDICIONADOR	3.3.90.39.19	0.05.11	01/12/2016	05616		1.080,00
06165 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.05.11	07/12/2016	05699	043	748,00
06179 \0001	OR	EF	ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZ	3.3.90.39.19	0.01.00	30/12/2016	06155		125,00
06189 \0001	OR	EF	REGINALDO DOS SANTOS RODRIG	3.3.90.39.99	0.01.00	13/12/2016	05805		280,00
06191 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	02/12/2016	05631		130,00
06192 \0001	OR	EF	FRANPEL DISTRIBUIDORA DE PEÇA	3.3.90.30.39	0.01.00	30/12/2016	06149		4.513,65
06197 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SAI	3.3.90.14.14	0.01.00	05/12/2016	05681		110,00
06213 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2016	06122		68,91
06220 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2016	06121		90,08
06222 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.99	0.05.11	21/12/2016	05934		2.129,53
06223 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA R	3.3.90.30.99	0.05.11	21/12/2016	05933		1.806,31
06224 \0001	OR	EF	SINVAL ANTONIO DE SENE-ME	3.3.90.30.99	0.05.11	06/12/2016	05694	38	3.992,20
06226 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZENI	3.3.90.39.99	0.01.00	07/12/2016	05701		246,48
06231 \0001	OR	EF	P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - M	3.3.90.30.99	0.05.11	06/12/2016	05695		762,70
06251 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/12/2016	05971		485,58
06256 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/12/2016	05978		84,89
06259 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/12/2016	05977		609,99
06264 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2016	06124		229,82
06267 \0001	OR	EF	ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDF	3.3.90.39.99	0.01.00	16/12/2016	05883		1.360,00
06268 \0001	OR	EF	ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDF	3.3.90.39.99	0.01.00	16/12/2016	05882		840,00
06272 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	4.4.90.52.35	0.01.00		05833		2.100,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						14/12/2016			
06273 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	4.4.90.52.35	0.01.00	14/12/2016	05834		2.688,00
06274 \0001	OR	EF	BROCANELI VISTORIA VEICULAR	3.3.90.39.99	0.01.00	07/12/2016	05704		90,00
06275 \0001	OR	EF	MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.01.00	09/12/2016	05739		1.100,00
06282 \0001	OR	EF	JOAO APARECIDO BARBOSA PECA	3.3.90.30.39	0.01.00	30/12/2016	06142		4.580,00
06293 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPO	3.3.90.39.99	0.01.00	09/12/2016	05733		9.004,26
06327 \0001	OR	EF	KARINA DOS REIS HONORIO	3.3.90.36.99	0.01.00	12/12/2016	05780		600,00
06347 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	19/12/2016	05898		2.425,08
06351 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	30/12/2016	06156		562,25
06354 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	19/12/2016	05897		827,78
06375 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZENI	3.3.90.39.99	0.01.00	14/12/2016	05819		246,48
06377 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZENI	3.3.90.39.99	0.01.00	14/12/2016	05819		246,48
06380 \0001	OR	EF	C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS	3.3.90.39.19	0.01.00	14/12/2016	05818		340,00
06385 \0001	OR	EF	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.05.11	16/12/2016	05872		210,00
06387 \0001	OR	EF	SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBI	3.3.90.39.19	0.05.11	16/12/2016	05881		197,20
06394 \0001	OR	EF	GIMENES E PAVAN LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	30/12/2016	06146	042	2.851,78
06417 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	29/12/2016	06126		1.690,49
06419 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	29/12/2016	06127		648,43
06440 \0001	OR	EF	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.05	0.01.00	14/12/2016	05832		80,00
06453 \0001	OR	EF	C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS	3.3.90.30.39	0.01.00	14/12/2016	05818		1.798,00
06454 \0001	OR	EF	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	21/12/2016	05923		1.559,79
06455 \0001	OR	EF	SINVAL ANTONIO DE SENE-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	14/12/2016	05822	38	9.581,28
06491 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2016	05867		30.088,13
06492 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2016	05867		141,38
06493 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2016	05867		4.043,86
06494 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2016	05867		245,83
06495 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2016	05890		7.459,52
06496 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2016	05863		94.896,70
06497 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2016	05863		6.238,99
06498 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2016	05863		6.480,73
06500 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2016	05866		4.465,86
06501 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2016	05866		537,63
06502 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2016	05866		313,86
06503 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2016	05891		1.135,25
06504 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2016	05868		910,00
06505 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2016	05868		91,00
06506 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2016	05892		213,71
06528 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SAI	3.3.90.14.14	0.01.00	15/12/2016	05871		137,40
06541 \0001	OR	EF	THIAGO MAGALHAES TAVARES	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2016	06141		900,00
06544 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECAI	3.3.90.39.19	0.05.11	23/12/2016	05994	043	1.840,05
06566 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	16/12/2016	05878		3.879,00
06567 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	16/12/2016	05879		5.024,84
06569 \0001	OR	EF	SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBI	3.3.90.30.39	0.05.11	16/12/2016	05880		391,40
06571 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZENI	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2016	05884		127,69
06572 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/12/2016	05979		900,39
06580 \0001	OR	EF	DISTRITAL SERVIÇOS E COMERCIC	3.3.90.39.19	0.01.00	30/12/2016	06147		195,00
06585 \0001	OR	EF	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2016	06154		80,00
06586 \0001	OR	EF	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2016	06154		80,00
06603 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPO	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2016	06140		6.544,00
06606 \0001	OR	EF	JOSE RICARDO MARCATO E CIA LT	3.3.90.39.19	0.05.11	22/12/2016	05991		1.980,00
06608 \0001	OR	EF	L.A. INFORMATICA LTDA ME	3.3.90.30.16	0.05.11	23/12/2016	05995		1.680,00
06609 \0001	OR	EF	L.A. INFORMATICA LTDA ME	3.3.90.30.16	0.05.11	23/12/2016	05996		1.990,00
06634 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.01.00		06069		1.479,62

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
06635 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO			29/12/2016			
06636 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	29/12/2016	06069		856,62
06669 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	29/12/2016	06069		493,20
06670 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/12/2016	06048		33.454,67
06671 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	29/12/2016	06048		350,00
06677 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/12/2016	06048		4.919,19
06678 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/12/2016	06049		4.308,14
06680 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/12/2016	06049		313,86
06681 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/12/2016	06050		910,00
06704 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/12/2016	06050		91,00
06708 \0001	OR	EF	DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP	3.3.90.14.14	0.01.00	26/12/2016	06007		70,00
06711 \0001	OR	EF	SAMUEL GARCIA FERREIRA ME	3.3.90.39.19	0.01.00	30/12/2016	06145		3.000,00
06714 \0001	AD	EF	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.39.19	0.01.00	30/12/2016	06144		288,00
06730 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPC	3.3.90.14.14	0.01.00	27/12/2016	06014		2.578,05
06760 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.39.99	0.05.11	28/12/2016	06024	044	1.829,00
06786 \0001	OR	EF	THIAGO MAGALHAES TAVARES	3.3.90.30.01	0.01.00	30/12/2016	06251		576,25
06802 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.19	0.01.00	31/12/2016	06269		2.160,32
				3.3.90.39.81	0.01.00	30/12/2016	06277		74,40
TOTAL GERAL									**344.398,45**

Emp 6816 Banco do Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6603

NOTA DE EMPENHO Nº 6603	FICHA: 186	DATA: 15/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000011/15	PREGÃO PRESENCIAL	0008/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/12/2016

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.544,00**

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
95.000,00	87.057,46	6.544,00	1.398,54

VALOR A SER PAGO R$ **6.544,00**

seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852553	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 25.092.866-2

14.946.192/0001-38
IVAN ROBERTO DA SILVA
TRANSPORTES - ME
Rua Capitão Antonio Joaquim, 429
Centro - CEP: 14450-000
JERIQUARA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
77

Código de Verificação de Autenticidade
4KYMRLYDS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/12/2016 às 10:04:22

Chave de Acesso
2960FKMZ43N507QQZJEGCH2JZG7W9V4I

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/2016

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
ra: 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	R$ 6.544,00	R$ 6.544,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal	2,00 %	0000160000001	4922101

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.544,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.544,00	R$ 130,88	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.413,12

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREGÃO 008/2015, PROCESSO 015/2015

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **77** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4KYMRLYDS**.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00097.515183 4 70400000013088

Local de Pagamento: PAGAVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A — Vencimento: 15/01/2017

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA — Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2017	32027	RC-CI	N	15/01/2017	25477502000097515

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		130,88

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

PAGO 30/12/16 Letícia de Paula Almeida Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA - SP

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: 2-32027-6-12

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 6603/1/0R

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: **dezembro-16**	Nº Conta 48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	**30/12/2016**

Valor da Receita (1)	**130,88**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	6603 / 1
**Valor Total ----------> **	**130,88**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06140

DATA: 15/12/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016
Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS.

Valor **6.544,00**
(seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6580

NOTA DE EMPENHO Nº 6580	FICHA 186	DATA 14/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 30/12/2016

NOME DISTRITAL SERVIÇOS E COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIO — 06.174.232/0001-42 — CÓDIGO 1057
ENDEREÇO WILSON SABIO DE MELO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**195,00**

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
88.000,00	86.862,46	195,00	942,54

VALOR A SER PAGO R$ 195,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	485	852546	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

06.174.232/0001-42
I.E: 310.380.857.110
DISTRITAL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - ME
Av. Wilson Sábio de Mello, 3980
Distrito Industrial - CEP: 14406-209
FRANCA - SP

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

Número da NFS-e
4608

Data e Hora da Emissão	16/12/2016 10:15:35	Competência	16/12/2016	Código de Verificação	542502077
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DISTRITAL SERVIÇOS E COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	06.174.232/0001-42	Inscrição Municipal	40056	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA WILSON SÁBIO DE MELLO ,3980 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-301				
Complemento:		Telefone:	(16)9200-4111	e-mail:	escpires@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 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	16991399961	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS

Micro Van - CPV- 4018

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000600 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA 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$	195,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	195,00
(-) 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	195,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	195,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

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

Em ____ / ____ / 20____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06147

DATA: 14/12/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016
Credor..: DISTRITAL SERVIÇOS E COMERCIO DE CNPJ: 06.174.232/0001-42 Cod: 1057
Endereço: WILSON SABIO DE MELO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-301

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS.

Valor **195,00**
(cento e noventa e cinco reais) * * *

Cliente: 926 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Nº. 559 CENTRO

FONE: (16)9139-9901

CEP: 14490-000

CNPJ/CPF: 45.363.315/0001-50

Frota:

Descrição: INSENTO

Placa: DJM-7820 Veículo: MICRO ONIBUE

DT.Vencto. Valor

05/11/2016 R$ 105,00

2

UN	Q	DTO.	UNITÁRIO	TOTAL
UN	5	6	15,00	90,00
UN	5	1	15,00	15,00

DESCRIÇÃO

TROCA PAEU MICRO-ONIBUS

EIXO P/ CAMINHAO DL-VE 20.4

105,0

Total..... 105,0

Total Geral.

Declaro(amos) ter recebido a(s) mercadoria(s) e/ou serviço(s) descrito(s) acima, pelo que pagarei (emos) no(s) vencimento(s) combinado(s) neste,

NOME: Silvio Moreno ASSINATURA: _____

Obrigado e PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE

Cliente: 526 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

UN D QTD. UNITÁRIO

UN 0 1 15,00

UN 0 2 15,00

Total.....

Total Geral.

Declaramos que recebido o(s) mercadoria(s) e/ou serviço(s) descrito(s) acima, pelo que

NOME: Elisa Rodrigues de Souza ASSINATURA: Elisa R. de Souza

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

Número da NFS-e
4608

Data e Hora da Emissão	16/12/2016 10:15:35	Competência	16/12/2016	Código de Verificação	542502077
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DISTRITAL SERVIÇOS E COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	06.174.232/0001-42	Inscrição Municipal	40056	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA WILSON SÁBIO DE MELLO ,3980 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-301				
Complemento:		Telefone:	(16)9200-4111	e-mail:	escpires@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 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	16991399961	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000600 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA 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$	195,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	195,00
(-) 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	195,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	195,00	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
6541

NOTA DE EMPENHO Nº 6541 | FICHA 186 | DATA 09/12/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 30/12/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
SOMA	**900,00**

OR - Ordinario

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
88.000,00	86.422,17	900,00	677,83

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852550	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 32346143-4

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

Número da NFS-e
36

Data e Hora da Emissão	09/12/2016 10:15:18	Competência	9/12/2016	Código de Verificação	433099272
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS PLACA DJM 7920

SERVIÇO SOLDA E REFORÇO DOS BANCOS

SERVIÇO SUPORTE GANCHO
SOLDA E REFORÇO PARACHOQUE
SOLDA ESCAPAMENTO

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$	900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	900,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	900,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06141

DATA: 09/12/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016
Credor..: THIAGO MAGALHAES TAVARES CNPJ: 23.151.420/0001-74 Cod: 3922
Endereço: RUA CANDIDO PORTINARI
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-403

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA.

Valor **900,00**
(novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
6282

NOTA DE EMPENHO Nº 6282 | FICHA 181 | DATA 29/11/2016 | REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 30/12/2016

NOME: JOAO APARECIDO BARBOSA PECAS ME | 06.289.368/0001-06 | CÓDIGO: 3873
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO FRANCA | ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
SOMA	**4.580,00**

OR - Ordinario

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	17.536,77	4.580,00	37.883,23

VALOR A SER PAGO R$ 4.580,00

quatro mil, quinhentos e oitenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccol, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852551	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

745 441 528-87

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE JOÃO APARECIDO BARBOSA PEÇAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.012

SÉRIE: 1

JOÃO APARECIDO BARBOSA PEÇAS ME

RUA HUMBERTO FRANÇA, 808 - - JARDIM AVENIDA, Ituverava, SP - CEP: 14500000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.012

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1206 2893 6800 0106 5500 1000 0000 1210 8070 0428

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
135160754949407 - 01/12/2016 17:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA		06.289.368/0001-06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
389049656113		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA		45.353.315/0001-50	01/12/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	01/12/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara		SP	16:53

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	4.580,00
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 / 4.580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	AUTOMATICO ZM 805 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,60	85119000	0102	5112	PÇ	1,0000	380,0000	380,00					
02	LAMPADAS H 7 12 VOLTS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 96,00	85119000	0102	5112	PÇ	20,0000	40,0000	800,00					
03	LAMPADAS H3 12 VOLTS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,00	85119000	0102	5112	PÇ	20,0000	15,0000	300,00					
04	LAMPADAS H1 12 VOLTS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,00	85119000	0102	5112	PÇ	20,0000	10,0000	200,00					
05	LAMPADAS 1141 12 VOLTS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,00	85119000	0102	5112	PÇ	20,0000	5,0000	100,00					
06	LAMPADAS 1034 12 VOLTS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,00	85119000	0102	5112	PÇ	20,0000	5,0000	100,00					
07	LAMPADAS 67 12 VOLTS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,00	85119000	0102	5112	PÇ	20,0000	5,0000	100,00					
08	LAMPADAS 69 12 VOLTS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,00	85119000	0102	5112	PÇ	20,0000	5,0000	100,00					
09	AUTOMATICO ZM 531 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,00	85119000	0102	5112	PÇ	1,0000	175,0000	175,00					
10	AUTOMATICO ZM 504 Total aproximado de tributos federais, estaduais e	85119000	0102	5112	PÇ	1,0000	175,0000	175,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa Transporte	

JOÃO APARECIDO BARBOSA PEÇAS ME

RUA HUMBERTO FRANÇA, 808 - - JARDIM AVENIDA, Ituverava, SP - CEP: 14500000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.012
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1206 2893 6800 0106 5500 1000 0000 1210 8070 0428

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
135160754949407 - 01/12/2016 17:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
06.289.368/0001-06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
389049656113

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
	municipais: 21,00												
11	INDUZIDO PERKINS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,20	85119000	0102	5112	PÇ	1,0000	210,0000	210,00					
12	INDUZIDO JF 12 VOLTS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,40	85119000	0102	5112	PÇ	1,0000	220,0000	220,00					
13	INDUZIDO 1 8 12 VOLTS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,60	85119000	0102	5112	PÇ	1,0000	130,0000	130,00					
14	BOBINA JF 12 VOLTS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,40	85119000	0102	5112	PÇ	1,0000	95,0000	95,00					
15	BOBINA PERKINS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,40	85119000	0102	5112	PÇ	1,0000	95,0000	95,00					
16	ESTATOR BOSCH 12 VOLTS	85119000	0102	5112	PÇ	1,0000	90,0000	90,00					
	ROTOR BOSCH 9314 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,40	85119000	0102	5112	PÇ	1,0000	220,0000	220,00					
	ROTOR BOSCH AXOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,40	85119000	0102	5112	PÇ	1,0000	220,0000	220,00					
	REGULADOR BOSCH 123 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 42,00	85119000	0102	5112	PÇ	1,0000	350,0000	350,00					
	ROTOR BOSCH 55 AMPERES MB Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,20	85119000	0102	5112	PÇ	2,0000	130,0000	260,00					
21	ROTO BOSCH 55 AMPERES PASSAT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,20	85119000	0102	5112	PÇ	2,0000	130,0000	260,00					

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/11/2016

Pedido
02163/16

Data Pedido
29/11/2016

Data Entrega
01/12/2016

Fornecedor JOAO APARECIDO BARBOSA PECAS ME
Endereço: RUA HUMBERTO FRANCA
ITUVERAVA

Nº: 808

COD: 3873
CNPJ: 06.289.368/0001-06

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.080.008	AUTOMATICO	PC	1	380,00	MANUT DO TRANSP ES	380,00
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	20	40,00	MANUT DO TRANSP ES	800,00
039.013.040	LAMPADA H-3	PC	20	15,00	MANUT DO TRANSP ES	300,00
039.013.074	LAMPADA H1	UN	20	10,00	MANUT DO TRANSP ES	200,00
039.013.003	LAMPADA 1141	UN.	20	5,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
026.014.106	LAMAPADA 1037 24 VOLTS	UN	20	5,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
039.013.079	LAMPADA 67	UN	20	5,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
039.013.022	LAMPADA 6912V	UN.	20	5,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
039.080.008	AUTOMATICO	PC	1	175,00	MANUT DO TRANSP ES	175,00
039.080.011	AUTOMATICO 501	PC	1	175,00	MANUT DO TRANSP ES	175,00
039.078.017	INDUZIDO PERKINS	PC	1	210,00	MANUT DO TRANSP ES	210,00
039.078.012	INDUZIDO JF	PC	1	220,00	MANUT DO TRANSP ES	220,00
039.078.018	INDUZIDO 1.8 12 VOLTS	PC	1	130,00	MANUT DO TRANSP ES	130,00
039.147.002	BOBINA	UN.	1	95,00	MANUT DO TRANSP ES	95,00
039.147.002	BOBINA	UN.	1	95,00	MANUT DO TRANSP ES	95,00
039.237.001	ESTATOR BOSCH	UN.	1	90,00	MANUT DO TRANSP ES	90,00
039.052.003	ROTOR BOSCH	UN.	1	220,00	MANUT DO TRANSP ES	220,00
039.052.003	ROTOR BOSCH	UN.	1	220,00	MANUT DO TRANSP ES	220,00
039.090.024	REGULADOR	PC	1	350,00	MANUT DO TRANSP ES	350,0
039.052.003	ROTOR BOSCH	UN.	2	130,00	MANUT DO TRANSP ES	260,0
039.052.003	ROTOR BOSCH	UN.	2	130,00	MANUT DO TRANSP ES	260,0
TOTAL PEDIDO						4.580,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
06.289.368/0001-06
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
19/04/2004

NOME EMPRESARIAL
JOAO APARECIDO BARBOSA PECAS - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
BARBOSA AUTO PECAS ELETRICAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO
R HUMBERTO FRANCA

NÚMERO
808

COMPLEMENTO

CEP
14.500-000

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM AVENIDA

MUNICÍPIO
ITUVERAVA

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MANOELRUBENS@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(16) 3839-8822

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **29/01/2016** às **16:56:39** (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 29/01/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06142

DATA: 29/11/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016

Credor..: JOAO APARECIDO BARBOSA PECAS ME CNPJ: 06.289.368/0001-06 Cod: 3873

Endereço: RUA HUMBERTO FRANCA

Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **4.580,00**

(quatro mil, quinhentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6275

NOTA DE EMPENHO Nº 6275	FICHA: 186	DATA: 29/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/12/2016

NOME: MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS — 24.277.247/0001-18 — CÓDIGO: 3920
ENDEREÇO: R FRANSCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE E MANUTENÇAO DE CONVERSOR 24V PARA 12V. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.99 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	75.237,55	1.100,00	1.662,45

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**

um mil e cem reais * * *

Vga Kiba

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5

Código de Verificação de Autenticidade
STTQI86SZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/12/2016 às 09:13:44

Chave de Acesso
29178F6KLHAT6QM2ZWZVTPTNG3Q6HW4J

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
24.277.247/0001-18	402.008.225.113	0002-03/16	0002-03/16	MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS 31331972825

Logradouro	Complemento	Bairro
R Francisco Assis Branquinho, 216		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
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
2,00	UN	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CONVERSOR 24V PARA 12V ONIBUS ESCOLAR VOLARE	R$ 550,00	R$ 1.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.06	0,00 %	0000140000006	4520007		

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.100,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS 31331972825** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **STTQI86SZ**.

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

09/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:10:24
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 09/12/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.298
VALOR TOTAL 1.100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS S DOS SANTOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.298-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO A.2E3.DB8.9BB.D9C.9E4

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 05739

DATA: 29/11/2016 VENCTO:09/12/2016 PAGTO: 09/12/2016
Credor..: MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS CNPJ: 24.277.247/0001-18 Cod: 3920
Endereço: R FRANSCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE E MANUTENÇAO DE CONVERSOR 2 4V PARA 12V.

Valor **1.100,00**
(um mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6274

NOTA DE EMPENHO Nº 6274	FICHA 186	DATA 29/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/12/2016

NOME: BROCANELI VISTORIA VEICULAR — 11.274.523/0001-42 — CÓDIGO: 3189
ENDEREÇO: RUA FACUNDO MUNHOZ — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE VISTORIA VEICULAR. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
	SOMA **90,00**

OR - Ordinario

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
76.000,00	75.147,55	90,00	762,45

VALOR A SER PAGO R$ **90,00**

noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO/ PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 033
A: 0137
CC: 130007396

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário

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

Número	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000276	**07/12/2016 11:13:45**	**FTQP-DLCC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
BROCANELI VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	escritoriopedregulho@yahoo.com.br
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
11.274.523/0001-42	30717

Endereço		Bairro	CEP
RUA FACUNDO MUNHOZ, 413	UF	CENTRO	14470-000
Municipio	SP	**Fone**	
PEDREGULHO		(16) 3171-2712	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R
100022.	vistoria veicular onibus prefeitura de jeriquara, placa: cpv4018	0.00	90,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

100022.-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
90.00	...	...	90,00	90,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

07/12/2016 14:14:24

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.23
6949306949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.000.739-6

FAVORECIDO: BROCANELI VISTORIA VEICULAR LTDA -
CPF/CNPJ: 11.274.523/0001-42
VALOR: R$ 90,00
DEBITO EM: 07/12/2016

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 4.641.4E2.DD9.094.853

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 05704

DATA: 29/11/2016 VENCTO:07/12/2016 PAGTO: 07/12/2016
Credor..: BROCANELI VISTORIA VEICULAR CNPJ: 11.274.523/0001-42 Cod: 3189
Endereço: RUA FACUNDO MUNHOZ
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE VISTORIA VEICULAR.

Valor 90,00
(noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6268

NOTA DE EMPENHO Nº 6268	FICHA 186	DATA 28/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
	SOMA **840,00**

OR - Ordinario

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
76.000,00	74.307,55	840,00	852,45

VALOR A SER PAGO R$ **840,00**

oitocentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 033
A: 0137
CIC: 13000556-9

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário

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

Número
00000054

Data/Hora Emissão
01/12/2016 08:48:05

Código Verificação
WAGD-UJCN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
31.02	31.02-SERVIÇOS RELACIONADOS A SERRALHERIA EXCETO ESQUADRIA	0.00	840,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

31.02-SERVIÇOS RELACIONADOS A SERRALHERIA EXCETO ESQUADRIA

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
840,00	...	...	840,00	840,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PARA CHOQUE, SERVIÇO NO SUPORTE DOS BANCOS, SERVIÇO NO PINO DA PORTA E SOLDA SUPORTE ESTEPE EM MICRO-ÔNIBUS PLACA CPU4012.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

16/12/2016 12:24:08

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.08
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.000.556-9

FAVORECIDO: ANTONIO MARIANO DA SILVA 0198014783
CPF/CNPJ: 58.610.445/0001-73
VALOR: R$ 840,00
DEBITO EM: 16/12/2016

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 0.E54.A30.92A.988.EA9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05882

DATA: 28/11/2016 VENCTO:16/12/2016 PAGTO: 16/12/2016
Credor..: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGU CNPJ: 58.610.445/0001-73 Cod: 2351
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA.

Valor **840,00**
(oitocentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6501

NOTA DE EMPENHO Nº 6501	FICHA 177	DATA 09/12/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 15/12/2016

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**537,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.1.90.11.43 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno 13º SALÁRIO Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	55.177,09	537,63	4.285,28

VALOR A SER PAGO R$ **537,63**

quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6500

NOTA DE EMPENHO Nº 6500	FICHA 177	DATA 09/12/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 15/12/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.465,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	51.492,98	4.465,86	4.041,16

VALOR A SER PAGO R$ **4.465,86**

quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6502

NOTA DE EMPENHO Nº 6502	FICHA: 177	DATA: 09/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **313,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.1.90.11.43 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno 13º SALÁRIO Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	56.496,47	313,86	3.189,67

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

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

177

Resumo Contábil

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**6.452,60**		
Total de Vencimentos	4.779,72		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)	537,63		
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	5.317,35		
Total de Descontos	464,36		
Total Líquido	4.852,99	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.135,25	0,00	0,00	0,00	1.135,25
Total	1.135,25	0,00	0,00	0,00	1.135,25

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.684,11	
002	HS. EXTRAS 50%	3	36,00	537,63	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	3	36,00	781,75	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	5,00	313,86	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	3	26,00	464,36	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	464,36
Total	464,36

Base de I.R.R.F.	**5.317,35**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.317,35**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.317,35

Data Pagamento: 12/12/2016 - Fechamento 13º Salário

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	12/12	1.260,36	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	170,55
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	181,02					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	Média	327,59					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	126,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	170,55	1.724,45

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.333,06	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	180,21
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	186,20					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	Média	349,78					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.002,34	2.002,34	2.002,34	180,21	1.822,13

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.090,69	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	113,60
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	170,41					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	Média	104,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	54,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.420,01	1.420,01	1.420,01	113,60	1.306,41

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.317,35	5.317,35	5.317,35	464,36	4.852,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05866

DATA: 09/12/2016 VENCTO:15/12/2016 PAGTO: 15/12/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° salário.

Valor **5.317,35**

(cinco mil, trezentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6677

NOTA DE EMPENHO Nº 6677	FICHA 177	DATA 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/12/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.308,14**

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
61.500,00	56.810,33	4.308,14	381,53

VALOR A SER PAGO R$ **4.308,14**

quatro mil, trezentos e oito reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6678

NOTA DE EMPENHO Nº 6678	FICHA 177	DATA 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/12/2016

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**313,86**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.500,00	61.118,47	313,86	67,67

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

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

177

Resumo Contábil

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**5.608,79**		
Total de Vencimentos	4.622,00		
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	4.622,00		
Total de Descontos	977,69		
Total Líquido	3.644,31	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	986,79	0,00	0,00	0,00	986,79
Total	986,79	0,00	0,00	0,00	986,79

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.684,11	
006	ADICIONAL NOTURNO	2	70,00	624,03	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	5,00	313,86	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	26,00	404,51	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	404,51
Total	404,51

Base de I.R.R.F.	**4.622,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.622,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.622,00

Data Pagamento: 02/01/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	277,43
P	006	ADICIONAL NOTURNO	35.00	303,27	D	919	PREVIDENCIA	9.00	152,06
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.689,66	1.689,66	1.689,66	429,49	1.260,17

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,84
P	006	ADICIONAL NOTURNO	35.00	320,76					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.787,12	1.787,12	1.787,12	160,84	1.626,28

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	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.145,22	1.145,22	1.145,22	387,36	757,86

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00	977,69	3.644,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06049

DATA: 20/12/2016 VENCTO:29/12/2016 PAGTO: 29/12/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016.

Valor **4.622,00**
(quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6267

NOTA DE EMPENHO Nº 6267	FICHA 186	DATA 28/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.360,00**

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
75.000,00	72.947,55	1.360,00	692,45

VALOR A SER PAGO R$ **1.360,00**

um mil, trezentos e sessenta reais * * *

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

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

Número
00000053

Data/Hora Emissão
01/12/2016 08:45:19

Código Verificação
XQCW-KBOG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

il	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
financeiro@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
31.02	31.02-SERVIÇOS RELACIONADOS A SERRALHERIA EXCETO ESQUADRIA	0.00	1.360,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

31.02-SERVIÇOS RELACIONADOS A SERRALHERIA EXCETO ESQUADRIA

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
1.360,00	...	...	1.360,00	1.360,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

. RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DOS BANCOS, SERVIÇO EM ASSOALHO E SERVIÇO NO PARA CHOQUE EM MICRO-ÔNIBUS PLACA CMW8659.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.24.09
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA:  13.000.556-9

FAVORECIDO:  ANTONIO MARIANO DA SILVA 0198014783
CPF/CNPJ: 58.610.445/0001-73
VALOR: R$                                1.360,00
DEBITO EM: 16/12/2016
================================================
DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB:        4.F35.296.C8A.60C.EB4
```

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 05883

DATA: 28/11/2016 VENCTO:16/12/2016 PAGTO: 16/12/2016
Credor..: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGU CNPJ: 58.610.445/0001-73 Cod: 2351
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA.

Valor **1.360,00**
(um mil, trezentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6786

NOTA DE EMPENHO Nº 6786	FICHA: 186	DATA: 30/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/12/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.160,32**

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
100.000,00	96.889,46	2.160,32	950,22

VALOR A SER PAGO R$ **2.160,32**

dois mil, cento e sessenta reais e trinta e dois centavos * * *

Transp.



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

Número da NFS-e
40

Data e Hora da Emissão	31/12/2016 12:30:48	Competência	31/12/2016	Código de Verificação	941615020
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS PLACA CPV 4012.
MANUTENÇÃO NAS QUATRO RODAS AJUSTE ROLAMENTO DOS CUBOS.
SOLDA NOS SUPORTES DOS BANCOS.
SOLDA E REFORÇO NOS SUPORTES DOS AMORTECEDORES E PARACHOQUE TRASEIRO.

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$	3.300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.300,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresario Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.300,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06269

DATA: 30/12/2016 VENCTO:31/12/2016 PAGTO: 31/12/2016

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

Endereço: RUA CANDIDO PORTINARI

Cidade..: FRANCA CEP: 14409-403

Discriminação..:

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

Valor **2.160,32**

(dois mil, cento e sessenta reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6711

NOTA DE EMPENHO Nº 6711	FICHA: 186	DATA: 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2016

NOME: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME — 06.003.660/0001-02 — CÓDIGO: 2115
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 3970 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**288,00**

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
97.000,00	96.601,46	288,00	110,54

VALOR A SER PAGO R$ **288,00**

duzentos e oitenta e oito reais * * *

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

Número da NFS-e
1090

Data e Hora da Emissão	22/12/2016 11:51:46	Competência	22/12/2016	Código de Verificação	878109004
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SAMUEL GARCIA FERREIRA -- ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	06.003.660/0001-02	Inscrição Municipal	39555	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA SANTOS DUMONT ,3970 - VILA SANTOS DUMONT CEP: 14405-268				
Complemento:		Telefone:	(16)3720-2260	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

01 Alinhamento R$60,00
02 Balanceamento R$60,00
01 Serviço de barra estabilizadora R$168,00

Micro Volare
Placas, CPV-4018

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000400 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 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$	288,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	288,00
(-) 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	288,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	288,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06144

DATA: 20/12/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016

Credor..: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME CNPJ: 06.003.660/0001-02 Cod: 2115

Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 3970

Cidade..: FRANCA CEP: 14406-081

Discriminação..:

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

Valor **288,00**

(duzentos e oitenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6708

NOTA DE EMPENHO Nº 6708	FICHA: 186	DATA: 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2016

NOME: DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP — 48.529.135/0001-75 — CÓDIGO: 236
ENDEREÇO: Rua Maria Liporaci — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.000,00**

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
97.000,00	93.601,46	3.000,00	398,54

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil 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
22/12/2016 13:07	00327203	00002363	8S2X-1R5W-5E3C-0B2W-2F3B

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 Nº	Vencimento	Valor	Fatura Nº	Vencimento	Valor	Fatura Nº	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Retifica no veiculo
Volare V8
Placa CPV 4018

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 Liquido a Pagar	R$ **3.000,00**

Valor do ISSQN	**105,00**	Valor Total da Nota	**3.000,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq (%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq (%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	3,50	3.000,00				

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 Tributaria - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de DE LUCCA & FILHOS LTDA EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

22/12/2016
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00002363

Chave de Segurança
8S2X-1R5W-5E3C-0B2W-2F3B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06145

DATA: 20/12/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016

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/funilaria/reparos em geral.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6226

NOTA DE EMPENHO Nº 6226	FICHA 186	DATA 28/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2016

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA
ENDEREÇO: CÓDIGO: 936

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO. PLACA CMW8659. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **246,48**

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
75.000,00	72.576,07	246,48	2.177,45

VALOR A SER PAGO R$ **246,48**

duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos * * *

07/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15.08.00
663616738 0504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00859384705 PLACA: CMW8659
CPF/CNPJ: 45353150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000854479934
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6636
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 016738

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2016		246,48
TOTAL			246,48

PAGAMENTO EM: 07/12/2016

AUTENTICACAO DIGITAL:
T1HW1R00 06DWKQ02 H00060K3 ER0025TY
KURHXR74 M7HU8G3R LHWU7DK0 X19NXGGZ

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: 246,48
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 246,48

NR.AUTENTICACAO 2.7DB.D3D.1C7.D96.77C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05701

DATA: 28/11/2016 VENCTO:07/12/2016 PAGTO: 07/12/2016
Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO. PLACA CMW8659.

Valor **246,48**
(duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5492

NOTA DE EMPENHO Nº **5492**	FICHA: 186	DATA: 11/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/10/2016

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA
ENDEREÇO: CÓDIGO: 936

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **246,48**

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	68.533,11	246,48	1.220,41

VALOR A SER PAGO R$ **246,48**

duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos * * *

TR.272 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS
31/10/2016 14.20.30 6636-16528 9957398 00200
PROTOCOLO: 06305514332399105
IDENTIFICADOR: 00000000000000000
VALOR.: R$ 246,48
DIN 246,48 CHQ 0,00 0
31/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 14.20.30
663616528 0200
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00168965593 PLACA: CPV4018
CPF/CNPJ: 453533150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000151630114
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6636
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 016528

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2016		246,48
TOTAL			246,48

PAGAMENTO EM: 31/10/2016

AUTENTICACAO DIGITAL:
T1CW1R00 01893CP3 H00060K2 4R0025V0
FRY4TT39 NP1NRHC8 P9K2G24H 82X7R7RJ

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: 246,48
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 246,48

NR.AUTENTICACAO 7.5A8.6A7.F61.BD4.BBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04842

DATA: 11/10/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016
Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT.

Valor **492,96**
(quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5561

NOTA DE EMPENHO Nº 5561	FICHA 178	DATA 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/10/2016

NOME INSS
ENDEREÇO
CÓDIGO 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.120,31**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	10.153,51	1.120,31	5.726,18

VALOR A SER PAGO R$ **1.120,31**

um mil, cento e vinte reais e trinta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04972

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

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

Valor **1.120,31**
(um mil, cento e vinte reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6098

NOTA DE EMPENHO Nº 6098	FICHA: 178	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.097,39**

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	11.273,82	1.097,39	4.628,79

VALOR A SER PAGO R$ **1.097,39**

um mil e noventa e sete reais e trinta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05713

DATA: 17/11/2016 VENCTO:09/12/2016 PAGTO: 09/12/2016
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016.

Valor **1.097,39**
(um mil e noventa e sete reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6503

NOTA DE EMPENHO Nº 6503	FICHA: 178	DATA: 09/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.135,25**

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	12.371,21	1.135,25	3.493,54

VALOR A SER PAGO R$ **1.135,25**

um mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05891

DATA: 09/12/2016 VENCTO:20/12/2016 PAGTO: 20/12/2016
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do 13° salário.

Valor **1.135,25**
(um mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5823

NOTA DE EMPENHO Nº 5823	FICHA 186	DATA 27/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 22/11/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO — VALOR TOTAL

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA BORRACHARIA

01 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL

OR - Ordinario

SOMA **130,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	72.446,07	130,00	2.423,93

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

cento e trinta reais * * *

Nº: 08 de 09 de 16

Nome: PREFEITURA

End.:

Insc.: CNPJ

01	SERVIÇO DNER MICRO ONIBUS (DKI 0976)	20,00
	* MANOEL R MOTTA	
	TOTAL	20,00

Nº: ..... , 13 de 10 de 16

Nome: PREFEITURA

End.: .....

.....

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

02	SERVIÇO PNEU	60,00		
	MICRO ONIBUS			
	DJM			
	* gelou no meio			
	TOTAL	60,00		

Nº: 20 de 09 de 16

Nome: PREFEITURA

End.:

Insc.: CNPJ

02	SERVIÇO PNEU MICRO ONIBUS (FMX 9603 JOLARE)	50,00
	+ Fundo Fixo	
	TOTAL	50,00

SD SÃO DOMINGOS

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
15

Código de Verificação de Autenticidade
3MDCHSEXV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2016 às 09:24:25

Chave de Acesso
2792FLE3FFR0HMXBUIS2S1XUWD6V8OS5

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
25.038.535/0001-82		0002-07/16	0002-07/16	ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZA 30522231861

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Capitão Antonio Joaquim, 304		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO PNEU MICRO ONIBUS DKI 0976	R$ 20,00	R$ 20,00
1,00	UN	SERVIÇO PNEU MICRO ONIBUS DJM	R$ 60,00	R$ 60,00
1,00	UN	SERVIÇO PNEU MICRO ONIBUS VOLARE FMX 9603	R$ 50,00	R$ 50,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 130,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZA 30522231861** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **15** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3MDCHSEXV**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
15

Código de Verificação de Autenticidade
3MDCHSEXV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2016 às 09:24:25

Chave de Acesso
2792FLE3FFR0HMXBUIS2S1XUWD6V8OS5

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
25.038.535/0001-82		0002-07/16	0002-07/16	ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZA 30522231861

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Capitão Antonio Joaquim, 304		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO PNEU MICRO ONIBUS DKI 0976	R$ 20,00	R$ 20,00
1,00	UN	SERVIÇO PNEU MICRO ONIBUS DJM	R$ 60,00	R$ 60,00
1,00	UN	SERVIÇO PNEU MICRO ONIBUS VOLARE FMX 9603	R$ 50,00	R$ 50,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
0,00 %	0000140000001	4520005		

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 130,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZA 30522231861** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **15** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3MDCHSEXV**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
15

Código de Verificação de Autenticidade
3MDCHSEXV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2016 às 09:24:25

Chave de Acesso
2792FLE3FFR0HMXBUIS2S1XUWD6V8OS5

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
25.038.535/0001-82		0002-07/16	0002-07/16	ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZA 30522231861

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Capitão Antonio Joaquim, 304		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO PNEU MICRO ONIBUS DKI 0976	R$ 20,00	R$ 20,00
1,00	UN	SERVIÇO PNEU MICRO ONIBUS DJM	R$ 60,00	R$ 60,00
1,00	UN	SERVIÇO PNEU MICRO ONIBUS VOLARE FMX 9603	R$ 50,00	R$ 50,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 130,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZA 30522231861** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **15** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3MDCHSEXV**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06155

DATA: 27/10/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016
Credor..: ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZA CNPJ: 25.038.535/0001-82 Cod: 3913
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA BORRACHARIA

Valor **255,00**
(duzentos e cinquenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
6179

NOTA DE EMPENHO Nº 6179	FICHA: 186	DATA: 24/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
	SOMA **125,00**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	72.576,07	125,00	2.298,93

VALOR A SER PAGO R$ **125,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852578	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Elisa Costa C. de Souza

NOME:
CNPJ/CPF: 41.502.338-5

Nº: 06 de 11 de 16

Nome: PREFEITURA

End.:

Insc.: CNPJ

04	SERVIÇO DE PNEU MICRO ONIBUS Rodizio	80,00
01	MONTAGEM DE PNEU	20,00
	* Foi Pneu de Sucata	
	TOTAL	100,00

Nº: 07 de 11 de 16

Nome: Prefeitura

End.: PLACA-GFS(78-38)

Insc.: CNPJ IVECO

01	serviço pneu	25,00
	TOTAL	25,00

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
21

Código de Verificação de Autent.
2NSQDW088

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/11/2016 às 08:37:00

Chave de Acesso
2841W2ODWBQDA58ZSPVOBO4NDVR6W

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/issweb, menu consulta 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
				11/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
25.038.535/0001-82		0002-07/16	0002-07/16	ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZA 30522231861

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Capitão Antonio Joaquim, 304		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO PNEU MICRO ONIBUS RODIZIO	R$ 80,00	R$ 80,00
1,00	UN	SERVIÇO MONTAGEM DE PNEU MICRO ONIBUS	R$ 20,00	R$ 20,00
1,00	UN	SERVIÇO PNEU IVECO	R$ 25,00	R$ 25,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicion.
R$ 125,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 125,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 125,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZA 30522231861** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **21** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2NSQDW088**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06155

DATA: 27/10/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016

Credor..: ELISA COSTA CARVALHO DE SOUZA CNPJ: 25.038.535/0001-82 Cod: 3913

Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA BORRACHARIA

Valor **255,00**

(duzentos e cinquenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
6192

NOTA DE EMPENHO Nº 6192	FICHA: 181	DATA: 25/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2016
NOME: FRANPEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		00.705.492/0001-10	CÓDIGO: 3603
ENDEREÇO: RUA HIPOLITO JOSE DA COSTA		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	
SOMA	**4.513,65**

OR - Ordinario

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	14.023,12	4.513,65	41.463,23

VALOR A SER PAGO R$ **4.513,65**

quatro mil, quinhentos e treze reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852544	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME Arnaldo de Barros Pereira
CNPJ/CPF 073.771.158-23

EMOS DE FRANPEL DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA . OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

LADO/
EMISSÃO: 29/11/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 4.513,65

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.034
SÉRIE: 1

FRANPEL DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS

RUA HIPOLITO JOSE DA COSTA,3760
JARDIM GUANABARA
FRANCA, SP - CEP: 14405440
Fone: 1637216688

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.034
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1100 7054 9200 0110 5500 1000 0110 3410 0635 5815

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
135160745260257 - 29/11/2016 09:14:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
310214761113		00.705.492/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	29/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
FRANCA		SP		

FATURA

OUTROS / Num.: / V. Orig.: / V. Desc.: / V. Liq.:

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1			0,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,65

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	4.513,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	1				45353315000150

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

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
1033	LAMPADA BIODO TRIPE 24V 0LNH424	85392190	0500	5405	PC	10,0000	28,5970	285,9700	0,00	0,00		0,00	
3531	LAMPADA H3 24V 0GE50350U 0LNH324	85392990	0500	5405	PC	10,0000	21,8020	218,0200	0,00	0,00		0,00	
1032	LAMPADA BIODO ASSIMETRICA 24V 0LH524 0LNH524	85392110	0500	5405	PC	10,0000	33,2350	332,3500	0,00	0,00		0,00	
5251	* IND.PART.PERKINS IND1023 0JR01001	85119000	0500	5405	PC	3,0000	110,1870	330,5600	0,00	0,00		0,00	
5397	* IND.PART.FORD CARGO 0JR01005	85119000	0500	5405	PC	2,0000	121,6990	243,3900	0,00	0,00		0,00	
5254	* IND.PART.JD PEQ.VALMET IND1048 0JR01004	85119000	0500	5405	PC	2,0000	117,1620	234,3200	0,00	0,00		0,00	
5336	* IND.PART.VALMET JF PEQ.IND1612 0JR01010	85119000	0500	5405	PC	2,0000	117,1620	234,3200	0,00	0,00		0,00	
5298	* ROTOR ALT.MBB 35A MOD.IND3735 0JR03023	85119000	0500	5405	PC	3,0000	63,2180	189,6500	0,00	0,00		0,00	
5308	* ROTOR ALT.SPRINTER/S10 BOSCH. 0IND3062 0JR03062	85119000	0500	5405	PC	2,0000	113,7920	227,5800	0,00	0,00		0,00	
7898448720856	* BENDIX PART.F1000/4000 C/MWM 0BZM990085	84834090	0500	5405	PC	3,0000	41,2130	123,6300	0,00	0,00		0,00	
3752	* BENDIX PART.CAM MWM 0Z1092 0BZM991092	84834090	0500	5405	PC	4,0000	110,2470	440,9800	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
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ARTIGO 313-O DO RICMS/2000.
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00,
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. I -
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II -
"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI."

RESERVADO AO FISCO

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

NFe versão:3.10

FRANPEL DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS

RUA HIPOLITO JOSE DA COSTA,3760
JARDIM GUANABARA
FRANCA, SP - CEP: 14405440
Fone: 1637216688

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.011.034

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1100 7054 9200 0110 5500 1000 0110 3410 0635 5815

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	135160745260257 - 29/11/2016 09:14:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
310214761113		00.705.492/0001-10

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
7898448726247	* BENDIX PART.CUMMINS DELCO INDIANO 0Z0624 0BZM990624	84834090	0500	5405	PC	2,0000	124,0560	248,1100	0,00	0,00		0,00	
5598	* BENDIX PART.DELCO 10D CUMMINS 6cc 0BZM990629	84834090	0500	5405	PC	2,0000	182,4930	364,9800	0,00	0,00		0,00	
7898448724977	* BENDIX PART.MBB.C/CUMMINS JF 0Z0497 0BZM990497	84834090	0500	5405	PC	2,0000	80,3720	160,7400	0,00	0,00		0,00	
7898258540156	* SUP.ESC.PART.JF AP83 0MYR10314 0ZLG250 0UNF1105	85119000	0500	5405	PC	5,0000	19,4980	97,4900	0,00	0,00		0,00	
7898258540125	* SUP.ESC.PART.JF AT83 0ZLG200 0UNF1104	85119000	0500	5405	PC	3,0000	19,3200	57,9600	0,00	0,00		0,00	
2965	* SUP.ESC.PART.VW CONSTALLATION/VOLVO MITSUB. 0PE1099 0UNF1187	85119000	0500	5405	PC	3,0000	82,7790	248,3300	0,00	0,00		0,00	
7750	* PLANETARIA F1000 (gasolina)/F4000 4.91 MOTORCRAFT 0UNF13122	85119000	0500	5405	PC	1,0000	89,6240	89,6200	0,00	0,00		0,00	
7898258542877	* SUP.ESC.PART.F250/IVECO MWM 0UNF1162	85119000	0500	5405	PC	3,0000	82,6000	247,8000	0,00	0,00		0,00	
5277	* ESTATOR CAM.VW/FORD BOSCH IN2043 0JR04036	85119000	0500	5405	PC	3,0000	45,9530	137,8500	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
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ARTIGO 313-O DO RICMS/2000. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI."	

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/11/2016

Pedido
02145/16

Data Pedido
25/11/2016

Data Entrega
29/11/2016

Fornecedor FRANPEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS Nº: 3760
Endereço: RUA HIPOLITO JOSE DA COSTA
FRANCA

COD: 3603
CNPJ: 00.705.492/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.684	LAMPADA BIODO	PC	10	28,597	MANUT DO TRANSP ES	285,97
039.013.040	LAMPADA H-3	PC	10	21,802	MANUT DO TRANSP ES	218,02
39.000.683	LAMPADA BIODO ASSIMETRICA 12V	PC	10	33,235	MANUT DO TRANSP ES	332,35
039.078.011	INDUZIDO PARTIDA	PC	3	110,187	MANUT DO TRANSP ES	330,56
039.078.011	INDUZIDO PARTIDA	PC	2	121,699	MANUT DO TRANSP ES	243,39
039.078.011	INDUZIDO PARTIDA	PC	2	117,162	MANUT DO TRANSP ES	234,32
039.078.011	INDUZIDO PARTIDA	PC	2	117,162	MANUT DO TRANSP ES	234,32
039.078.011	INDUZIDO PARTIDA	PC	3	63,218	MANUT DO TRANSP ES	189,65
039.052.010	ROTOR ALT.	PC	2	113,7029	MANUT DO TRANSP ES	227,58
039.052.010	ROTOR ALT.	UN.	3	41,213	MANUT DO TRANSP ES	123,63
039.089.005	BENDIX PARTIDA	UN.	4	110,247	MANUT DO TRANSP ES	440,98
039.089.005	BENDIX PARTIDA	UN.	2	124,056	MANUT DO TRANSP ES	248,11
039.089.005	BENDIX PARTIDA	UN.	2	182,493	MANUT DO TRANSP ES	364,98
039.089.005	BENDIX PARTIDA	UN.	2	80,372	MANUT DO TRANSP ES	160,74
039.089.005	BENDIX PARTIDA	PC	5	19,498	MANUT DO TRANSP ES	97,49
039.000.165	SUPORTE ESCAPAMENTO	PC	3	19,32	MANUT DO TRANSP ES	57,96
039.000.165	SUPORTE ESCAPAMENTO	PC	3	82,779	MANUT DO TRANSP ES	248,33
039.000.165	SUPORTE ESCAPAMENTO	UN.	1	89,624	MANUT DO TRANSP ES	89,62
039.160.001	PLANETARIA	PC	3	82,60	MANUT DO TRANSP ES	247,80
039.000.165	SUPORTE ESCAPAMENTO	UN.	3	45,953	MANUT DO TRANSP ES	137,85
39.237.001	ESTATOR BOSCH					4.513,65
TOTAL PEDIDO						

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06149

DATA: 25/11/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016

Credor..: FRANPEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS A CNPJ: 00.705.492/0001-10 Cod: 3603

Endereço: RUA HIPOLITO JOSE DA COSTA CEP: 14405-440

Cidade..: FRANCA

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **4.513,65**

(quatro mil, quinhentos e treze reais e sessenta e cinco centavos) * * *

242 CONVÊNIO ER FRANCA

6º INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA.

FRANPEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA.

CNPJ/MF Nº 00.705.492/0001-10

1 – **DIVALDO DE BARROS PEREIRA**, brasileiro, natural de Pedregulho – SP, casado com comunhão parcial de bens, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.190.118-SSP-SP e do CPF/MF n. 073.771.158-23, residente e domiciliado nesta cidade de Franca – SP, na Rua do Sol n. 870, Bairro Residencial Paraíso, Cep: 14403-149;

2 – **DALCY JUNQUEIRA DE BARROS PEREIRA,** brasileiro, natural de Franca – SP, casada com comunhão universal de bens, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.748.382-9-SSP-SP e do CPF/MF n. 020.503.598-10, residente e domiciliado na cidade de Franca – SP, na Rua Américo Caravieri nº 869, Bairro Vila Raycos, Cep.: 14405-330;

Os signatários do presente instrumento, únicos sócios da firma **FRANPEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA,** sociedade limitada com sede nesta cidade de Franca - SP, na Rua Hipólito José da Costa nº 3760, Bairro Jardim Guanabara, Cep.: 14405-440, portador do CNPJ/MF n. 00.705.492/0001-10, com contrato social arquivado na JUCESP, sob o n. 35.213.190.833 em data de 13.07.1995, e posteriores alterações sendo a última registrada na JUCESP, sob o n. 3.117/06-6 em data de 17.01.2006, resolvem:-

1.- Alterar o ramo de atividade para comércio atacadista e varejista de auto peças em geral;

2.- Nesta data, a sócia **Dalcy Junqueira de Barros Pereira,** já qualificada no preâmbulo deste instrumento, retira-se da sociedade, pago de todos os seus haveres relativo ao capital que subscreveu e integralizou no valor de R$1.000,00 (um mil reais), transferindo o referido valor a título oneroso ao novo sócio **Gabriel Domenes Pereira,** brasileiro, natural de Franca – SP, solteiro, com data de nascimento em 31/05/1990, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n. 46.798.274-0-SSP-SP e do CPF/MF n. 367.445.138-77, residente e domiciliado nesta cidade de Franca – SP, na Rua do Sol n. 870, Bairro Residencial Paraíso, Cep.: 14403-149;

3- Nesta mesma, o sócio **Divaldo de Barros Pereira,** cede e transfere a titulo oneroso ao novo sócio **Gabriel Domenes Pereira,** acima qualificado, 9.000 (nove mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma num total de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

4.- A sócia retirante, dá a sociedade e dela recebe, plena, geral e irrevogável quitação de todos os seus haveres e direitos, para nada mais reclamar em qualquer tempo.

5.- Em virtude das alterações acima, as cláusulas terceira, quarta e oitava do premencionado Contrato Social, passarão a vigorar com as seguintes redações:-

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto social é o ramo de comércio atacadista e varejista de auto peças em geral;

CLÁUSULA QUARTA

O capital social será R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

DIVALDO DE BARROS PEREIRA ..... **90.000 QUOTAS = R$ 90.000,00**
GABRIEL DOMENES PEREIRA ..... **10.000 QUOTAS = R$ 10.000,00**
TOTAL ..... **100.000 QUOTAS = R$100.000,00**

CLÁUSULA OITAVA

A administração da sociedade caberá aos sócios **Divaldo de Barros Pereira e Gabriel Domenes Pereira,** com os poderes e atribuições de administrar a empresa, podendo assinar e usar o nome empresarial, em conjunto ou isoladamente, sendo vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

6 – Em virtude da modificação ora ajustada, a de se consolidar o contrato social original na sua perfeita ordem que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial **FRANPEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA;**

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem sua sede nesta cidade de Franca, Estado de São Paulo na Rua Hipolito José da Costa n. 3760, Bairro Jardim Guanabara, Cep: 14405-440;

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto social é o ramo de comércio atacadista e varejista de auto peças em geral;

CLÁUSULA QUARTA

O capital social será R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

DIVALDO DE BARROS PEREIRA ..... **90.000 QUOTAS = R$ 90.000,00**
GABRIEL DOMENES PEREIRA ..... **10.000 QUOTAS = R$ 10.000,00**
TOTAL ..... **100.000 QUOTAS = R$100.000,00**

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade iniciou suas atividades em 01 de agosto de 1995 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA

A administração da sociedade caberá aos sócios **Divaldo de Barros Pereira e Gabriel Domenes Pereira,** com os poderes e atribuições de administrar a empresa, podendo assinar e usar o nome empresarial, em conjunto ou isoladamente, sendo vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA

Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA

Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Fica eleito o foro de Franca estado de São Paulo para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, na presença de duas testemunhas a tudo presente, na forma da lei.

Franca, 05 de novembro de 2.009.

Divaldo de Barros Pereira

Gabriel Domenes Pereira

Dalcy Junqueira de Barros Pereira

Testemunhas:-

Gilberto Coutinho da Silva
RG n. 13.676.898-2-SSP-SP.

Reinaldo Segismundo
RG n. 14.048.247-SSP-SP.

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 396.965/09-0
KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETARIA GERAL
JUCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6354

NOTA DE EMPENHO Nº 6354 | FICHA: 183 | DATA: 01/12/2016 | REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000013/16 | PREGÃO PRESENCIAL 0010/16 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 30/12/2016

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 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
SOMA	**827,78**

OR - Ordinario

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
10.000,00	5.712,02	827,78	3.460,20

VALOR A SER PAGO R$ **827,78**

oitocentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/12/2016

Pedido
02193/16

Data Pedido
01/12/2016

Data Entrega
05/12/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

COD: 2325
Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	292,509	2,8299	MICRO ONIBUS MB LO	827,78
	TOTAL PEDIDO					827,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

ecebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
estinatario PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
missão 05/12/2016 Valor Total R$ 827,78

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.925
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 000.003.925
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 1212 1670 1000 0103 5500 1000 0039 2510 0003 9250

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 F.CF/SAT	135160761471993 05/12/2016 12:13:23

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	05/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	05/12/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

DUPLICATAS

Nº	000003925/1
Vencimento	15/12/2016
Valor R$	827,78

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	827,78

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	**827,78**

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	292,509	2,8299	0	827,78	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 SAT 000081523 022499 022341 022254 021112 Período de apuração de 01/11/2016 à 30/11/2016 DIESEL - BC do ICMS-ST R$ 827,78 - Valor do ICMS-ST R$ 99,33 Trib aprox R$111,33 Federal e 99,33 Fonte IBPT PREGAO PRESENCIAL N 010/2016 PROCESSO N 013/2016 VEICULO LO-812	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:44:32
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 107.114-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 827,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.107.114

NR.AUTENTICACAO 8.047.F8E.95D.705.85E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05897

DATA: 01/12/2016 VENCTO:19/12/2016 PAGTO: 19/12/2016
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 **827,78**
(oitocentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6165

NOTA DE EMPENHO Nº 6165	FICHA 188	DATA 23/11/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO 000043/16	PREGÃO PRESENCIAL 0036/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 13/12/2016

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 serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
	SOMA **748,00**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	4.413,88	748,00	4.838,12

VALOR A SER PAGO R$ **748,00**

setecentos e quarenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/11/2016

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

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	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:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
12

Código de Verificação de Autenticidade
NQAT467PW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/11/2016 às 14:31:55

Chave de Acesso
2828IUVL92USS39D2Z226JKUIQQMGUC8

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/2016

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
56.687.619/0001-70	402.000.605.115	0116-01/93	0116-01/93	AURO JOSE SIMOES - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 660		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
[illegible]53.315/0001-50	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	
6,00	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ÔNIBUS VOLARE DLM1156	R$ 44,00	[illegible]
4,00	UN	SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA VOLARE DLM1156	R$ 44,00	R$
3,00	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO IVECO PLACA DKI0976	R$ 44,00	R$ [illegible]
4,00	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ÔNIBUS CPV4018	R$ 44,00	R$ [illegible]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	2,00 %	0000140000001	4520007

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 748,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 748,00	R$ 14,96	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

Val. Aprox. Tot. [illegible]

Valor Líquido da NFS-e: R$ 733,04

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AURO JOSE SIMOES - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **12** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NQAT467PW**.

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

Pregão Presencial Nº 036/2016

Processo Nº 043/2016

07/12/2016 11:47:04

GOVERNO

Emissão de comprovantes

07/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:46:58
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 107.114-9

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.215
VALOR TOTAL	748,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 215-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.107.114

NR.AUTENTICACAO 1.3D3.F85.E7F.29B.F2B

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 05699

DATA: 23/11/2016 VENCTO:07/12/2016 PAGTO: 07/12/2016
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 serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **748,00**
(setecentos e quarenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6571

NOTA DE EMPENHO Nº 6571	FICHA 186	DATA 13/12/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 19/12/2016

NOME SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO 936

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO PLACA-FMX-9610. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
	SOMA **127,69**

OR - Ordinario

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
88.000,00	86.734,77	127,69	1.137,54

VALOR A SER PAGO R$ **127,69**

cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos ********** *********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852575	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11.10.51
663616528 0086
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - MULTAS DE TRANSITO

PROPRIETARIO: SAO PAULO SECRE UF: SP
RENAVAM: 00993298036 PLACA: FMX9610
CPF/CNPJ: 463841110178-91 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000140251388
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6636
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 016528

TIPO DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALOR (R$)
MULTA D.E.R.	13/12/2016	127,69

ORGAO AUTUADOR: 126200 AIIP: 1N9068642

PAGAMENTO EM: 20/12/2016

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: 127,69
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 127,69

NR.AUTENTICACAO 8.A2B.465.26C.B2A.022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05884

DATA: 13/12/2016 VENCTO:19/12/2016 PAGTO: 19/12/2016

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço: CEP:

Cidade..:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO.PLACA-FMX-9610.

Valor **127,69**

(cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6377

NOTA DE EMPENHO Nº 6377	FICHA 186	DATA 01/12/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 13/12/2016

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT PLACA-FMX-9610. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **246,48**

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
88.000,00	85.588,29	246,48	2.165,23

VALOR A SER PAGO R$ **246,48**

duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18.5	852573	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

15/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11.31.54
663616738 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: SAO PAULO SECRE UF: SP
RENAVAM: 00993298036 PLACA: FMX9610
CPF/CNPJ: 463841110178-91 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000641514741
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6636
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 016738

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2016		246,48
TOTAL			246,48

PAGAMENTO EM: 15/12/2016

AUTENTICACAO DIGITAL:
T1JW1R00 07DU8DX8 000060K3 AH0025J9
GP4T0EZ5 EFVG61D8 D9RL2NGT 67TDWX63

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: 246,48
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 246,48

NR.AUTENTICACAO 9.31A.ED2.2F6.708.C98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05819

DATA: 01/12/2016 VENCTO:14/12/2016 PAGTO: 14/12/2016

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT PLACA-DJM-7920.

Valor **492,96**

(quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6375

NOTA DE EMPENHO Nº 6375	FICHA 186	DATA 01/12/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 13/12/2016

NOME SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO 936

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT PLACA-DJM-7920. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
SOMA	**246,48**

OR - Ordinario

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
88.000,00	85.341,81	246,48	2.411,71

VALOR A SER PAGO R$ **246,48**

duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852573	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

15/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11.31.55
663616738 0112
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: SAO PAULO SECRE UF: SP
RENAVAM: 00996973583 PLACA: DJM7920
CPF/CNPJ: 463841110010-30 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000641515531
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6636
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 016738

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2016		246,48
TOTAL			246,48

PAGAMENTO EM: 15/12/2016

AUTENTICACAO DIGITAL:
T1JW1R00 07EP9R3Q H00060K3 D00025UQ
VTQAXMZ7 EWAMHLY0 3KFWUUY3 6WRYVK67

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: 246,48
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 246,48

NR.AUTENTICACAO E.361.CC4.999.996.11B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05819

DATA: 01/12/2016 VENCTO:14/12/2016 PAGTO: 14/12/2016 Cod: 936

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ:

Endereço: CEP:

Cidade..:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT PLACA-DJM-7920.

Valor **492,96**

(quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5493

NOTA DE EMPENHO Nº 5493	FICHA: 186	DATA: 11/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/10/2016

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**246,48**

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	68.779,59	246,48	973,93

VALOR A SER PAGO R$ **246,48**

duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos * * *

TR.272 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS
31/10/2016 14.20.29 6636-16528 9957398 00199
PROTOCOLO: 06305514805253145
IDENTIFICADOR: 00000000000000000
VALOR.: R$ 246,48
DIN 246,48 CHQ 0,00 0
31/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 14.20.29
663616528 0199
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00643161759 PLACA: BYF9728
CPF/CNPJ: 45353150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000151629579
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6636
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 016528

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2016		246,48
TOTAL			246,48

PAGAMENTO EM: 31/10/2016

AUTENTICACAO DIGITAL:
T1CW1R00 04TAXX7X H00060K2 DR0025X6
65UHPYDT 07VG66RT 3YQ9Y2P8 UWVUU9PJ

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: 246,48
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 246,48

NR.AUTENTICACAO 6.8AE.70F.3E6.BED.41B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04842

DATA: 11/10/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT.

Valor **492,96**

(quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
6347

NOTA DE EMPENHO Nº 6347	FICHA: 183	DATA: 01/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL 0010/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2016

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 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
SOMA	**2.425,08**

OR - Ordinario

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
10.000,00	3.286,94	2.425,08	4.287,98

VALOR A SER PAGO R$ **2.425,08**

dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oito centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5887-4

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/12/2016

Pedido
02186/16

Data Pedido
01/12/2016

Data Entrega
05/12/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
JERIQUARA

COD: 2325
Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	856,941	2,8299	MICRO ONIBUS VOLAR	2.425,08
	TOTAL PEDIDO					2.425,08

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: 05/12/2016 Valor Total: R$ 2.425,08

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.918
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 - SAIDA [1]

Nº 000.003.918
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 1212 1670 1000 0103 5500 1000 0039 1810 0003 9183

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		135160761398867 05/12/2016 11:50:42
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	05/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	05/12/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

DUPLICATAS

Número	000003918/1
Vencimento	15/12/2016
Valor R$	2.425,08

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	2.425,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.425,08**

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	856,941	2,8299	0	2.425,08	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 SAT 000081523 022336 022185 022089 021958 021863 021672 021621 021483 Período de apuração de 01/11/2016 à 30/11/2016 DIESEL - BC do ICMS-ST R$ 2.425,08 - Valor do ICMS-ST R$ 291,00 Trib aprox R$326,17 Federal e 291,00 Fonte IBPT PREGAO PRESENCIAL N.010/2016 PROCESSO N.013/2016 VEICULO VOLARE V8	

Frente

19/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:44:32
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 107.114-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 2.425,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.107.114

NR.AUTENTICACAO E.BE9.487.52F.A3D.AEE

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 05898

DATA: 01/12/2016 VENCTO:19/12/2016 PAGTO: 19/12/2016

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 **2.425,08**

(dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
6351

NOTA DE EMPENHO Nº 6351	FICHA 152	DATA 01/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL 0010/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 30/12/2016

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** **562,25**

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	62.672,23	562,25	36.765,52

VALOR A SER PAGO R$ **562,25**

quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852577	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 380004978-03

12.167.010/0001-03
AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Rod. Elifio Peres Quireza, S/Nº Km 1,5
Zona Rural - CEP: 14450-000
JERIQUARA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/12/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02190/16	01/12/2016	05/12/2016

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	255,588	2,1998	UNO MILLE	562,25
	TOTAL PEDIDO					562,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AS TO 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 05/12/2016 Valor Total R$ 562,25

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.922
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 - SAIDA **1**

Nº 000.003.922
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 1212 1670 1000 0103 5500 1000 0039 2210 0003 9224

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	135160761438118 05/12/2016 12:02:17

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50		05/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	05/12/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

DUPLICATAS

Número	000003922/1
Vencimento	15/12/2016
Valor R$	562,25

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	562,25

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	**562,25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	ETANOL	22071090	060	5929	L	255,588	2,1998	0	562,25	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 SAT 000081523 022493 022450 022414 022298 022154 021951 021639 021359 021319 Período de apuração de 01/11/2016 à 30/11/2016 ETANOL - BC do ICMS-ST R$ 562,25 - Valor do ICMS-ST R$ 67,47 Trib aprox R$75,62 Federal e 67,47 Fonte IBPT PREGAO PRESENCIAL N 010/2016 PROCESSO N 013/2016 VEICULO UNO EDUCAÇAO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/12/2016 12:02:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06156

DATA: 01/12/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016
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 **562,25**
(quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6760

NOTA DE EMPENHO Nº **6760**	FICHA: 152	DATA: 26/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL	0010/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2016

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**	**576,25**

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
81.700,00	67.884,26	576,25	13.239,49

VALOR A SER PAGO R$ **576,25**

quinhentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852556	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 356 004 978-99

12.167.010/0001-03
AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Rod. Elifio Peres Quereza, S/Nº Km 1,5
Zona Rural - CEP: 14450-000
JERIQUARA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/12/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02286/16	26/12/2016	29/12/2016

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	261,966	2,1997	MANUT DO ENSINO FU	576,2466
TOTAL PEDIDO						576,25

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 29/12/2016 Valor Total R$ 576,25

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.947
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 - SAIDA [1]

Nº 000.003.947
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 1212 1670 1000 0103 5500 1000 0039 4710 0003 9479

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	135160820238673 29/12/2016 11:06:34

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/12/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	29/12/2016
MUNICIPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
JERIQUARA	SP			

DUPLICATAS

Número	000003947/1
mento	08/01/2017
... R$	576,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	576,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**576,25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	ETANOL	22071090	060	5929	L	261,966	2,1997	0	576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Posto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 136 do RCMS - ST 000081523: 023765,023764,023763,023248,022803,022623 Período de apuração de 01/12/2016 à 31/12/2016 ETANOL - BC do ICMS-ST R$ 576,25 - Valor do ICMS-ST R$ 69,15 Tributo aprox R$77,50 Federal e 69,15 Fonte IBPT PREGAO PRESENCIAL N 010/2016 PROCESSO N 013/2016 CONVENIO UNO EDUCAÇAO	

DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 29/12/2016 11:06:37

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06251

DATA: 26/12/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016
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 **576,25**
(quinhentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5881

NOTA DE EMPENHO Nº 5881	FICHA 152	DATA 08/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL 0010/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 06/12/2016

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**	**341,60**

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	61.410,63	341,60	38.247,77

VALOR A SER PAGO R$ **341,60**

trezentos e quarenta e um reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO / PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5887-4

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 : 08/11/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02080/16	08/11/2016	08/11/2016

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	155,286	2,1998	UNO MILLE	341,5981
TOTAL PEDIDO						341,60

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: 08/11/2016 Valor Total: R$ 341,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.863
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 000.003.863
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 1112 1670 1000 0103 5500 1000 0038 6310 0003 8639

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	135160695124197 08/11/2016 11:51:21

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	08/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/11/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

DUPLICATAS

Numero	000003863/1
Vencimento	18/11/2016
Valor R$	341,60

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	341,60

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	**341,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	ETANOL	22071090	060	5929	L	155,286	2,1998	0	341,60	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. SAT 000081523: 020655,020234,019891,019336,018997 Período de apuração de 01/10/2016 à 31/10/2016 ETANOL - BC do ICMS-ST: R$ 341,60 - Valor do ICMS-ST: R$ 40,99 Trib. aprox. R$45,94 Federal e 40,99 Fonte IBPT PREGAO PRESENCIAL N: 010/2016 PROCESSO N: 013/2016 VEICULO: UNO EDUCAÇAO Emitido.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/11/2016 11:51:23

Fueltec SIstemas / www.fueltec.com.br

GOVERNO

Emissão de comprovantes

02/12/2016 13:44:46

02/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:44:17
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	02/12/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.887
VALOR TOTAL	341,60
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	5.887-4
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	1.260.57F.96D.B1B.A6E

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 05632

DATA: 08/11/2016 VENCTO:02/12/2016 PAGTO: 02/12/2016
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 **341,60**
(trezentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6158

NOTA DE EMPENHO Nº **6158**	FICHA: 182	DATA: 23/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/16	PREGÃO PRESENCIAL	0033/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2016

NOME: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A — 02.913.444/0001-43 — CÓDIGO: 3200
ENDEREÇO: RUA BRASIL ALTO FURQUINI — JARDINOPOLIS

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** **4.994,50**

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
169.000,00	162.723,70	4.994,50	1.281,80

VALOR A SER PAGO R$ **4.994,50**

quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos * * *

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.107.563
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A.
RUA BRASIL ALTO 401
DISTR IND ADIB RAS 16 36638645
JARDINOPOLIS SP 14680-000

CHAVE DE ACESSO
3516 1102 9134 4400 0143 5500 1000 1075 6317 5948 7143

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Combustivel ou Lubrificante	5656	135160742627947 28/11/2016 13:35:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUT	CNPJ
399.078.659.111		02.913.444/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3352 MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/11/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559	CENTRO	14450-000	28/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-8700	SP	ISENTO	13:34:14

FATURA

28/12/2016 14.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	,00	,00	14.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	0,00	,00	,00	14.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COBALT TRANSPORTES	0		DJC-5354 DBB-8602	SP	25075608000106

ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CARLOS GOMES	434	PAULINIA	SP	513.100.519.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5.000				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID.	PR. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI
00120	ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM ONU 1202 CLASSE 3 Nº 30 Gp Emblg III	27101921	060	5656	LT	5.000	2,96	14.800,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO Artigo 412, II DO RICMS/SP e em conformidade com o Convênio ICMS 110/2007 PIS E COFINS RECOLHIDOS NOS TERMOS § 4º DO ARTIGO 5º DA LEI 9.718/98 ALTERADA PELA LEI 11.727/2008
INSTRUÇÕES DE RECEBIMENTO-ANTES DE EFETUAR A DESCARGA DO CARRO-TANQUE EXAMINAR OS LACRES,CONFIRA A SETA DO PRODUTO, MANDE SANGRAR AS VALVULAS PARA EXAMINAR O PRODUTO,QUALQUER IRREGULARIDADE OU CONTAMINAÇÃO DEVERA SER RECLAMADA ANTES DA DESCARGA,APÓS A DESCARGA EXIJA O ESCOAMENTO TOTAL DO TANQUE - A FISCALIZAÇÃO DE DESCARGA E OBSERVANCIA DAS REGRAS DE SEGURANÇA NESSA OPERAÇÃO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO OPERADOR OU DO RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO -EMBARCADOS POR CONTA E RISCO DO COMPRADOR,CHEQUES DADOS EM PAGAMENTO DEVERÃO SER EMITIDOS OU ENDOSSADOS A FAVOR DA REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARGAS,TRANSPORTES,DESCARGAS E TRANSBORDO

uto de acordo com as especificações da ANP conforme Laudo: 9888/2016 ENV 39798

LACRE COR VERMELHO 8261-8262-8271-8272-8273-8274-8275-8276-8277-8278-8279-8280

Motorista VANDERLEI PINTO DA FONSECA CPF 93738080953 RG ISENTO

Deposito retirada produto: REDE SOL FUEL DSTRIBUIDORA S.A
RUA BRASIL ALTO FURQUINI 401 JARDINOPOLIS SP
CNPJ: 02913444000143 IE: 399078659111

Código ANP do Produto 00120 : 820101034

BASE ICMS RETIDO DESTINO R$	15.281,17	ICMS RETIDO DESTINO R$	1.833,74
BASE ICMS RETIDO ORIGEM R$	R$15.281,17	ICMS RETIDO ORIGEM R$	1.833,74

RESERVADO AO FISCO

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

DATA CONTINGENCIA
MOTIVO CONTINGENCIA:

JARDINOPOLIS
E. ENTREGA: RUA JONAS ALVES COSTA
559 CENTRO JERIQUARA

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/11/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02140/16	23/11/2016	28/11/2016

Fornecedor REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A COD: 3200
Endereço: RUA BRASIL ALTO FURQUINI Nº: CNPJ: 02.913.444/0001-43
JARDINOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	1.687,33	2,96	MANUT DO TRANSP ES	4.994,4968
TOTAL PEDIDO						4.994,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

```
14/12/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:43:15
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                    14/12/2016
NR. DOCUMENTO                 665.113.000.041.228
VALOR TOTAL                                4.994,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO
AGENCIA: 5113-6           CONTA:           41.228-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
-------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               45.353.315/0001 50
=================================================
NR.AUTENTICACAO             0.298.843.AD7.E2E.B5B
```

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 05821

DATA: 23/11/2016 VENCTO:14/12/2016 PAGTO: 14/12/2016
Credor..: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A CNPJ: 02.913.444/0001-43 Cod: 3200
Endereço: RUA BRASIL ALTO FURQUINI
Cidade..: JARDINOPOLIS CEP: 14680-000
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **4.994,50**
(quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6293

NOTA DE EMPENHO Nº 6293	FICHA 186	DATA 29/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000011/15	PREGÃO PRESENCIAL 0008/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 30/12/2016

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 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** **9.004,26**

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
88.000,00	76.337,55	9.004,26	2.658,19

VALOR A SER PAGO R$ **9.004,26**

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Chave de Acesso
71	2Q9VNUX0Y	06/12/2016 às 11:15:40	2903PHRAJI6PMOKBXM916D2OH9LOJYAH

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/2016

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/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
2.914,00	UN	Referente a transporte de alunos Jeriquara Franca	R$ 3,09	R$ 9.004,26

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal	2,00 %	0000160000001	4924800		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.004,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.004,26	R$ 180,09	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 8.824,17

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

linha 16 PREGÃO 008/2015 PROCESSO 015/2015

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **71** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2Q9VNUX0Y**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/12/2016 15:10:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.37
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 20.497-8

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$ 8.824,17
DEBITO EM: 09/12/2016

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: C.64A.002.BF1.470.342

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05733

DATA: 29/11/2016 VENCTO:09/12/2016 PAGTO: 09/12/2016
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 contratação de empresa/empresas para prestação de serviços de Transporte de alunos para a cidade de Franca/SP

Valor **9.004,26**
(nove mil e quatro reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6585

NOTA DE EMPENHO Nº 6585	FICHA 157	DATA 15/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL 0039/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 30/12/2016

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	110.609,22	80,00	19.310,78

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
00000167

Data/Hora Emissão
15/12/2016 23:21:00

Código Verificação
TZFB-HBPW

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$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.07	1.07-SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	0.00	80,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
0	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS:CRECHE ORFEU . REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00097.502181 2 70400000000320

Local de Pagamento: PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A	Vencimento: 15/01/2017
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/01/2017 — Número do Documento: 32034 — Espécie: RC-CI — Aceite: N — Data de Processamento: 15/01/2017	Nosso Número: 25477502000097502
Uso do Banco — Carteira: 18 — Espécie: R$ — Quantidade — Valor	(=) Valor do Documento: 3,20
ISS Variavel	(+) Outros Acréscimos
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-) Outras Deduções
Cadastro: 002411 — Modulo: 5 — Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado
Contribuinte: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME — CPF/CNPJ: 09658884000140	Código de Baixa
Endereço: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:	2-32034-21-12
Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP	

PAGO
30/12/16
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA SP

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 6585/1/0R

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: **dezembro-16**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**30/12/2016**	

Valor da Receita (1)	3,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	6585 / 1
**Valor Total ----------> **	**3,20**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06154

DATA: 15/12/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016
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 **160,00**
(cento e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6586

NOTA DE EMPENHO Nº 6586	FICHA 157	DATA 15/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL 0039/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 30/12/2016

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	110.689,22	80,00	19.230,78

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
00000168
Data/Hora Emissão
15/12/2016 23:22:13
Código Verificação
JKDC-HZMO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

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

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Base de Cálculo (R$)	Alíquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
8	...	...	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 NOVEMBRO DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços esta localizado fora do municipio de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00097.501183 6 70400000000320

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

Vencimento: 15/01/2017

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2017	32034	RC-CI	N	15/01/2017	25477502000097501

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

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

BANCO 30/12/16 Letícia de Paula Almeida Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO

Contribuinte: 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: 2-32034-20-12

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 6586/1/0R

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: **dezembro-16**	Nº Conta 48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	**30/12/2016**

Valor da Receita (1)	3,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	6586 / 1
**Valor Total ----------> **	**3,2**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06154

DATA: 15/12/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016
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 **160,00**
(cento e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6816

NOTA DE EMPENHO Nº 6816	FICHA: 157	DATA: 30/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2016

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**	**57,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	110.774,65	57,20	9.168,15

VALOR A SER PAGO R$ **57,20**

cinquenta e sete reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.716,85

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2016	856282	Transferencia de valores.	45.000,00
			45.000,00

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

30/12/2016	852541	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	120,00
30/12/2016	852542	DOMESTIC PEC ACES ELETROD L	790,00
30/12/2016	852543	REGINA CELIA RODRIGUES RIBEI	708,00
30/12/2016	852544	FRANPEL DISTRIBUIDORA DE PE(	4.513,65
30/12/2016	852545	MAPA PAPELARIA LTDA ME	100,72
30/12/2016	852546	DISTRITAL SERVIÇOS E COMERC	195,00
30/12/2016	852547	GIMENES E PAVAN LTDA-ME	5.937,97
30/12/2016	852548	DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP	3.000,00
30/12/2016	852549	SAMUEL GARCIA FERREIRA ME	288,00
30/12/2016	852550	THIAGO MAGALHAES TAVARES	900,00
30/12/2016	852551	JOAO APARECIDO BARBOSA PEC	4.580,00
30/12/2016	852552	TEIXEIRA PROJETOS E CONSTRL	2.700,00
30/12/2016	852553	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSI	6.413,12
30/12/2016	852554	MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTI	230,00
30/12/2016	852555	S A B E S P	1.855,87
30/12/2016	852556	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	576,25
30/12/2016	852557	MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA M	3.535,28
30/12/2016	852558	GIMENES E PAVAN LTDA-ME	3.611,38
30/12/2016	852559	Desc de ISSQN. Emp 6603, 6585 e (	205,80
30/12/2016	852577	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	562,25
30/12/2016	852578	ELISA COSTA CARVALHO DE SOL	255,00
30/12/2016	852579	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA&	153,60
30/12/2016	852580	MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA M	3.082,37
31/12/2016	852560	THIAGO MAGALHAES TAVARES	2.160,32
			46.474,5

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

31/12/2016	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	57,20
			57,2

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

31/12/2016	REND	REND APLIC FINANCEIRA	22,63
			22,(

276,

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06287

DATA: 30/12/2016 VENCTO:31/12/2016 PAGTO: 31/12/2016
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 **57,20**
(cinquenta e sete reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6498

NOTA DE EMPENHO Nº 6498 | FICHA: 148 | DATA: 09/12/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 15/12/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO | CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
SOMA	**6.480,73**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.43 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental 13º SALÁRIO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
589.600,00	582.715,35	6.480,73	403,92

VALOR A SER PAGO R$ **6.480,73**

seis mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/12/16

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

6497

NOTA DE EMPENHO Nº 6497	FICHA: 148	DATA: 09/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2016

CÓDIGO: 86

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
SOMA	**6.238,99**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.43 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental 13º SALÁRIO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
589.600,00	576.476,36	6.238,99	6.884,65

VALOR A SER PAGO R$ **6.238,99**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6496

NOTA DE EMPENHO Nº 6496 | FICHA: 148 | DATA: 09/12/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 15/12/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO | CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
SOMA	**94.896,70**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.43 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental 13º SALÁRIO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
589.600,00	481.579,66	94.896,70	13.123,64

VALOR A SER PAGO R$ **94.896,70**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

160

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Total a Empenhar	**130.592,52**		
Total de Vencimentos	107.616,42		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	107.616,42		
Total de Descontos	12.170,54		
Total Líquido	95.445,88	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	22.976,10	0,00	0,00	0,00	22.976,10
Total	22.976,10	0,00	0,00	0,00	22.976,10

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	42
Total	42
Quantidade de trabalhadores processados	42

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	24	720,00	52.230,40	
040	HORA ATIVIDADE	30	745,00	9.898,85	
041	HORA SUPLEMENTAR	20	240,00	3.522,95	
043	HORA/AULA	18	2.225,00	29.244,50	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	8	120,00	3.616,27	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	23	115,00	2.622,72	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	33	57,00	6.480,73	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	42	404,00	10.615,12	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	21	225,00	1.555,42	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.615,12
Total	10.615,12

Base de I.R.R.F.	107.616,42
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	**107.616,42**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	107.616,42

Data Pagamento: 12/12/2016 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7943-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	01/07/2015	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	217,05
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	21,80
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	383,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.411,71	2.411,71	2.411,71	238,85	2.172,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4720-1	ANA KARINA SPERANDINI	09/02/2004	4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	299,51
P	043	HORA/AULA	12/12	2.029,50	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	38,95
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	236,77					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.722,90	2.722,90	2.722,90	338,46	2.384,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7829-1	CIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO	06/02/2012	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.724,18	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	389,55
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	923	IRRF 13o. SALARIO	15.00	117,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	408,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.541,42	3.541,42	3.541,42	507,53	3.033,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7731-1	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA	01/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	12/12	3.405,22	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	505,67
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	923	IRRF 13o. SALARIO	22.50	241,77
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	510,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	747,44	3.849,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7834-1	ELIZIANE CRISTINA GOMES	02/04/2012	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	191,78
P	043	HORA/AULA	12/12	1.691,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.130,97	2.130,97	2.130,97	191,78	1.939,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4790-1	ELLEN CRISTINA BIZARRO	09/02/2004	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	211,79
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	19,32	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	17,81
P	043	HORA/AULA	12/12	1.691,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	202,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.353,24	2.353,24	2.353,24	229,60	2.123,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7738-1	ERICKA ALVES DAL PICCOLO	10/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	12/12	3.405,22	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	486,94
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	923	IRRF 13o. SALARIO	15.00	207,74

Data Pagamento: 12/12/2016 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	170,26							
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	340,52							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	694,68	3.732,10

Matrícula 7811-1 — **Nome do Trabalhador** FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE — **Admissão** 06/06/2011 — **Cargo** 4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.724,18	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	374,57
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	923	IRRF 13o. SALARIO	15.00	71,36
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	136,20					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	445,93	2.959,27

Matrícula 7735-1 — **Nome do Trabalhador** FLAVIA DERMINIO — **Admissão** 10/02/2010 — **Cargo** 4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.996,37	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	411,99
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45	D	923	IRRF 13o. SALARIO	15.00	116,78
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	149,81					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	149,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.745,44	3.745,44	3.745,44	528,77	3.216,67

Matrícula 7951-1 — **Nome do Trabalhador** GRAZIELA ALVES COSTA FIOD — **Admissão** 05/10/2015 — **Cargo** 4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	185,69
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	33,82					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.691,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.063,32	2.063,32	2.063,32	185,69	1.877,63

Matrícula 7737-1 — **Nome do Trabalhador** JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA — **Admissão** 10/02/2010 — **Cargo** 4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.996,37	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	395,51
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	149,81	D	923	IRRF 13o. SALARIO	15.00	125,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	449,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.595,63	3.595,63	3.595,63	520,73	3.074,90

Matrícula 7763-1 — **Nome do Trabalhador** JURZILENE APARECIDA FERREIRA TOTOLI — **Admissão** 01/02/2011 — **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	201,61
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	9,02					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.240,20	2.240,20	2.240,20	201,61	2.038,59

Matrícula 7918-1 — **Nome do Trabalhador** KATIA DE PAULA SILVA — **Admissão** 05/08/2014 — **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Data Pagamento: 12/12/2016 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4770-1	LAZARO JOSE SANTIAGO	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	184,58
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	105,98					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.353,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	84,56					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	169,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.050,91	2.050,91	2.050,91	184,58	1.866,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7788-1	LIDIANE PINHEIRO DE PAULA PERES	14/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	294,74
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	448,29					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.679,47	2.679,47	2.679,47	294,74	2.384,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6380-1	LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO	01/02/2007	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	217,04
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	281,87					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.411,64	2.411,64	2.411,64	217,04	2.194,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7931-1	MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS	09/02/2015	4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.724,18	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	359,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	61,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	420,78	2.848,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4780-1	MARIA ELI MARCULA SOARES SAMPAIO	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	203,05
P	043	HORA/AULA	12/12	1.623,60	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	11,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	98,09					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	196,18					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.256,12	2.256,12	2.256,12	214,23	2.041,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2850-1	MARIZA GIOLO PEREIRA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	225,15
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	27,94
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	169,12					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.501,73	2.501,73	2.501,73	253,09	2.248,64

Data Pagamento: 12/12/2016 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7917-1	MATHEUS VIEIRA	04/08/2014	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	293,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	166,83
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	95,71					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.465,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.853,71	1.853,71	1.853,71	166,83	1.686,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6340-1	MAYSA DINIS SANCHES	01/02/2007	4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	91,80	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	153,29
P	043	HORA/AULA	12/12	1.465,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	73,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	73,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.703,30	1.703,30	1.703,30	153,29	1.550,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7920-1	MICHELLE VAZ DA SILVA	18/08/2014	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	212,00
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	326,16	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	17,97
P	043	HORA/AULA	12/12	1.691,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.355,66	2.355,66	2.355,66	229,97	2.125,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7822-1	NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA	11/10/2011	4091 - PEB I - SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	336,89	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	190,14
P	043	HORA/AULA	12/12	1.691,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.112,70	2.112,70	2.112,70	190,14	1.922,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4740-1	PATROCINIA ANTONIA DA SILVAS SOARES	09/02/2004	4070 - PROFESSOR DE INGLES

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	270,60	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	124,47
P	043	HORA/AULA	12/12	1.082,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	67,65					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	135,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.555,95	1.555,95	1.555,95	124,47	1.431,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7774-1	PAULO CESAR DE OLIVEIRA MAESTRI	01/02/2011	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	293,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	113,21
P	043	HORA/AULA	12/12	1.054,80					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	67,39					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.415,19	1.415,19	1.415,19	113,21	1.301,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2780-1	REGINA CELIA MARTINS COSTA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	219,06
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	23,32
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	304,25					

Data Pagamento: 12/12/2016 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,02	2.434,02	2.434,02	242,38	2.191,64

Matrícula 7773-1 **Nome do Trabalhador** RENAN MENDES LUCINDO **Admissão** 01/02/2011 **Cargo** 4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	191,78
P	043	HORA/AULA	12/12	1.691,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.130,97	2.130,97	2.130,97	191,78	1.939,19

Matrícula 7732-1 **Nome do Trabalhador** RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA **Admissão** 01/02/2010 **Cargo** 3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.724,18	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	359,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	61,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	420,78	2.848,22

Matrícula 3670-1 **Nome do Trabalhador** RITA DE CASSIA CALDAS MATEUS **Admissão** 07/05/2001 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	304,94
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	42,25
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.772,27	2.772,27	2.772,27	347,19	2.425,08

Matrícula 6480-1 **Nome do Trabalhador** ROSANGELA DEGRANI DE PAULA **Admissão** 02/02/2007 **Cargo** 4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	84,56	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	175,04
P	043	HORA/AULA	12/12	1.691,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	84,56					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.944,93	1.944,93	1.944,93	175,04	1.769,89

Matrícula 4760-1 **Nome do Trabalhador** ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA **Admissão** 09/02/2004 **Cargo** 4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	327,27
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	252,33	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	55,80
P	043	HORA/AULA	12/12	2.029,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	236,77					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.975,23	2.975,23	2.975,23	383,07	2.592,16

Matrícula 6520-1 **Nome do Trabalhador** SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MARCULA **Admissão** 05/02/2007 **Cargo** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	200,91
P	043	HORA/AULA	12/12	1.691,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	101,47					

Data Pagamento: 12/12/2016 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	200,91	2.031,53

Matrícula 7390-1 | **Nome do Trabalhador** SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO | **Admissão** 06/05/2008 | **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula 7925-1 | **Nome do Trabalhador** SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO | **Admissão** 23/09/2014 | **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula 7833-1 | **Nome do Trabalhador** SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGALHAES | **Admissão** 02/04/2012 | **Cargo** 4030 - PROFESSOR DE HISTORIA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	293,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	169,55
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	8,79					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.582,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.883,99	1.883,99	1.883,99	169,55	1.714,44

Matrícula 7768-1 | **Nome do Trabalhador** SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA | **Admissão** 03/02/2011 | **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,19	2.231,19	2.231,19	200,80	2.030,39

Matrícula 2810-1 | **Nome do Trabalhador** SUELI RIZZIERI BARBOSA | **Admissão** 21/02/2000 | **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	233,26
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	19,87
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	56,37					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	405,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.591,81	2.591,81	2.591,81	253,13	2.338,68

Matrícula 7764-1 | **Nome do Trabalhador** SUSETE COSTA PINHEIRO | **Admissão** 01/02/2011 | **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.463,74	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	171,98
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	293,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	66,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	87,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.910,98	1.910,98	1.910,98	171,98	1.739,00

Data Pagamento: 12/12/2016 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7915-1	TATIANE BERALDO CINTRA	04/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00 214,82
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50 20,11
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	358,54				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.386,90	2.386,90	2.386,90	234,93	2.151,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4710-1	VALERIA CAMILO BORGES	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00 299,51
P	043	HORA/AULA	12/12	2.029,50	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50 38,95
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	118,38				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	236,77				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.722,90	2.722,90	2.722,90	338,46	2.384,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7720-1	VANESSA RIZZATTI ALVES	01/10/2009	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	12/12	3.405,22	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00 468,21
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	923	IRRF 13o. SALARIO	22.50 216,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	170,26				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	170,26				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.256,52	4.256,52	4.256,52	684,45	3.572,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7180-1	VIVIANE NUNES LIPORONI	21/02/2008	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00 196,75
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25				
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	56,37				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	101,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,14	2.186,14	2.186,14	196,75	1.989,39

Total Unidade: 42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	107.616,42	107.616,42	107.616,42	12.170,54	95.445,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05863

DATA: 09/12/2016 VENCTO:15/12/2016 PAGTO: 15/12/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do 13° salário.

Valor **107.616,42**
(cento e sete mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6504

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
6504	189	09/12/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		15/12/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
	SOMA **910,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.1.90.11.43 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar 13º SALÁRIO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	11.344,66	910,00	7.745,34

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/12/16

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

6505

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
6505	189	09/12/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		15/12/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
SOMA	**91,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.1.90.11.43 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar 13º SALÁRIO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	12.254,66	91,00	7.654,34

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

noventa e um reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-3	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

189

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**1.214,71**		
Total de Vencimentos	1.001,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	1.001,00		
Total de Descontos	80,08		
Total Líquido	920,92	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71
Total	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	910,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	91,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	1	8,00	80,08	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	80,08
Total	80,08

Base de I.R.R.F.	**1.001,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.001,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.001,00

Data Pagamento: 12/12/2016 - Fechamento 13º Salário

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	12/12	910,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	80,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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 05868

DATA: 09/12/2016 VENCTO:15/12/2016 PAGTO: 15/12/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° salário.

Valor **1.001,00**

(um mil e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6385

NOTA DE EMPENHO Nº 6385	FICHA 156	DATA 01/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **210,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.610,00	210,00	7.180,00

VALOR A SER PAGO R$ **210,00**

duzentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850926	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF 005.419.848-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
14

Código de Verificação de Autenticidade
NIUN8QHHZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/12/2016 às 10:43:33

Chave de Acesso
2926OQOJ72POF3NB66CXZNLWBPJ90I5B

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 56		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
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 MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA	R$ 210,00	R$ 210,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,00	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 Liquido da NFS-e: R$ 210,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ENSINO

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **14** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NIUN8QHHZ**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05872

DATA: 01/12/2016 VENCTO:16/12/2016 PAGTO: 16/12/2016
Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA CNPJ: 005.419.848-88 Cod: 370
Endereço: Rua Salustiano M.da Silva, 55
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA.

Valor **210,00**
(duzentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6492

NOTA DE EMPENHO Nº 6492	FICHA 148	DATA 09/12/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 15/12/2016
NOME FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO 86
ENDEREÇO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
SOMA	**141,38**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.43 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental 13º SALÁRIO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
481.600,00	477.148,59	141,38	4.310,03

VALOR A SER PAGO R$ **141,38**

cento e quarenta e um reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
6494

NOTA DE EMPENHO Nº 6494 | FICHA 148 | DATA 09/12/2016 | REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO | VENCIMENTO: 15/12/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO | CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
SOMA	**245,83**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.43 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental 13º SALÁRIO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
481.600,00	481.333,83	245,83	20,34

VALOR A SER PAGO R$ **245,83**

duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos **********
****

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/12/16

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

6491

NOTA DE EMPENHO Nº 6491	FICHA: 148	DATA: 09/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
	SOMA **30.088,13**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.43 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental 13º SALÁRIO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
481.600,00	447.060,46	30.088,13	4.451,41

VALOR A SER PAGO R$ **30.088,13**

trinta mil e oitenta e oito reais e treze centavos ********** ********** **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
6493

NOTA DE EMPENHO Nº 6493	FICHA: 148	DATA: 09/12/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 15/12/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
	SOMA **4.043,86**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.43 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental 13º SALÁRIO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
481.600,00	477.289,97	4.043,86	266,17

VALOR A SER PAGO R$ **4.043,86**

quatro mil e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

14/12/2016 09:38:14

148

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**42.398,63**		
Total de Vencimentos	34.377,82		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)	141,38		
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	419,91		
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	34.939,11		
Total de Descontos	2.999,74		
Total Líquido	31.939,37	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	7.459,52	0,00	419,91	0,00	7.039,61
Total	7.459,52	0,00	419,91	0,00	7.039,61

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	29
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	31
Quantidade de trabalhadores processados	31

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	29	870,00	30.088,13	
002	HS. EXTRAS 50%	1	12,00	141,38	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	23	52,00	3.064,64	
051	SEXTA PARTE	4	4,00	979,22	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	2	24,00	245,83	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	419,91	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	29	238,00	2.942,03	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	1	7,50	57,71	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.942,03
Total	2.942,03

Base de I.R.R.F.	**34.939,11**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**34.939,11**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	34.939,11

Data Pagamento: 12/12/2016 - Fechamento 13º Salário

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	12/12	900,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	75,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	45,00					

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

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	900,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	78,26
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	45,00					
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	Média	33,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	978,33	978,33	978,33	78,26	900,07

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	910,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	80,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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	12/12	920,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	84,64
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	12/12	930,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	78,12
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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	10/12	750,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	63,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	10/12	37,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	787,50	787,50	787,50	63,00	724,50

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	910,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	80,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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

Data Pagamento: 12/12/2016 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.048,07	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	330,42
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	614,42	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	57,71
P	051	SEXTA PARTE	12/12	341,34					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.003,83	3.003,83	3.003,83	388,13	2.615,70

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

P	001	VENCIMENTO	8/12	799,84	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8/12	39,99					
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	419,91					

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
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.199,76	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	105,57
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	119,97					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.319,73	1.319,73	1.319,73	105,57	1.214,16

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.199,76	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	59,98					

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

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.199,76	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	105,57
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	119,97					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.319,73	1.319,73	1.319,73	105,57	1.214,16

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.211,87	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	113,10
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	141,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	60,59					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.413,84	1.413,84	1.413,84	113,10	1.300,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	12/12	920,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	77,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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

Data Pagamento: 12/12/2016 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P 001	VENCIMENTO	12/12	930,00	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	78,12
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P 001	VENCIMENTO	12/12	890,00	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	88,20
P 157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	Média	212,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.102,50	1.102,50	1.102,50	88,20	1.014,30

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

P 001	VENCIMENTO	12/12	920,00	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	88,32
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	184,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	88,32	1.015,68

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

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.199,76	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	100,77
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	59,98					

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

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

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.599,67	D 922	INSS 13. SALARIO		9.00	196,75
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	319,93					
P 051	SEXTA PARTE	12/12	266,61					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	196,75	1.989,46

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

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.090,69	D 922	INSS 13. SALARIO		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
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.599,67	D 922	INSS 13. SALARIO		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
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	VENCIMENTO	12/12	940,00	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	86,48
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	141,00					

Data Pagamento: 12/12/2016 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	86,48	994,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7975-1	ROSELI RAMOS	21/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	6/12	545,34	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	43,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	545,34	545,34	545,34	43,62	501,72

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	890,00	D	922	INSS 13. SALARIO	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	71,20	818,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7973-1	SAMUEL REIS EVANGELISTA MIRA	14/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	7/12	636,23	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	50,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	636,23	636,23	636,23	50,89	585,34

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

P	001	VENCIMENTO	5/12	1.297,71	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	171,29
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5/12	389,31					
P	051	SEXTA PARTE	5/12	216,28					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.903,30	1.903,30	1.903,30	171,29	1.732,01

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	930,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	101,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	186,00					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	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	101,67	1.169,32

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	920,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	84,64
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	12/12	900,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	75,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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

Data Pagamento: 12/12/2016 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total Unidade: 29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.939,11	34.939,11	34.939,11	2.999,74	31.939,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05867

DATA: 09/12/2016 VENCTO:15/12/2016 PAGTO: 15/12/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° salário.

Valor **34.519,20**

(trinta e quatro mil, quinhentos e dezenove reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6680

NOTA DE EMPENHO Nº 6680	FICHA 189	DATA 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 30/12/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **910,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	12.345,66	910,00	6.744,34

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

novecentos e dez reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6681

NOTA DE EMPENHO Nº 6681	FICHA 189	DATA: 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **91,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	13.255,66	91,00	6.653,34

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	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.001,00

Data Pagamento: 02/01/2017 - 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 06050

DATA: 20/12/2016 VENCTO:29/12/2016 PAGTO: 29/12/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016.

Valor **1.001,00**
(um mil e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6419

NOTA DE EMPENHO Nº 6419	FICHA 157	DATA 02/12/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/12/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **648,43**

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	108.980,40	648,43	20.371,17

VALOR A SER PAGO R$ **648,43**

seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

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

CPFL ENERGIA

Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

70500381

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004104786 série C
Data de Emissão 29/11/2016
Data de Apresentação: 02/12/2016
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Reservado ao Fisco
63B2.F545.B337.326E.610E.0B44.A1DF.77FD

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
592,46	18,00	106,64
	Valor Total de ICMS	106,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1002	0,59127745	592,46

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	60021092	30361060	NOV/2016	19/12/2016	648,43
www.cpfl.com.br					

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	NOV	1002	32
	OUT	1051	30
	SET	1173	33
	AGO	980	30
	JUL	531	29
	JUN	1049	33
	MAI	1034	28
	ABR	1147	29
	MAR	1268	33
	FEV	1021	28
	JAN	417	32
2016	DEZ	786	30
	NOV	1422	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/11/2016
Anterior	27/10/2016
Nº de dias	32
Próximo Mês	27/12/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	254,21
Transmissão	12,78
Distribuição	78,39
Perdas	33,08
Encargos	82,77
Tributos	131,23

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Nº 903151490553			648,43
Total Distribuidora			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524606	Ativa	79093	78091	1,00	1.002		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
PEDREGULHO 1	5,31	10,62	21,25	0,00	09/2016	205,83
DIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
FIC	3,03			0,00		
DMIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/10/2016 - 31/10/2016 - 04 Dias
Amarela : 01/11/2016 - 28/11/2016 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004104786 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	648,43	19/12/2016

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

Autenticação Mecânica

836100000063 484300403009 643794855038 300002745507

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

70500380

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004104786 série C
Data de Emissão 29/11/2016
Data de Apresentação: 02/12/2016
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
63B2.F545.B337.326E.610E.0B44.A1DF.77FD

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
592,46	18,00	106,64
Valor Total de ICMS		106,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO / QUANTIDADE / PREÇO MÉDIO / VALOR (R$)

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	NOV/2016	19/12/2016	**********

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 NOV	1002	32
OUT	1051	30
SET	1173	33
AGO	980	30
JUL	531	29
JUN	1049	33
MAI	1034	28
ABR	1147	29
MAR	1268	33
FEV	1021	29
JAN	417	32
2015 DEZ	786	30
NOV	1422	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/11/2016
Anterior	27/10/2016
Nº de dias	32
Próximo Mês	27/12/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903151490553	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1002	0,17548000	175,83
Consumo Bandeira Verde - TE	1002	0,27171000	272,25
Adicional de Bandeira Amarela			13,15
PIS/PASEP 0,74%			4,38
COFINS 3,41%			20,21
ICMS			106,64
Juros de Mora AGO/2016			7,27
Juros de Mora SET/2016			8,05
Juros de Mora OUT/2016			1,00
Multa por Atraso Pgto AGO/2016			11,29
Multa por Atraso Pgto SET/2016			13,56
Multa por Atraso Pgto OUT/2016			12,15
Atualização Monetária AGO/2016			1,21
Atualização Monetária SET/2016			1,28
Atualização Monetária OUT/2016			0,16

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524606	Ativa	79093	78091	1,00	1.002		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
PEDREGULHO 1	5,31	10,62	21,25	0,00	09/2016	205,83
	3,30	6,60	13,20	0,00		
	3,03			0,00		
LaRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004104786 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	**********	19/12/2016

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.50.20
6949306949          SEGUNDA VIA                0003

            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    83610000006-3    48430040300-9
                    64379485503-8    30000274550-7
Data do pagamento                       29/12/2016
Valor em Dinheiro                           648,43
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                 648,43
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122907
AUTENTICACAO SISBB:         5.E98.D0D.DC7.089.839
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

ORDEM DE PAGAMENTO 06127

DATA: 02/12/2016 VENCTO:29/12/2016 PAGTO: 29/12/2016
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 **648,43**
(seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6417

NOTA DE EMPENHO Nº 6417	FICHA 157	DATA 02/12/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2016

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101

ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.690,49**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	107.289,91	1.690,49	21.019,60

VALOR A SER PAGO R$ **1.690,49**

um mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel [illegible]
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

70500385

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004104485 série C
Data de Emissão 29/11/2016
Data de Apresentação: 02/12/2016
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
1FCE.FCE9.9544.8D33.14BC.BD8B.274A.EB16

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
1.526,10	18,00	274,70
	Valor Total de ICMS	274,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2581	0,59128245	1526,10

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	60021092	19699727	NOV/2016	19/12/2016	1.690,49
www.cpfl.com.br					

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	NOV	2581	32
	OUT	2868	30
	SET	3382	33
	AGO	3077	30
	JUL	1316	29
	JUN	3069	33
	MAI	2855	28
	ABR	2702	29
	MAR	2833	33
	FEV	1617	29
	JAN	701	32
2015	DEZ	1524	30
	NOV	2702	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/11/2016
Anterior	27/10/2016
Nº de dias	32
Próximo Mês	27/12/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	654,77
Transmissão	32,92
Distribuição	201,94
Perdas	85,21
Encargos	213,22
Tributos	338,04

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Nº 909950643694			1690,49
Total Distribuidora			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	57867	55286	1,00	2.581		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00	09/2016	593,47
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,03			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/10/2016 - 31/10/2016 - 04 Dias
Amarela : 01/11/2016 - 28/11/2016 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004104485 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	1.690,49	19/12/2016

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

Autenticação Mecânica

836500000168 904900403000 782057580030 300002743577

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

70500384

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004104485 série C
Data de Emissão 29/11/2016
Data de Apresentação: 02/12/2016
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
1FCE.FCE9.9544.8D33.14BC.BD8B.274A.EB16

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
1.526,10	18,00	274,70
	Valor Total de ICMS	274,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	NOV/2016	19/12/2016	**********

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	NOV	2581	32
	OUT	2868	30
	SET	3382	33
	AGO	3077	30
	JUL	1316	29
	JUN	3069	33
	MAI	2955	28
	ABR	2702	29
	MAR	2833	33
	FEV	1617	29
	JAN	701	32
2015	DEZ	1524	30
	NOV	2702	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/11/2016
Anterior	27/10/2016
Nº de dias	32
Próximo Mês	27/12/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 909950643694	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2581	0,17548000	452,91
Consumo Bandeira Verde - TE	2581	0,27171000	701,28
Adicional de Bandeira Amarela			33,87
PIS/PASEP 0,74%			11,30
COFINS 3,41%			52,04
ICMS			274,70
Juros de Mora AGO/2016			22,81
Juros de Mora SET/2016			23,22
Juros de Mora OUT/2016			2,73
Multa por Atraso Pgto AGO/2016			35,45
Multa por Atraso Pgto SET/2016			39,10
Multa por Atraso Pgto OUT/2016			33,15
Atualização Monetária AGO/2016			3,80
Atualização Monetária SET/2016			3,69
Atualização Monetária OUT/2016			0,44

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304122726	Ativa	57867	55286	1.00	2.581		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00	09/2016	593,47
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DI	3,03			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004104485 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	**********	19/12/2016

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0009

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	83650000016-8	90490040300-0
	78205758003-0	30000274357-7
Data do pagamento		29/12/2016
Valor em Dinheiro		1.690,49
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.690,49

DOCUMENTO: 122906
AUTENTICACAO SISBB: A.F5C.294.E95.048.65B

ORDEM DE PAGAMENTO 06126

DATA: 02/12/2016 VENCTO:29/12/2016 PAGTO: 29/12/2016
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

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

Valor **1.690,49**
(um mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6264

NOTA DE EMPENHO Nº 6264	FICHA 157	DATA 28/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**229,82**

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	106.671,49	229,82	23.098,69

VALOR A SER PAGO R$ **229,82**

duzentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

19929 - 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
229,82	06/12/2016	11/2016

Vencimento
06/12/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	34,60
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	22,20
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,01
Ligações para Celular	1,49
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	21,62
TOTAL A PAGAR	**229,82**

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	11/16	4	1243 6441

Total da Fatura	DV	Vencimento
229,82	2	06/12/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000027 298210294179 235467012011 611299999999

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.50.20
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   84650000002-7   29821029417-9
                   23546701201-1   61129999999-9
Data do pagamento                    29/12/2016
Valor Total                              229,82
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122904
AUTENTICACAO SISBB:         A.195.8D6.754.933.D16
```

ORDEM DE PAGAMENTO 06124

DATA: 28/11/2016 VENCTO:29/12/2016 PAGTO: 29/12/2016
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

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

Valor **229,82**
(duzentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6455

NOTA DE EMPENHO Nº 6455	FICHA 182	DATA 09/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000038/16	PREGÃO PRESENCIAL	0032/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.PNEUS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.581,28**

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
185.000,00	174.270,19	9.581,28	1.148,53

VALOR A SER PAGO R$ **9.581,28**

nove mil, quinhentos e oitenta e um 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 : 09/12/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02220/16	09/12/2016	13/12/2016

Fornecedor SINVAL ANTONIO DE SENE-ME COD: 528
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239 Nº: CNPJ: 74.698.002/0001-32
14402-250/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.108	PNEU 215.75-17.5	UN	12	798,44	MANUT DO TRANSP ES	9.581,28
TOTAL PEDIDO						9.581,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE SINVAL ANTONIO DE SENE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.192 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINVAL ANTONIO DE SENE - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.192
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1274 6980 0200 0132 5500 1000 0001 9210 0004 6802

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		**135160783635420 - 13/12/2016 16:01**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310390922110		74.698.002/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/12/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	31341253	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.581,28

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	9.581,28

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
31	PNEU - 215/ 75/ 17.5 - BORRACHUDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 655,36	40111000	0102	5405	UN	12,0000	798,4400	9.581,28					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
26985			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO: Nº 033 -AG:0693 -C/C: 13.00518-2. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 655,36	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ____/____/20__ _____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/12/2016 16:43:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.21
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: 1.300.518-2

FAVORECIDO: SINVAL ANTONIO DE SENE - ME
CPF/CNPJ: 74.698.002/0001-32
VALOR: R$ 9.581,28
DEBITO EM: 14/12/2016

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: 3.7F6.5FA.AC8.0FA.EE5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05822

DATA: 09/12/2016 VENCTO:14/12/2016 PAGTO: 14/12/2016
Credor..: SINVAL ANTONIO DE SENE-ME CNPJ: 74.698.002/0001-32 Cod: 528
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239
Cidade..: 14402-250/Franca-SP. CEP:

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

Valor **9.581,28**
(nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6031

NOTA DE EMPENHO Nº 6031	FICHA: 157	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2016

NOME: EMBRATEL — 33.530.486/0001-29 — CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Caixa Postal N§ 2586 — 20179-900/Rio de Janeiro-RJ

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**	**3,28**

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	104.800,51	3,28	25.196,21

VALOR A SER PAGO R$ **3,28**

três reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Dispensada a impressão de NFST para pessoa física, conforme Regime Especial N. 9007342 - SP

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15
APM DA EE PROF. OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM 1
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Fatura Digital Faz um 21, mais praticidade e agilidade para você. Tenha acesso a sua conta do 21 de forma rápida e segura, sempre que quiser. Acesse **fazum21.com.br/contaporemail** e realize seu cadastro.

POSTAGEM: 14-11-2016 VENCIMENTO: 24/11/2016

01102532

72162105734146700000039966201411 16

Com o plano Muito Mais 21 a sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora.

CÓDIGO DA CONTA 53769529

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
24/11/2016	**R$ 3,28**

Seu Telefone: 16 31341250	(Classe: **E**)
mês de referência:	Novembro/2016
data de emissão:	12/11/2016
nº da fatura:	0240285793644
nº da nota fiscal:	
cód. para débito automático:	53769529-8

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	0,00
Juros 00240165048774 - 09/2016	R$	0,23
Juros 00240104856971 - 08/2016	R$	1,67
Multa 00240165048774 - 09/2016	R$	0,30
Multa 00240104856971 - 08/2016	R$	1,08
Total da Conta:	**R$**	**3,28**

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
53769529	0240285793644	24/11/2016	R$ 3,28

846200000004 032800060025 402857936445 201611240007

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.17
6949306949

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (POS)	
Codigo de Barras	84620000000-4	03280006002-5
	40285793644-5	20161124000-7
Data do pagamento		29/12/2016
Valor em Dinheiro		3,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3,28

DOCUMENTO: 122908
AUTENTICACAO SISBB:
5.2DF.1D6.946.2A6.16F

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 29/12/2016 16:26:36
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 29/12/2016 16:41:16

Transação efetuada com sucesso.

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

ORDEM DE PAGAMENTO 06128

DATA: 17/11/2016 VENCTO:29/12/2016 PAGTO: 29/12/2016
Credor..: EMBRATEL CNPJ: 33.530.486/0001-29 Cod: 13
Endereço: Caixa Postal N$ 2586
Cidade..: 20179-900/Rio de Janeiro-RJ CEP:

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

Valor **3,28**
(três reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6635

NOTA DE EMPENHO Nº 6635	FICHA 148	DATA 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/12/2016

NOME FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO

CÓDIGO 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a Rescisão do mês 12/2016

01 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **856,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.43 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental 13º SALÁRIO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
630.500,00	590.675,70	856,62	38.967,68

VALOR A SER PAGO R$ **856,62**

oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6636

NOTA DE EMPENHO Nº 6636	FICHA 148	DATA 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/12/2016

NOME FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO

CÓDIGO 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 12/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**493,20**

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
630.500,00	591.532,32	493,20	38.474,48

VALOR A SER PAGO R$ **493,20**

quatrocentos e noventa e três reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6634

NOTA DE EMPENHO Nº 6634	FICHA 148	DATA 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/12/2016

NOME FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO
CÓDIGO 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 12/2016 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.479,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
630.500,00	589.196,08	1.479,62	39.824,30

VALOR A SER PAGO R$ **1.479,62**

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

MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR

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			
13439111937	LUCIANA BEZERRA DA SILVA			7837-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA AGNEL BORGES, 581			MORAR MELHOR	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0094557/00313-SP	002052
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
31663140839	24/02/1984	VANIA MARIA BEZERRA DA SILVA		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
890,00	23/04/2012	01/12/2016	01/12/2016
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	934,50	922	INSS 13. SALARIO	8.00	68,52
907	FERIAS PROPORCIONAIS	7/12	545,12				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	11/12	856,62				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	493,20				

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5168-3

46 TOTAL BRUTO	2.829,44	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	68,52
		55 TOTAL LÍQUIDO	2.760,92

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

Sebastião Henrique Dal Pocolo
Prefeito Municipal

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

Emissão de comprovantes

29/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:04:44
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	29/12/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.168
VALOR TOTAL	2.760,92
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: LUCIANA BEZERRA DA SILVA	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	5.168-3
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	5.F00.9CB.D66.AC5.6F2

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 06069

DATA: 20/12/2016 VENCTO:29/12/2016 PAGTO: 29/12/2016 Cod: 86

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ:

Endereço: CEP:

Cidade..:

Discriminação..:

Referente a Rescisão do mês 12/2016.

Valor **2.829,44**

(dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5605

NOTA DE EMPENHO Nº 5605	FICHA: 157	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/11/2016

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	
	SOMA **444,09**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	82.579,32	444,09	46.976,59

VALOR A SER PAGO R$ **444,09**

quatrocentos e quarenta e quatro reais e nove centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

...a 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 03353911/17

Nº da Conta 1443033539111

GR 01

NOVEMBRO/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:** A13B000063

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

Avisos ao Cliente

ATE 11/10/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 09

157

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	244,18
Esgoto	195,20
Multa	1,65
At. Monetária	0,40
Juros	0,76
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********444,09

Total a Pagar:
R$ **********444,09

Vencimento: **10/11/2016**

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	444,09	32,42

Leitura	Data	m³
Anterior	15/09/16	74
Atual	15/10/16	
Consumo		37
Prox. Leitura	14/11/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 37
FATURADO PELA MEDIA **Ajuste:** 1,000
Condição de Leitura: MORADOR/ZELADOR AUSENTE

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	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
ACIMA 51	7	8,59	60,13	6,88	48,16
		10,09		8,05	
Subtotal			244,18		195,20

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 244,18 x 1,00000000 x 0001 = 244,18
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 195,20 x 1,00000000 x 0001 = 195,20
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 439,38

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	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 03353911/17	**Codificação Sabesp:** 06 402 01 01 2100 000 000 006 7		
Mês de Referência NOVEMBRO/16	**Vencimento 10/11/2016**	**Nº da Conta 1443033539111**	**Total a Pagar R$ **********444**

Autenticação mecânica do agente autorizado

82670000004 3 44090097144 9 32033539111 8 01661616112 7

2 14430335391110100000044096

CFB-DAE-004021-□01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 09.34.31
05/12/2016 - AUTOATENDIMENTO 0001
6949306949 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82670000004-3	44090097144-9
	32033539111-8	01661616112-7
Data do pagamento		02/12/2016
Valor Total		444,09

DOCUMENTO: 120211
AUTENTICACAO SISBB: 9.A09.B91.28C.94F.5E8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05675

DATA: 19/10/2016 VENCTO:02/12/2016 PAGTO: 02/12/2016
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 **444,09**
(quatrocentos e quarenta e quatro reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5598

NOTA DE EMPENHO Nº **5598** | FICHA: 157 | DATA: 19/10/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

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

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	
SOMA	**84,38**

OR - Ordinario

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	81.799,19	84,38	48.116,43

VALOR A SER PAGO R$ **84,38**

oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos **********

*****

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ta 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 05770470/86 | **Nº da Conta** 1443057704701 | **GR** 01 | NOVEMBRO

Total a Pagar: R$ **********84,38

Vencimento: 10/11/2016

dos do Usuário

ome: CRECHE ESCOLA

Cód. Cliente: 933

Dados da Ligação

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

Tipo Ligação: Água e Esgoto

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Hidrômetro:** Y08T047475

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

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Multa	0,93
At. Monetária	0,23
Juros	0,43
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

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.

Avisos ao Cliente

157

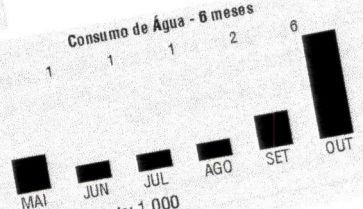
Total a Pagar: **********84,38

Leitura	Data	m³
Anterior	15/09/16	2023
Atual	15/10/16	2025
Consumo		2
Prox. Leitura	14/11/16	

Período de Consumo: 30 dias **Média:** 2

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

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	84,38	6,16

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
MINIMO		44,95	44,95	35,94	35,94
ATE 10		5,32		4,23	
11 A 20		8,59		6,88	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		10,09		8,05	
ACIMA 51					
Subtotal			44,95		35,94

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 80,89

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	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletada

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 05770470/86	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		
Mês de Referência NOVEMBRO/16	Vencimento 10/11/2016	Nº da Conta 1443057704701	Total a Pagar R$ **********

Autenticação mecânica do agente autoriz

82610000000 7 84380097144 5 32057704701 4 21163216112 4

2 14430577047012100000084381

CFB-DAE-004010-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.31
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	84380097144-5
	32057704701-4	21163216112-4
Data do pagamento		02/12/2016
Valor Total		84,38

DOCUMENTO: 120212
AUTENTICACAO SISBB: E.670.163.E32.CB9.2E3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05674

DATA: 19/10/2016 VENCTO:02/12/2016 PAGTO: 02/12/2016

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 **84,38**

(oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5625

NOTA DE EMPENHO Nº 5625	FICHA: 157	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/11/2016

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	
SOMA	**781,08**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	90.066,32	781,08	39.152,60

VALOR A SER PAGO R$ **781,08**

setecentos e oitenta e um reais e oito centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

C.N.P.J. 43.776.517/000

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
05370567/ 0	06 402 01 01 1990 000 000 007	1438053705671	JUNHO/16

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 ESCOLA

Nº Hidrômetro	Consumo/M³	Média/M³
Y15T031585	61	38

157

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	434,08
Esgoto	347,00
Total	781,08
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

19/10/16

→ Vencimento 01/06/16

R$ *********781,08

A[illegible]ia de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86

0800-055-0195 0

82670000007 6 81080097143 6 82053705671 6 12960916062 4

2 14380537056711200000781089

sabesp

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA

RGI	Codificação Sabesp	Total a Pagar
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	R$ *********781,08
Mês de Referência	Vencimento	
JUN/16	01/06/16	

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82670000007-6	81080097143-6
	82053705671-6	12960916062-4
Data do pagamento		02/12/2016
Valor Total		781,08

DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB: 5.9F7.EF4.9E6.5D9.EF9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05650

DATA: 19/10/2016 VENCTO:02/12/2016 PAGTO: 02/12/2016
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 **781,08**
(setecentos e oitenta e um reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JER RA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5623

NOTA DE EMPENHO Nº **5623**	FICHA: 157	DATA: 19/10/20	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:		DATA DO: 11/11/2016
NOME: S A B E S P			CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866			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

1.045,07

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESP
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	SALDO ATUAL
130.000,00	87.997,92		40.957,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.045,07**

um mil e quarenta e cinco reais e sete centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI
05370567/00

Codificação Sabesp
06 402 01 01 1990 000 000 007

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 ESCOLA

Nº da Conta
1436053705671

Nº Hidrômetro
Y15T031585

Consumo/M³ 77

Média/M³ 35

Mês de Referência
ABRIL/16

157

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

19/10/16

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	579,25
Esgoto	462,68
Multa	1,49
At. Monetaria	0,95
Juros de Mora	0,70
Total	1045,07
Retencao	
Total a pagar	

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO 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

→ Vencimento 01/04/16

R$ *******1.045,07

A[illegible]a de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195 0

82600000010 7 45070097143 2 62053705671 0 72867516042 4

2 14360537056717200000 1045078

sabesp

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA

RGI
05370567/00

Mês de Referência
ABR/16

Codificação Sabesp
06 402 01 01 1990 000 000 007 7

Vencimento
01/04/16

Total a Pagar
R$ *******1.045,07

Carimbo do Caixa no Verso

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82600000010-7	45070097143-2
	62053705671-0	72867516042-4
Data do pagamento		02/12/2016
Valor Total		1.045,07

DOCUMENTO: 120203
AUTENTICACAO SISBB: F.07E.8DB.9AE.00A.C83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05651

DATA: 19/10/2016 VENCTO:02/12/2016 PAGTO: 02/12/2016
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.045,07**
(um mil e quarenta e cinco reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JER RA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5622

NOTA DE EMPENHO Nº **5622**	FICHA: 157	DATA: 19/10/201	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	TO: 11/11/2016	

NOME: S A B E S P — 4 /0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14 /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 — **714,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DE
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 DEST	LDO ATUAL
130.000,00	87.283,76		42.002,08

VALOR A SER PAGO R$ **714,16**

setecentos e quatorze reais e dezesseis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05652

DATA: 19/10/2016 VENCTO:02/12/2016 PAGTO: 02/12/2016
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 **714,16**
(setecentos e quatorze reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6220

NOTA DE EMPENHO Nº 6220	FICHA: 157	DATA: 25/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2016

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** **90,08**

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	105.400,95	90,08	24.508,97

VALOR A SER PAGO R$ **90,08**

noventa reais 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
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

8237

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
90,08	06/12/2016	11/2016

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

Vencimento
06/12/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	6,11
Ligações para Celular	0,34
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	25,36

157

TOTAL A PAGAR 90,08

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).

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12820	11/16	X	1503 6441

Total da Fatura	DV	Vencimento
90,08	5	06/12/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000007 900810291170 533134128206 111601612067

29/12/2016 17:50:20

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84690000000-7	90081029117-0
	53313412820-6	11160161206-7
Data do pagamento		29/12/2016
Valor Total		90,08

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: 7.21C.D49.D55.FB9.C4D

ORDEM DE PAGAMENTO 06121

DATA: 25/11/2016 VENCTO:29/12/2016 PAGTO: 29/12/2016
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 **90,08**
(noventa reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6213

NOTA DE EMPENHO Nº 6213	FICHA: 157	DATA: 25/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2016

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** **68,91**

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	105.332,04	68,91	24.599,05

VALOR A SER PAGO R$ **68,91**

sessenta e oito reais e noventa e um centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro [illegible]
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

21017 - 7 L

Local
11753

Uso
GOVERNO MUNICIPAL

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

Telefone
3134-7104 0

DV
6

NRC
03577922208

Total da Fatura
68,91

Vencimento
06/12/2016

Mês
11/2016

Vencimento
06/12/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	4,56
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	6,08

157

TOTAL A PAGAR 68,91

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-OSLI 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).

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, , 48, 49, 51, 53, 54 e 55, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71040	11/16	2	1823 6441

Total da Fatura 68,91 | DV 8 | Vencimento 06/12/16

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000005 689110291176 533134710409 111621612063

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.50.20
6949306949          SEGUNDA VIA                0007

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84610000000-5   68911029117-6
                   53313471040-9   11162161206-3
Data do pagamento                    29/12/2016
Valor Total                               68,91
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122902
AUTENTICACAO SISBB:         8.146.4E0.18E.BF6.222
```

ORDEM DE PAGAMENTO 06122

DATA: 25/11/2016 VENCTO:29/12/2016 PAGTO: 29/12/2016
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 **68,91**
(sessenta e oito reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5658

NOTA DE EMPENHO Nº 5658	FICHA 157	DATA 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/11/2016

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

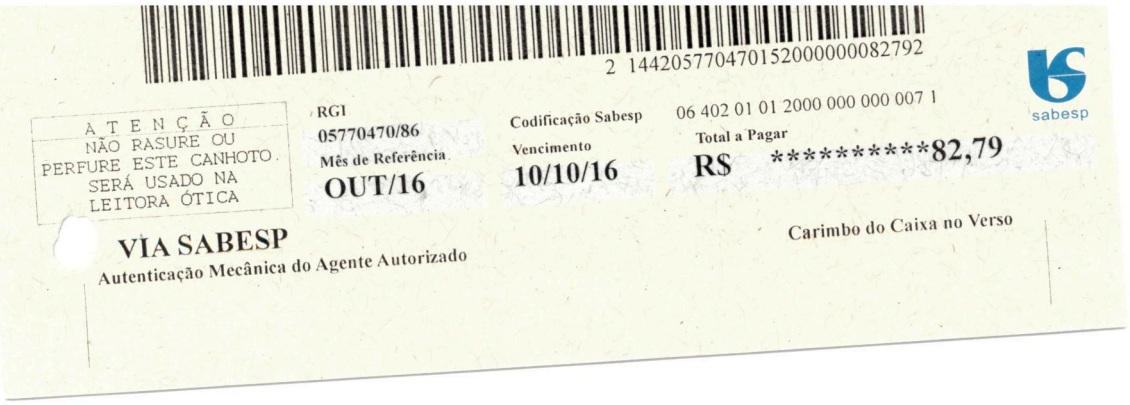
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,79**

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	96.273,26	82,79	33.643,95

VALOR A SER PAGO R$ **82,79**

oitenta e dois reais e setenta e nove centavos * * *



2 14420577047015200000082792

sabesp

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU
PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA
LEITORA ÓTICA

RGI
05770470/86

Mês de Referência
OUT/16

Codificação Sabesp
06 402 01 01 2000 000 000 007 1

Vencimento
10/10/16

Total a Pagar
R$ **********82,79

VIA SABESP
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fd25034f66c5...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82670000000-1	82790097144-7
	22057704701-6	52260616102-7
Data do pagamento		02/12/2016
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 120209
AUTENTICACAO SISBB: C.66F.C92.31A.91F.FE2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05677

DATA: 19/10/2016 VENCTO:02/12/2016 PAGTO: 02/12/2016
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 **82,79**
(oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5638

NOTA DE EMPENHO Nº 5638	FICHA 157	DATA 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/11/2016

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**	**168,74**

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	92.012,91	168,74	37.818,35

VALOR A SER PAGO R$ **168,74**

cento e sessenta e oito reais e setenta e quatro 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	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
06920082/33	06 402 01 01 2090 000 000 006	1442069200821	OUTUBRO/16

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 49 ESCOLA

J57

Nº Hidrômetro	Consumo/M³	Média/M³
Y10L272580	19	196

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	92,83
Esgoto	74,01
Servicos	1,90
Total	168,74
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

20/10/16

→ **Vencimento** **03/10/16**

R$ *********168,74

A a de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195 0

82620000001 4 68740097144 0 22069200821 6 32267316102 0

2 14420692008213200000168742

A T E N Ç Ã O
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA

RGI	Codificação Sabesp	Total a Pagar
06920082/33	06 402 01 01 2090 000 000 006 4	R$ *********168,74
Mês de Referência	**Vencimento**	
OUT/16	03/10/16	

sabesp

VIA SABESP
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000001-4	68740097144-0
	22069200821-6	32267316102-0
Data do pagamento		02/12/2016
Valor Total		168,74

DOCUMENTO: 120210
AUTENTICACAO SISBB: D.219.8E5.E9F.932.F3C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05678

DATA: 19/10/2016 VENCTO:02/12/2016 PAGTO: 02/12/2016
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 **168,74**
(cento e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPE.

5599

NOTA DE EMPENHO Nº 5599	FICHA: 157	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/11/2016

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**	**695,75**

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	81.883,57	695,75	47.420,68

VALOR A SER PAGO R$ **695,75**

seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ıta 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	1443053705671	01	NOVEMBRO/16

los do Usuário

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

dos da Ligação

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

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

onomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031585

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

isos ao Cliente

E 11/10/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 04 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

157

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	365,94
Esgoto	292,69
Multa	21,66
At. Monetária	4,71
Juros	8,85
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********695,75

Total a Pagar:
R$ **********695,75

Vencimento: **01/11/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********695,75

Agência de Atendimento

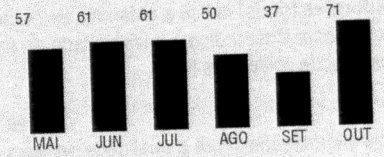
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	695,75	50,79

Leitura	Data	m³
Anterior	15/09/16	683
Atual	15/10/16	734
Consumo		51
Prox. Leitura	14/11/16	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 56 **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	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A 50	20	8,59	171,80	6,88	137,60
ACIMA 51	1	10,09	10,09	8,05	8,05
Subtotal			365,94		292,69

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 365,94 x 1,00000000 x 0001 = 365,94
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 292,69 x 1,00000000 x 0001 = 292,69
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 658,63

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	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/16

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 NOVEMBRO/16	Vencimento 01/11/2016	Nº da Conta 1443053705671	Total a Pagar R$ **********695,75

82620000006 3 95750097144 6 32053705671 7 · 11466216112 3

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14430537056711100000695754

CFB-DAE-004017-001-G0

05/12/2016 09:34:30

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.30
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	82620000006-3	95750097144-6
	32053705671-7	11466216112-3
Data do pagamento		02/12/2016
Valor Total		695,75

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 1.1DC.2E9.F31.A1A.57F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05649

DATA: 19/10/2016 VENCTO:02/12/2016 PAGTO: 02/12/2016
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 **695,75**
(seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6189

NOTA DE EMPENHO Nº 6189	FICHA: 157	DATA: 24/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2016

NOME: REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES — 26.205.295/0001-26 — CÓDIGO: 3932
ENDEREÇO: R JONAS 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**	**280,00**

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	105.052,04	280,00	24.667,96

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

duzentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7

Código de Verificação de Autenticid.
T8F5RNN1G

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/11/2016 às 14:38:21

Chave de Acesso
2845YKLKU0OOTWLW31VJ79ION03[illegible]RX

Para certificação da autenticidade aces.. http://200.77.176.10:8080/issweb, menu consi 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
				11/2016

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
26.205.295/0001-26		0004-09/16	0004-09/16	REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES 10903013835

Logradouro	Complemento	Bairro
R Joao Alves Costa, 36		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	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	
1,00	UN	SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE DE ENTRADA NA ESCOLA OLIVIO PEIXOTO	R$ 120,00	R.
1,00	UN	SERVIÇO DE SOLDA NO PORTAO - ESCOLA OLIVIO PEIXOTO	R$ 160,00	R$

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

Em, ___/___/20__

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002	4330404	Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 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 NFS-e: R$ 280,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES 10903013835** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T8F5RNN1G**.

Data ___/___/___ CPF/RG ___ Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05805

DATA: 24/11/2016 VENCTO:13/12/2016 PAGTO: 13/12/2016
Credor..: REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES CNPJ: 26.205.295/0001-26 Cod: 3932
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6572

NOTA DE EMPENHO Nº 6572	FICHA 157	DATA 13/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/12/2016

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**	**900,39**

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	109.708,83	900,39	19.390,78

VALOR A SER PAGO R$ **900,39**

novecentos reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	dinheiro	

Leticia 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	CR	Mes de Referencia
08944593/76	1445089445931	01		JANEIRO/17

End.: R Joao Antonio Pimenta, 00065 ESCOLA
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Ee Olivio Peixoto
Cod. Sabesp: 06.402.01.01.1250.000.000.006.5
Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 0000003388

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y15T050895

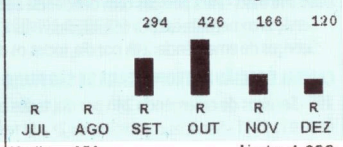
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	15/12/16	1118
Leitura Anterior	14/11/16	1006
Proxima Leitura	14/01/17	

Consumo m3 112

Periodo de Consumo: **31 dias**

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 252 Ajuste: **1.033**

Baixa de consumo.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa de Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	22,38	22,38	17,95	17,95
11 A 20	10	3,12	31,20	2,47	24,70
21 A 30	10	4,80	48,00	3,83	38,30
31 A 50	20	4,80	96,00	3,83	76,60
Acima de 50	62	5,74	355,88	4,57	283,34
			553,46		440,89

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)	553,46 x 1.00000000 x 1 =	553,46
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	440,89 x 1.00000000 x 1 =	440,89

Total Residencial (Vl Agua + Vl Esgoto) = 994,35

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	553,46
Esgoto	440,89
Retencao	93,96

Total a Pagar: R$ ********900,39
Vencimento: 02/01/17

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.23
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	82620000009-7	00390097144-5
	52089445931-9	51516717012-2
Data do pagamento		22/12/2016
Valor Total		900,39

DOCUMENTO: 122209
AUTENTICACAO SISBB: 4.50E.29D.C3E.459.E1B

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 05979

DATA: 13/12/2016 VENCTO:22/12/2016 PAGTO: 22/12/2016
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 **900,39**
(novecentos reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5908

NOTA DE EMPENHO Nº 5908	FICHA 157	DATA 10/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 17/11/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.470,17**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	97.317,13	1.470,17	31.212,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.470,17**

um mil, quatrocentos e setenta reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Con' Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08944593/76	1443089445931	01		NOVEMBRO/16

End.: R Joao Antonio Pimenta, 00065 ESCOLA
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Ee Olivio Peixoto
Cod. Sabesp: 06.402.01.01.1250.000.000.006.5
Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente 0000003388

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y15T050895

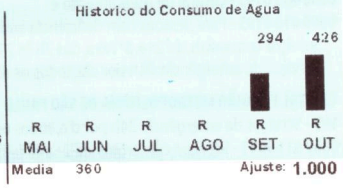
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	15/10/16	886
Leitura Anterior	15/09/16	720
Proxima Leitura	14/11/16	

Consumo m3 166

Periodo de Consumo: **30 dias**

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 360

Ajuste: **1.000**

Baixa de consumo.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	22,38	22,38	17,95	17,95
11 A 20	10	3,12	31,20	2,47	24,70
21 A 30	10	4,80	48,00	3,83	38,30
31 A 50	20	4,80	96,00	3,83	76,60
Acima de 50	116	5,74	665,84	4,57	530,12
			863,42		687,67

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)	863,42 x 1.00000000 x 1 =	863,42
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	687,67 x 1.00000000 x 1 =	687,67

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 1.551,09

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	863,42
Esgoto	687,67
Multa	62,41
At.Monetaria	3,72
Juros de Mora	6,37
Retencao	153,42

Total a Pagar: R$ ******1.470,17
Vencimento: 01/11/16

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

13/12/2016 09:41:03

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.41.04
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   82630000014-6   70170097144-6
                   32089445931-4   01513916112-7
Data do pagamento                      12/12/2016
Valor Total                              1.470,17
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121201
AUTENTICACAO SISBB:         B.ACC.C3D.AB6.901.095
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05786

DATA: 10/11/2016 VENCTO:12/12/2016 PAGTO: 12/12/2016
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.470,17**
(um mil, quatrocentos e setenta reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6131

NOTA DE EMPENHO Nº 6131	FICHA: 182	DATA: 18/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2016

NOME: EVANDRO FRANCA DIESEL INJETORA LTDA ME — 15.839.861/0001-35 — CÓDIGO: 3874
ENDEREÇO: R JOSE PIMENTA FILHO — 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** **1.000,00**

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
173.000,00	162.723,70	1.000,00	9.276,30

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/11/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02123/16	18/11/2016	23/11/2016

Fornecedor EVANDRO FRANCA DIESEL INJETORA LTDA ME COD: 3874
Endereço: R JOSE PIMENTA FILHO Nº: 1195 CNPJ: 15.839.861/0001-35
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.105.003	BICO INJETOR	UN.	1	1.000,00	MICRO ONIBUS MB LO	1.000,00
TOTAL PEDIDO						1.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

EVANDRO FRANCA DIESEL INJETORA LTDA ME

RUA JOSE PIMENTA FILHO, 1195 - - VL N. SRA DE FATIMA,
Franca, SP - CEP: 14405356 - Fone/Fax: 1634027056

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.667
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1115 8398 6100 0135 5500 1000 0016 6713 1601 0747

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		135160731102695 - 23/11/2016 17:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
310333194111		15.839.861/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	23/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		17:11

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	1.000,00

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	1.000,00

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
0				0,000	0,000

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
1164	BICO INJETOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 301,20	84099969	0500	5405	PC	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACI ONAL, II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IP VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 301,20 (30,12%) FONTE: IBPT. - P ACA DUM 1156 - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: R$ 301,20	transporte

EVANDRO FRANCA DIESEL INJETORA LTDA ME Fone: (16)3402-7056 Fax: (16)9103-9930
RUA JOSE PIMENTA FILHO Nº. 1195 VL N. SRA DE FATIMA FRANCA - SP

PEDIDO Nº: 7970 DATA: 23/11/2016 HORA: 17:09
Vendedor: MONICA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 Inscr/RG:
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA Nº. 559
Bairro: CENTRO Cidade: JERIQUARA Estado: SP
CEP: 14450-000 Telefone: (16)3134-1256

Código	Descrição	UN.	Quant.	Unitario	Total
1164	BICO INJETOR	PC	1,000	1000,00	1000,00

Forma Pagto: A Vista Cond. Pagto: A Vista Total.....: 1.000,00

1667

Valor Total.....: 1.000,00

LOCAL DE ENTREGA:
Endereço:
Bairro:
Cidade: UF:
CEP: - Telefone: ( ) -

PLACA DJM 1156

Serviços: R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

Assinatura Cliente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05692

DATA: 18/11/2016 VENCTO:06/12/2016 PAGTO: 06/12/2016
Credor..: EVANDRO FRANCA DIESEL INJETORA L' CNPJ: 15.839.861/0001-35 Cod: 3874
Endereço: R JOSE PIMENTA FILHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-356
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6495

NOTA DE EMPENHO Nº 6495	FICHA: 149	DATA: 09/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.459,52**

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
118.400,00	110.927,88	7.459,52	12,60

VALOR A SER PAGO R$ **7.459,52**

sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05890

DATA: 09/12/2016 VENCTO:20/12/2016 PAGTO: 20/12/2016
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do 13° salário.

Valor **7.459,52**
(sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03833 \0002	OR	EI	QUADRI TELECOM LTDA ME	4.4.90.52.42	0.02.19	13/12/2016	05804		2.333,86
05367 \0001	OR	EI	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ES	3.3.90.39.99	0.01.00	06/12/2016	05691		1.650,00
05594 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/12/2016	05673		87,91
05611 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	12/12/2016	05790		2.784,43
05616 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/12/2016	05653		2.269,06
05617 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/12/2016	05672		85,60
05621 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/12/2016	05654		2.312,65
05641 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	12/12/2016	05791		2.528,95
05645 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/12/2016	05676		82,79
05681 \0001	OR	EI	GIMENES E PAVAN LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	30/12/2016	06249		3.611,38
05723 \0001	OR	EI	MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	30/12/2016	06250	042	3.535,28
05768 \0001	OR	EI	TEIXEIRA PROJETOS E CONSTRUÇ	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2016	06143		2.700,00
05794 \0003	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.58	0.01.00	13/12/2016	05810		1.751,07
05795 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.58	0.01.00	12/12/2016	05788		1.368,65
05857 \0001	OR	EI	REGINA CELIA RODRIGUES RIBEIR	3.3.90.30.99	0.01.00	30/12/2016	06150		708,00
05909 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	12/12/2016	05787		3.016,83
05981 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/12/2016	05976		1.409,11
06087 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/12/2016	05710		5.427,97
06152 \0001	OR	EI	IRMAOS CARVALHO COM. DE BRIN	3.3.90.30.99	0.05.11	06/12/2016	05684	030	2.288,89
06190 \0001	OR	EI	REGINALDO DOS SANTOS RODRIG	3.3.90.39.99	0.01.00	13/12/2016	05806		790,00
06212 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	29/12/2016	06123		70,55
06238 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/12/2016	05974		3.047,24
06244 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/12/2016	05973		84,89
06252 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/12/2016	05972		1.640,40
06319 \0001	OR	EI	LETICIA APARECIDA FERREIRA PIN	3.3.90.36.99	0.01.00	12/12/2016	05781		600,00
06321 \0001	OR	EI	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE L	3.3.90.36.99	0.01.00	12/12/2016	05742		600,00
06334 \0001	OR	EI	MAPA PAPELARIA LTDA ME	3.3.90.30.16	0.01.00	30/12/2016	06148		100,72
06386 \0001	OR	EI	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	16/12/2016	05873		530,00
06402 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	19/12/2016	05899		528,57
06426 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	29/12/2016	06125		566,03
06439 \0001	OR	EI	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& C	3.3.90.39.05	0.01.00	14/12/2016	05831		80,00
06488 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2016	05865		20.571,07
06489 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2016	05865		1.506,60
06490 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2016	05889		4.713,64
06509 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2016	05864		48.036,62
06510 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2016	05864		1.992,64
06511 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2016	05864		2.964,41
06539 \0001	OR	EI	REGINALDO DOS SANTOS RODRIG	3.3.90.39.99	0.01.00	20/12/2016	05907		600,00
06666 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/12/2016	06051		24.150,15
06667 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/12/2016	06051		1.671,97
06781 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	30/12/2016	06252		1.855,87
TOTAL GERAL									**156.653,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5909

NOTA DE EMPENHO Nº 5909	FICHA 143	DATA 10/11/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 17/11/2016

NOME SABESP — 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**	**3.016,83**

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
63.000,00	58.680,33	3.016,83	1.302,84

VALOR A SER PAGO R$ **3.016,83**

três mil e dezesseis reais e oitenta e três 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	CR	Mes de Referencia
08847848/35	1443088478481	07		NOVEMBRO/16

End.: R Mercidio Rodrigues De Oliveira, 00999
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Nova Creche Municipal
Cod. Sabesp: 06.402.02.04.0010.000.000.001.8
Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 000000 344

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y15T01 847

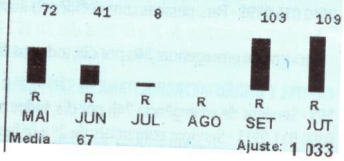
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	17/10/16	649
Leitura Anterior	16/09/16	468
Proxima Leitura	16/11/16	

Consumo m3 181

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 67

Ajuste: 1 033

Alta de consumo. Verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$
Ate 10	Minimo	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A 50	20	8,59	171,80	6,88	137,60
Acima de 50	131	10,09	1.321,79	8,05	1.054,55
			1.677,64		1.339,19

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 1.677,64 x 1.00000000 x 1 = 1.677,64
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 1.339,19 x 1.00000000 x 1 = 1.339,19

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 3.01 ,83

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	1.677,64
Esgoto	1.339,19

Total a Pagar: R$ ******3.016,83
Vencimento: 01/11/16

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.04
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 82600000030-5 16830097144-2
32088478481-2 21263216112-2
Data do pagamento 12/12/2016
Valor Total 3.016,83

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: 2.C64.F53.8FC.EA6.FCF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05787

DATA: 10/11/2016 VENCTO:12/12/2016 PAGTO: 12/12/2016
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 **3.016,83**
(três mil e dezesseis reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5981

NOTA DE EMPENHO Nº 5981	FICHA: 143	DATA: 10/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/11/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	
SOMA	**1.409,11**

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
66.000,00	63.366,80	1.409,11	1.224,09

VALOR A SER PAGO R$ **1.409,11**

um mil, quatrocentos e nove reais e onze 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 08847848/35 | **No da Conta** 1444088478481 | **GR CR** 07 | **Mes de Referen ia** DEZEMBRO/ 6

Folha 1 de 1

End.: R Mercidio Rodrigues De Oliveira, 00999
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Nova Creche Municipal
Cod. Sabesp: 06.402.02.04.0010.000.000.001.8
Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente 000000 344
Tipo de Ligacao: Agua e Es goto
Hidrometro: Y15T01 847

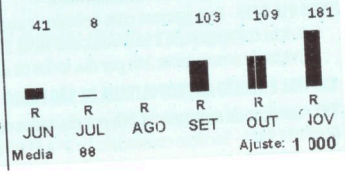
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/11/16	729
Leitura Anterior	17/10/16	649
Proxima Leitura	16/12/16	

Consumo m3 80

Periodo de Consumo: **30 dias**

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 88

Ajuste: 1 000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa umo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$
Ate 10	Minimo	44,95	44,95	35,94	35,9
A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,3(
A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,8(
31 A 50	20	8,59	171,80	6,88	137,6(
Acima de 50	30	10,09	302,70	8,05	241,5(
			658,55		526,1

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 658,55 x 1.00000000 x 1 = 658,5
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 526,14 x 1.00000000 x 1 = 526,1

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 1.18 ,69

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	658,55
Esgoto	526,14
Multa	61,58
At.Monetaria	46,24
Juros de Mora	116,60

Total a Pagar: R$ ******1.409,11
Vencimento: 01/12/13

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacac monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE c o mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agu a.

Oferecemos datas opcionais de vencimento pa a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.23
6949306949 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000014-7	09110097144-8
	42088478481-0	01361016122-9
Data do pagamento		22/12/2016
Valor Total		1.409,11

DOCUMENTO: 122206
AUTENTICACAO SISBB: 5.086.F17.416.6E7.B41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05976

DATA: 10/11/2016 VENCTO:22/12/2016 PAGTO: 22/12/2016
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.409,11**
(um mil, quatrocentos e nove reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

5794 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA 143	DATA 13/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 13/12/2016

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	
SOMA	**1.751,07**

OR

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.751,07	1.751,07	1.751,07	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.751,07**

um mil, setecentos e cinquenta e um reais e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO "PAGUE-SE"

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5794

NOTA DE EMPENHO Nº 5794	FICHA 143	DATA 27/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 22/11/2016

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** **1.751,07**

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
60.000,00	55.480,61	1.751,07	2.768,32

VALOR A SER PAGO R$ **1.751,07**

um mil, setecentos e cinquenta e um reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Dinheiro	

Leticia 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	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
08847848/35	06 402 02 04 0010 000 000 001	1442088478481	OUTUBRO/16

Endereço
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999

Nº Hidrômetro
Y15T016847

Consumo/M³	Média/M³
109	72

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	951,16
Esgoto	759,59
Multa	33,64
At. Monetaria	2,42
Juros de Mora	4,26

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

19/10/16

Total	1751,07
Retencao	
Total a pagar	

➔ **Vencimento** **03/10/16** **R$ *******1.751,07**

cia de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195 0

826900000017 3 51070097144 1 22088478481 4 52866316102 4

2 14420884784815200000175107 8

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA

RGI	Codificação Sabesp	Total a Pagar
08847848/35	06 402 02 04 0010 000 000 001 8	R$ *******1.751,07

Mês de Referência	Vencimento
OUT/16	03/10/16

sabesp

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

14/12/2016 09:22:53

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.53
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	82690000017-3	51070097144-1
	22088478481-4	52866316102-4
Data do pagamento		13/12/2016
Valor Total		1.751,07

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: 2.FF1.089.442.43A.A12

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 05810

DATA: 13/12/2016 VENCTO:13/12/2016 PAGTO: 13/12/2016
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.751,07**
(um mil, setecentos e cinquenta e um reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6488

NOTA DE EMPENHO Nº 6488 | FICHA: 135 | DATA: 09/12/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

VENCIMENTO: 15/12/2016

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO:

CÓDIGO: 86

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
SOMA	**20.571,07**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	232.821,77	20.571,07	16.607,16

VALOR A SER PAGO R$ 20.571,07

vinte mil, quinhentos e setenta e um reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

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

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Sebastião Henrique Dal Pc
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/12/16

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

6489

NOTA DE EMPENHO Nº 6489	FICHA 135	DATA 09/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 15/12/2016

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.506,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	253.392,84	1.506,60	15.100,56

VALOR A SER PAGO R$ **1.506,60**

um mil, quinhentos e seis reais e sessenta centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**26.791,31**		
Total de Vencimentos	22.077,67		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	22.077,67		
Total de Descontos	1.784,24		
Total Líquido	20.293,43	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.519,35	0,00	0,00	0,00	4.519,35
35 COMISSIONADOS	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29
Total	4.713,64	0,00	0,00	0,00	4.713,64

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	24	720,00	20.571,07	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	15	26,00	1.177,38	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	329,22	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	24	193,00	1.784,24	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.711,44
35 - COMISSIONADOS	72,80
Total	1.784,24

Base de I.R.R.F.	22.077,67
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	**22.077,67**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	21.167,67
35 - COMISSIONADOS	910,00

Data Pagamento: 12/12/2016 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	9/12	675,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	56,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9/12	33,75					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	708,75	708,75	708,75	56,70	652,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6730-1	AMANDA CALDAS DA SILVA	01/06/2007	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.720,87	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	162,62
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.199,76	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	100,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	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
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	12/12	890,00	D	922	INSS 13. SALARIO	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	71,20	818,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7783-1	ERICA CRISTINA VIEIRA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	8/12	620,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	52,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8/12	31,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	651,00	651,00	651,00	52,08	598,92

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	920,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	73,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	73,60	846,40

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	900,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	75,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	45,00					

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

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	900,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	75,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	45,00					

Data Pagamento: 12/12/2016 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7969-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	03/05/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	8/12	727,12	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	63,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8/12	72,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	799,83	799,83	799,83	63,98	735,85

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	920,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	73,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	73,60	846,40

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.017,98	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	115,37
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	254,49					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	169,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.442,13	1.442,13	1.442,13	115,37	1.326,76

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	890,00	D	922	INSS 13. SALARIO	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	71,20	818,80

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	910,00	D	922	INSS 13. SALARIO	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
7933-1	LUCIENI ELIAS ALVES	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	12/12	920,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	73,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	73,60	846,40

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	890,00	D	922	INSS 13. SALARIO	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	71,20	818,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7972-1	MARCIA APARECIDA GONÇALVES	13/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	5/12	454,45	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	36,35

Data Pagamento: 12/12/2016 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	454,45	454,45	454,45	36,35	418,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7789-1	MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA	14/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	3/12	225,00	D 922	INSS 13. SALARIO	8.00	18,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3/12	11,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	236,25	236,25	236,25	18,90	217,35

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	900,00	D 922	INSS 13. SALARIO	8.00	75,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	45,00				

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

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

P	001	VENCIMENTO	8/12	799,84	D 922	INSS 13. SALARIO	8.00	67,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8/12	39,99				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	839,83	839,83	839,83	67,18	772,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	10/12	758,33	D 922	INSS 13. SALARIO	8.00	66,73
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	10/12	75,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	834,16	834,16	834,16	66,73	767,43

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	957,38	D 922	INSS 13. SALARIO	8.00	108,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	239,34				
P	051	SEXTA PARTE	12/12	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	108,50	1.247,78

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	930,00	D 922	INSS 13. SALARIO	8.00	81,84
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	93,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	81,84	941,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7974-1	SILENI DO NASCIMENTO E SILVA	21/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	6/12	545,34	D 922	INSS 13. SALARIO	8.00	43,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	545,34	545,34	545,34	43,62	501,72

Data Pagamento: 12/12/2016 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	900,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	75,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	45,00					

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

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.077,67	22.077,67	22.077,67	1.784,24	20.293,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05865

DATA: 09/12/2016 VENCTO:15/12/2016 PAGTO: 15/12/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° salário.

Valor **22.077,67**

(vinte e dois mil e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6511

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
6511	135	09/12/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		15/12/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
	SOMA **2.964,41**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.43 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil 13º SALÁRIO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
323.000,00	304.928,70	2.964,41	15.106,89

VALOR A SER PAGO R$ **2.964,41**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
6510

NOTA DE EMPENHO Nº: 6510	FICHA: 135	DATA: 09/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2016

CÓDIGO: 86

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
SOMA	**1.992,64**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.43 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil 13º SALÁRIO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
323.000,00	302.936,06	1.992,64	18.071,30

VALOR A SER PAGO R$ **1.992,64**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6509

NOTA DE EMPENHO Nº **6509** | FICHA: 135 | DATA: 09/12/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 15/12/2016

CÓDIGO: 86

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
SOMA	**48.036,62**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.43 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil 13º SALÁRIO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
323.000,00	254.899,44	48.036,62	20.063,94

VALOR A SER PAGO R$ **48.036,62**

quarenta e oito mil e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

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

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccol
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/12/16

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

14/12/2016 09:38:14

172

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar	**64.307,77**		
Total de Vencimentos	52.993,67		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	52.993,67		
Total de Descontos	5.359,00		
Total Líquido	47.634,67	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	11.314,10	0,00	0,00	0,00	11.314,10
Total	11.314,10	0,00	0,00	0,00	11.314,10

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	22	660,00	34.680,99	
040	HORA ATIVIDADE	20	500,00	6.358,07	
041	HORA SUPLEMENTAR	14	164,00	2.552,11	
043	HORA/AULA	3	360,00	4.445,45	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	3	45,00	830,52	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	11	55,00	1.162,12	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	14	26,00	2.682,73	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	25	228,00	4.966,43	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	9	75,00	392,57	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.966,43
Total	4.966,43

Base de I.R.R.F.	**52.993,67**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**52.993,67**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	52.993,67

Data Pagamento: 12/12/2016 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7798-1	AIDA APARECIDA PEREIRA	02/03/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	208,41
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	15,25
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	84,56					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.315,74	2.315,74	2.315,74	223,66	2.092,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7860-1	ALESSANDRA ALVES BORGES	20/06/2012	3013 - COORD. EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	5/12	1.135,07	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	108,96
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5/12	56,75					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.362,08	1.362,08	1.362,08	108,96	1.253,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7914-1	ANA CRISTINA DE SOUZA	04/08/2014	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	996,57	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,57	996,57	996,57	79,72	916,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7734-1	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES	09/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	12/12	3.405,22	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	486,94
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	923	IRRF 13o. SALARIO	15.00	207,74
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	340,52					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	694,68	3.732,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7932-1	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO	23/02/2015	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	996,57	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	91,68
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,05	1.146,05	1.146,05	91,68	1.054,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3930-1	ARETUZA DO CARMO RODRIGUES SILVA	04/02/2002	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	209,93
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	16,40
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,60	2.332,60	2.332,60	226,33	2.106,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2870-1	CIRLENE APARECIDA DA CUNHA	21/02/2000	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	308,79
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	44,58
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	373,20					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	304,25					

Data Pagamento: 12/12/2016 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.807,22	2.807,22	2.807,22	353,37	2.453,85

Matrícula 7800-1 — **Nome do Trabalhador** DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIOR — **Admissão** 14/03/2011 — **Cargo** 4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	293,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00 160,85
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	46,88				
P	043	HORA/AULA	12/12	1.289,20				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	79,11				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	79,11				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.787,30	1.787,30	1.787,30	160,85	1.626,45

Matrícula 7949-1 — **Nome do Trabalhador** ELAINE APARECIDA GLEGORIO — **Admissão** 01/10/2015 — **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00 209,21
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25				
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	296,26				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.324,62	2.324,62	2.324,62	209,21	2.115,41

Matrícula 6390-1 — **Nome do Trabalhador** ELAINE CRISTINA GUIOTTO NOGUEIRA — **Admissão** 01/02/2007 — **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.276,26	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00 175,17
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	255,25				
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	338,29				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	76,57				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.946,37	1.946,37	1.946,37	175,17	1.771,20

Matrícula 3660-1 — **Nome do Trabalhador** ELIETE PEREIRA MARCULA MENDONCA — **Admissão** 05/04/2001 — **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00 309,90
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50 31,04
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	281,87				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	405,67				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.817,31	2.817,31	2.817,31	340,94	2.476,37

Matrícula 7948-1 — **Nome do Trabalhador** KARLA MIAO SUAVINHA SOUZA — **Admissão** 01/10/2015 — **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00 185,32
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25				
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	30,81				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.059,17	2.059,17	2.059,17	185,32	1.873,85

Matrícula 7952-1 — **Nome do Trabalhador** KATIA DE PAULA SILVA — **Admissão** 06/10/2015 — **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00 182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Data Pagamento: 12/12/2016 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7826-1	LETICIA LIPORACI LUCINDO	01/02/2012	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	191,67
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	191,67	1.938,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7787-1	MARCIA DA SILVA INACIO	14/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	197,56
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	65,39					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.195,16	2.195,16	2.195,16	197,56	1.997,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7913-1	MARCINETE FRANCISCO DA SILVA	04/08/2014	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	996,57	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,57	996,57	996,57	79,72	916,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1650-1	MARILZA MOSCARDINI	01/02/1995	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	309,88
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	16,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	405,67					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	281,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.817,12	2.817,12	2.817,12	326,68	2.490,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3630-1	MARLI APARECIDA SOARES RODRIGUES	08/02/2001	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	219,06
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	23,32
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,02	2.434,02	2.434,02	242,38	2.191,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7771-1	MICHELE DERMINIO MARÇULA	01/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	220,90
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	24,72
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	324,72					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.454,49	2.454,49	2.454,49	245,62	2.208,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7801-1	MILENI FELISBERTO DA SILVA FERNANDES	17/03/2011	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	205,07
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	46,22	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	12,72
P	043	HORA/AULA	12/12	1.691,25					

Data Pagamento: 12/12/2016 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,47	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	101,47	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.278,66	2.278,66	2.278,66	217,79	2.060,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7772-1	NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS	01/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D 922	INSS 13. SALARIO		9.00	200,80
P 040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25					
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41					
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7950-1	PAOLA BERNARDES AGUIAR ANDRADE	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.463,74	D 922	INSS 13. SALARIO		9.00	161,00
P 040	HORA ATIVIDADE	12/12	293,00					
P 041	HORA SUPLEMENTAR	Média	32,23					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.788,97	1.788,97	1.788,97	161,00	1.627,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7964-1	RITA APARECIDA MANOCHIO VILLAÇA LIPORONI	01/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P 001	VENCIMENTO	10/12	1.219,78	D 922	INSS 13. SALARIO		9.00	147,57
P 040	HORA ATIVIDADE	10/12	244,16					
P 041	HORA SUPLEMENTAR	Média	175,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.639,74	1.639,74	1.639,74	147,57	1.492,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7966-1	SHEILA JULIANA DA SILVA MOURA	10/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P 001	VENCIMENTO	10/12	1.219,78	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	121,73
P 040	HORA ATIVIDADE	10/12	244,16					
P 041	HORA SUPLEMENTAR	Média	57,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.521,72	1.521,72	1.521,72	121,73	1.399,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7921-1	WELTON ROBSON DA SILVA SA	02/09/2014	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P 040	HORA ATIVIDADE	12/12	293,00	D 922	INSS 13. SALARIO		9.00	194,04
P 041	HORA SUPLEMENTAR	Média	398,10					
P 043	HORA/AULA	12/12	1.465,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.156,10	2.156,10	2.156,10	194,04	1.962,06

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	52.993,67	52.993,67	52.993,67	5.359,00	47.634,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05864

DATA: 09/12/2016 VENCTO:15/12/2016 PAGTO: 15/12/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° salário.

Valor **52.993,67**

(cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6666

NOTA DE EMPENHO Nº 6666	FICHA 135	DATA 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/12/2016

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **24.150,15**

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
333.800,00	307.893,11	24.150,15	1.756,74

VALOR A SER PAGO R$ **24.150,15**

vinte e quatro mil, cento e cinquenta reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/16

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

6667

NOTA DE EMPENHO Nº 6667	FICHA 135	DATA 20/12/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.671,97**

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
333.800,00	332.043,26	1.671,97	84,77

VALOR A SER PAGO R$ **1.671,97**

um mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

135

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**31.755,62**		
Total de Vencimentos	25.822,12		
Salário Família	420,45		
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	26.242,57		
Total de Descontos	5.517,33		
Total Líquido	20.725,24	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.318,76	362,13	0,00	0,00	4.956,63
35 COMISSIONADOS	194,29	58,32	0,00	0,00	135,97
Total	5.513,05	420,45	0,00	0,00	5.092,60

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	25	731,00	24.211,48	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	16	28,00	1.342,75	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	329,22	
904	SALARIO FAMILIA	11	14,00	420,45	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	1.640,02	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	10	0,00	1.793,51	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	61,33	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	25	201,00	2.083,80	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.011,00
35 - COMISSIONADOS	72,80
Total	2.083,80

Base de I.R.R.F.	**25.822,12**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**25.822,12**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	24.912,12
35 - COMISSIONADOS	910,00

Data Pagamento: 02/01/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	235,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	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	311,53	633,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6730-1	AMANDA CALDAS DA SILVA	01/06/2007	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	86,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00	162,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.806,91	1.806,91	1.806,91	627,02	1.179,89

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,23
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	392,00	867,74

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5030-1	EDINEIA DINIZ DA SILVA	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	11.00D	333,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	29,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	33,36					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	41,37					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	367,02	367,02	408,39	29,36	379,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7783-1	ERICA CRISTINA VIEIRA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,12
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,50					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	976,50	976,50	1.005,66	78,12	927,54

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	140	FALTAS	2.00D	61,33
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	68,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	858,67	858,67	949,16	130,02	819,14

Data Pagamento: 02/01/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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
7969-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	03/05/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	222,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	109,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,75	1.199,75	1.199,75	318,94	880,81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 02/01/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,16
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	949,16	330,76	618,40

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7972-1	MARCIA APARECIDA GONÇALVES	13/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7789-1	MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA	14/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	268,68	676,32

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	1.003,32	274,90	728,42

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	55,04
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	155,81	1.103,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	80,08	920,92

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	147,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	239,34	D	919	PREVIDENCIA	8.00	108,50

Data Pagamento: 02/01/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

P	051	SEXTA PARTE		1.00	159,56				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,28	1.356,28	1.356,28	255,53	1.100,75

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

P	001	VENCIMENTO		30.00D	930,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,84
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		2.00	93,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	81,84	941,16

Matrícula 7974-1 — **Nome do Trabalhador: SILENI DO NASCIMENTO E SILVA** — **Admissão: 21/06/2016** — **Cargo: 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 6590-1 — **Nome do Trabalhador: VANIA BEATRIZ DA CUNHA** — **Admissão: 01/03/2007** — **Cargo: 1030 - MERENDEIRA**

P	001	VENCIMENTO		30.00D	900,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	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: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.822,12	25.822,12	26.303,90	5.578,66	20.725,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06051

DATA: 20/12/2016 VENCTO:29/12/2016 PAGTO: 29/12/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 12/2016.

Valor **25.822,12**
(vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6426

NOTA DE EMPENHO Nº 6426	FICHA: 143	DATA: 02/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**566,03**

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
73.000,00	70.937,56	566,03	1.496,41

VALOR A SER PAGO R$ **566,03**

quinhentos e sessenta e seis reais e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

34408668

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999 PI PR FT FR
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003889988 série C
Data de Emissão 28/11/2016
Data de Apresentação: 01/12/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001176308

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000310	30899671	60021092

Reservado ao Fisco
1C0E.6DA9.5BC9.30E4.6084.774A.E784.D34B

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999 PI PR FT FR
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
662,22	18,00	119,20
	Valor Total de ICMS	119,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1120	0,59126786	662,22

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4001690927	NOV/2016	03/01/2017	566,03

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 NOV	1120	32
OUT	779	30
SET	1200	34

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/11/2016
Anterior	27/10/2016
Nº de dias	32
Próximo Mês	27/12/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	284,15
Transmissão	14,28
Distribuição	87,62
Perdas	36,97
Encargos	92,52
Tributos	146,68

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 915950199313	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1120	0,17548000	196,53
Consumo Bandeira Verde - TE	1120	0,27171000	304,31
Adicional de Bandeira Amarela			14,70
PIS/PASEP 0,74%			4,90
COFINS 3,41%			22,58
ICMS			119,20
Juros de Mora SET/2016			4,58
Multa por Atraso Pgto SET/2016			13,87
Atualização Monetária SET/2016			0,74
Total Distribuidora			681,41
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES			
Violação Ultrapassagem Prazo			115,38

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
30899671	Ativa	3099	1979	1.00	1.120		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO I	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,30	0,00		0,00	09/2016	210,57
DI	3,03			0,00		
D	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/10/2016 - 31/10/2016 - 04 Dias
Amarela : 01/11/2016 - 28/11/2016 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003889988 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330001176308	566,03	03/01/2017

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836400000052 660300403004 763112394039 300011763087

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0011

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	83640000005-2	66030040300-4
	76311239403-9	30001176308-7
Data do pagamento		29/12/2016
Valor em Dinheiro		566,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		566,03

DOCUMENTO: 122905
AUTENTICACAO SISBB: B.133.66E.3D1.43E.04E

ORDEM DE PAGAMENTO 06125

DATA: 02/12/2016 VENCTO:29/12/2016 PAGTO: 29/12/2016
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 **566,03**
(quinhentos e sessenta e seis reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6212

NOTA DE EMPENHO Nº 6212	FICHA 143	DATA 25/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/12/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**70,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3 3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.000,00	65.565,91	70,55	363,54

VALOR A SER PAGO R$ **70,55**

setenta reais e cinquenta e cinco centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108369949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

21053 - 7 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
70,55	06/12/2016	11/2016

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

Vencimento
06/12/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,27
Outros Serviços	6,28
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	6,00

143

TOTAL A PAGAR 70,55

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).

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	11/16	2	1623 6441

Total da Fatura	DV	Vencimento
70,55	6	06/12/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 705510291176 533134111301 111621612063

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.50.20
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   84680000000-8   70551029117-6
                   53313411130-1   11162161206-3
Data do pagamento                     29/12/2016
Valor Total                                70,55
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122903
AUTENTICACAO SISBB:         8.45A.3D2.EA3.360.477
```

ORDEM DE PAGAMENTO 06123

DATA: 25/11/2016 VENCTO:29/12/2016 PAGTO: 29/12/2016
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 **70,55**
(setenta reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5594

NOTA DE EMPENHO Nº **5594**	FICHA: 143	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:

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

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**	**87,91**

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
40.000,00	38.296,16	87,91	1.615,93

VALOR A SER PAGO R$ **87,91**

oitenta e sete reais e noventa e um 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
07160578/91	1443071605781	01	NOVEMBRO/16

dos do Usuário

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

dos da Ligação

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

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

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

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

visos ao Cliente

TE 11/10/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 10

143

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	44,95
Esgoto	35,94
Multa	3,30
At. Monetária	0,63
Juros	1,19
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********87,91

Total a Pagar:
R$ **********87,91

Vencimento: **01/11/2016**

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.

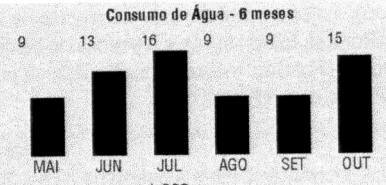
gência de Atendimento

ERIQUARA - 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	87,91	6,42

Leitura	Data	m³
Anterior	15/09/16	775
Atual	15/10/16	784
Consumo		9
Prox. Leitura	14/11/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 12 **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	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 80,89

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	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07160578/91	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4		
Mês de Referência NOVEMBRO/16	Vencimento 01/11/2016	Nº da Conta 1443071605781	Total a Pagar R$ **********87,91

82660000000 2 87910097144 6 32071605781 7 01863116112 4

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14430716057810100000087918

CFB-DAE-003993-□01-G0

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.34.31
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    82660000000-2   87910097144-6
                    32071605781-7   01863116112-4
Data do pagamento                      02/12/2016
Valor Total                                87,91
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120213
AUTENTICACAO SISBB:         4.F9D.E46.931.0C5.0DE
```

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 05673

DATA: 19/10/2016 VENCTO:02/12/2016 PAGTO: 02/12/2016
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 **87,91**
(oitenta e sete reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5616

NOTA DE EMPENHO Nº **5616**	FICHA: 143	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/11/2016

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**	**2.269,06**

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
45.000,00	38.384,07	2.269,06	4.346,87

VALOR A SER PAGO R$ **2.269,06**

dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e seis centavos * * *

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

Compan a de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1443075465111	01	NOVEMBRO/16

los do Usuário

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

los da Ligação

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

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

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

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

:os ao Cliente

11/10/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

1/13

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	1.183,23
Esgoto	944,74
Multa	89,90
At. Monetária	17,19
Juros	32,10
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: *********2.269,06

Total a Pagar
R$ *********2.269,0(

Vencimento: **01/11/201(**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

cia de Atendimento

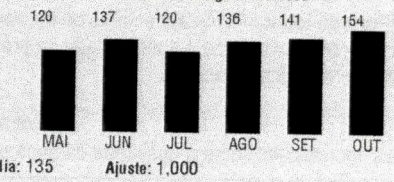
UARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
G A SEX, DAS 09H AS 11H

itos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PASEP e COFINS	7,3000	2.269,06	165,64

Leitura	Data	m³
Anterior	15/09/16	1791
Atual	15/10/16	1923
Consumo		132
Prox. Leitura	14/11/16	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 135 **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	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A 50	20	8,59	171,80	6,88	137,60
ACIMA 51	82	10,09	827,38	8,05	660,10
Subtotal			1.183,23		944,74

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 1.183,23 x 1,00000000 x 0001 = 1.183,23
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 944,74 x 1,00000000 x 0001 = 944,74
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 2.127,97

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

etros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
o Exigido	010	005	010	010	010
es Realizadas	011	005	011	011	011
ras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

na de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

07546511/69	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9		
Mês de Referência NOVEMBRO/16	Vencimento 01/11/2016	Nº da Conta 1443075465111	Total a Pagar R$ *********2.269,06

?650000022 7 69060097144 2 32075465111 7 11965916112 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14430754651111100000226906 9

CFB-DAE-003986-□01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.30
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	82650000022-7	69060097144-2
	32075465111-7	11965916112-7
Data do pagamento		02/12/2016
Valor Total		2.269,06

DOCUMENTO: 120205
AUTENTICACAO SISBB: 3.94B.E75.8E7.72A.5D2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05653

DATA: 19/10/2016 VENCTO:02/12/2016 PAGTO: 02/12/2016
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 **2.269,06**
(dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5621

NOTA DE EMPENHO Nº **5621**	FICHA: 143	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/11/2016

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	**2.312,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
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
45.000,00	40.738,73	2.312,65	1.948,62

VALOR A SER PAGO R$ **2.312,65**

dois mil, trezentos e doze reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

Gustião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO DO PORTADOR DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI
07546511/69

Codificação Sabesp
06 402 01 01 1240 000 000 007

Endereço
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 160 CRECHE ESC

Nº da Conta
1429075465111

Mês de Referência
SETEMBRO/15

Nº Hidrômetro
Y15T031587

Consumo/M³	Média/M³
153	97

143

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1286,05
Esgoto	1026,60
Total	2312,65
Retencao	
Total a pagar	R$ *******2.312,65

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

19/10/16

→ Vencimento 01/09/15

cia de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

82690000023 1 12650097142 2 92075465111 4 220626150928

2 14290754651112200000231265 0

sabesp

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA

RGI
07546511/69

Mês de Referência
SET/15

Codificação Sabesp
06 402 01 01 1240 000 000 007 9

Vencimento
01/09/15

Total a Pagar
R$ *******2.312,65

Carimbo do Caixa no Verso

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000023-1	12650097142-2
	92075465111-4	22062615092-8
Data do pagamento		02/12/2016
Valor Total		2.312,65

DOCUMENTO: 120206
AUTENTICACAO SISBB: A.490.822.07D.838.EC1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05654

DATA: 19/10/2016 VENCTO:02/12/2016 PAGTO: 02/12/2016
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 **2.312,65**
(dois mil, trezentos e doze reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5617

NOTA DE EMPENHO Nº **5617**	FICHA: 143	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/11/2016

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** **85,60**

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
45.000,00	40.653,13	85,60	4.261,27

VALOR A SER PAGO R$ **85,60**

oitenta e cinco reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

onta ...nsal 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	1443072791491	01	NOVEMBRO/16

ados do Usuário

ome: 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

visos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Multa	1,65
At. Monetária	0,40
Juros	0,76
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar:
R$ **********85,60**

Vencimento: **10/11/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********85,60**

gência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
IS/PASEP e COFINS	7,3000	85,60	6,25

Leitura	Data	m³
Anterior	15/09/16	1
Atual	15/10/16	1
Consumo		
Prox. Leitura	14/11/16	

Consumo de Água - 6 meses

MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 30 dias **Média:** **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 80,89

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

arâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
nálises Realizadas	011	005	011	011	011
mostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

istema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/16

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 NOVEMBRO/16	**Vencimento** 10/11/2016	**Nº da Conta** 1443072791491	**Total a Pagar R$ ************85,60**

82610000000 7 85600097144 5 32072791491 5 31060016112 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14430727914913100000085600

CFB-DAE-004016-□01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000000-7	85600097144-5
	32072791491-5	31060016112-2
Data do pagamento		02/12/2016
Valor Total		85,60

DOCUMENTO: 120207
AUTENTICACAO SISBB: A.224.5DF.F45.0CB.8D2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05672

DATA: 19/10/2016 VENCTO:02/12/2016 PAGTO: 02/12/2016
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 **85,60**
(oitenta e cinco reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5645

NOTA DE EMPENHO Nº 5645	FICHA 143	DATA 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/11/2016

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**	**82,79**

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
50.000,00	45.580,33	82,79	4.336,88

VALOR A SER PAGO R$ **82,79**

oitenta e dois reais e setenta 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
07279149/79

Codificação Sabesp
06 402 01 01 1450 000 000 007

Endereço
R CEL FRANCISCO LINO, 289 CRECHE

Nº da Conta
1442072791491

Mês de Referência
OUTUBRO/16

Nº Hidrômetro
Y11F459127

Consumo/M³ **Média/M³**

143

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	44,95
Esgoto	35,94
Servicos	1,90
Total	82,79
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

20/10/16

→ **Vencimento** **10/10/16**

R$ **********82,79

Agência de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

82690000000 9 82790097144 7 22072791491 7 62962516102 7

2 14420727914916200000082799

sabesp

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA

RGI
07279149/79

Mês de Referência
OUT/16

Codificação Sabesp
06 402 01 01 1450 000 000 007 0

Vencimento
10/10/16

Total a Pagar
R$ **********82,79

VIA SABESP
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000-9 82790097144-7
22072791491-7 62962516102-7
Data do pagamento 02/12/2016
Valor Total 82,79

DOCUMENTO: 120208
AUTENTICACAO SISBB: 8.4BD.95C.9E1.3B9.787

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05676

DATA: 19/10/2016 VENCTO:02/12/2016 PAGTO: 02/12/2016
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 **82,79**
(oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6490

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
6490	136	09/12/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		15/12/2016

CÓDIGO: 105

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
SOMA	**4.713,64**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	49.707,86	4.713,64	1.578,50

VALOR A SER PAGO R$ **4.713,64**

quatro mil, setecentos e treze reais e sessenta e quatro centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/12/16

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 05889

DATA: 09/12/2016 VENCTO:20/12/2016 PAGTO: 20/12/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° salário.

Valor **4.713,64**

(quatro mil, setecentos e treze reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6319

NOTA DE EMPENHO Nº 6319	FICHA: 142	DATA: 30/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/12/2016

NOME: LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO DE PAULO — 382.771.508-30 — CÓDIGO: 3867
ENDEREÇO: JOSE RUBENS DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	8.228,00	600,00	1.172,00

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu,LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO DE PAULA portador do RG nº46.580.772-0 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de DEZEMBRO de 2016.

LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO DE PAULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05781

DATA: 30/11/2016 VENCTO:12/12/2016 PAGTO: 12/12/2016

Credor..: LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHE CNPJ: 382.771.508-30 Cod: 3867

Endereço: JOSE RUBENS DA SILVA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5723

NOTA DE EMPENHO Nº 5723	FICHA 140	DATA 25/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

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

NOME MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA ME — 25.098.966/0001-34 — CÓDIGO 3898

ENDEREÇO

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	
)R - Ordinario — **SOMA**	**3.535,28**

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
57.000,00	50.510,83	3.535,28	2.953,89

VALOR A SER PAGO R$ **3.535,28**

três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/10/2016

Pedido
02021/16

Data Pedido
25/10/2016

Data Entrega
25/10/2016

Fornecedor MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA ME
Endereço:

Nº:

COD: 3898
CNPJ: 25.098.966/0001-34

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.041.013	AMACIANTE 6X2LTS	UN	3	29,80	MANUT DE CRECHE E	89,40
023.003.001	AVENTAL	UN	3	156,00	MANUT DE CRECHE E	468,00
.001.017	DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM PLÁSTICO	CX	11	58,39	MANUT DE CRECHE E	642,29
619.001.022	ESPONJA LIMPA AZULEJO COM CABO, TIPO ESPALHADOI	UN	10	8,60	MANUT DE CRECHE E	86,00
022.016.029	ESPONJA DUPLA FACE	FD	1	189,97	MANUT DE CRECHE E	189,97
022.016.011	ESPONJA LA ACO 14x8	FD	5	26,85	MANUT DE CRECHE E	134,25
022.028.082	LIMP.MULTIUSO 24X500ML	CX	5	108,87	MANUT DE CRECHE E	544,35
619.001.035	ODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL	UN	6	12,27	MANUT DE CRECHE E	73,62
005.007.023	FOSFORO	PCT	5	3,80	MANUT DE CRECHE E	19,00
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	90	6,45	MANUT DE CRECHE E	580,50
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	4	68,95	MANUT DE CRECHE E	275,80
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	2	144,99	MANUT DE CRECHE E	289,98
022.037.034	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	8	14,79	MANUT DE CRECHE E	118,32
022.042.009	SABONETE 90G	UN	10	2,38	MANUT DE CRECHE E	23,80
	TOTAL PEDIDO					3.535,28

Reserva(s):
Empenho(s):

S.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME	os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e Nº: 000.000.048
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME

Avenida Paranapanema,1147

Sumarezinho 14051-290

RIBEIRAO PRETO / SP 16 36301590

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saida: 1 — 1

Nº: 000.000.048

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Consulta de autencidade 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 ad/rec de terc op c merc sj reg de st		135160663798317	25/10/2016 15:13:16
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tributário**	**CNPJ**	**Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br**
797216960112		25.098.966/0001-34	35161025098966000134550010000000481152863166

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/10/2016
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
RUA: JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	25/10/2016
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora de saída**
JERIQUARA	16 3134-8700	SP		14:55

Fatura

A PRAZO: 01-24/11/2016 () R$ 3.535,28

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,28

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	3.535,28

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00				0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2784	AMACIANTE DE ROUPA 6X2 LT	34022000	0101	5.405	G	3,0000	29,80000	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2983	AVENTAL TEC. BRANCO	63071000	0101	5.405	UN	3,0000	156,00000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9134	DESINFETANTE BACT. LAVANDA 12 X500 ML	38089429	0101	5.405	CX	11,0000	58,39000	642,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2771	ESPONJA LIMPA AZULEJO C/ CABO	96039000	0101	5.405	UN	10,0000	8,60000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2886	ESPONJA D. FACE C/12UND	34059000	0101	5.405	PT	1,0000	189,97000	189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	ESPONJA DE AÇO 14X8	73231000	0101	5.405	PT	5,0000	26,85000	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	LIMP. MULTIUSO 24X500ML	34022000	0101	5.405	CX	5,0000	108,87000	544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ODORIZ. AERO DE AMBIENTE 360 ML	38089419	0101	5.405	UN	6,0000	12,27000	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]05	FOSFORO C/10 CX	36050000	0101	5.405	PT	5,0000	3,80000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594	PANO LIMP. ALVEJADO	63071000	0101	5.405	PC	90,0000	6,45000	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2632	PAPEL TOALHA 12PCT X 2 RL	48183000	0101	5.405	PT	4,0000	68,95000	275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2724	SABAO EM BARRA 20PT X 5 X 200 GRS MINUANO	34011900	0101	5.405	CX	2,0000	144,99000	289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	VASSOURA NOVIÇA C/ CABO	96039000	0101	5.405	UN	8,0000	14,79000	118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1389	SABONETE BARRA 90GR	34011190	0101	5.405	UN	10,0000	2,38000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
5405 SUBST.TRIB.CONF.ART.313K AZ DO RICMS-SP PREGAO.035/2016; Ref. Vendas:156 - ; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,75% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.Val Aprox Tributos F=R$379,45(10,73%),E=R$619,80(17,53%)Fonte:IBPT	

2.2

04/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:10:09
663616738 0175

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIO JOSE PONTIN CORREIA
AGENCIA: 6855-1 CONTA: 23.342-0

DATA	04/01/2017
NR. DOCUMENTO	66.361.673.800.175
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.535,28
VALOR TOTAL	3.535,28

NR.AUTENTICACAO D.DE3.1EA.601.B94.89D

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

ORDEM DE PAGAMENTO 06250

DATA: 25/10/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016
Credor..: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA ME CNPJ: 25.098.966/0001-34 Cod: 3898
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **3.535,28**
(três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6190

NOTA DE EMPENHO Nº 6190	FICHA 143	DATA 24/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 13/12/2016

NOME: REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES — 26.205.295/0001-26 — CÓDIGO: 3932
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **790,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.000,00	64.775,91	790,00	434,09

VALOR A SER PAGO R$ **790,00**

setecentos e noventa reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6

Código de Verificação de Autenticidade
FJOPQTVBJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/11/2016 às 09:38:46

Chave de Acesso
2844CLB629QGR57NU6A2FBA3Q0PLD21

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/issweb, menu consulta, informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.205.295/0001-26		0004-09/16	0004-09/16	REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES 10903013835

Logradouro	Complemento	Bairro
R Joao Alves Costa, 36		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	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr.
1,00	UN	SERVIÇO MAIS MATERIAL - BEBEDOURO DA CRECHE ESCOLA	R$ 200,00	R$ 20[illegible]
1,00	UN	SERVIÇO MAIS MATERIAL - 9 PEÇAS PARA ARMARIO - CRECHE ESCOLA	R$ 370,00	R$ 3[illegible]
1,00	UN	SERVIÇO DE SOLDA NO PORTÃO SOCIAL DA CRECHE ESCOLA	R$ 220,00	R$ 22[illegible]

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

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002	4330404		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 790,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 790,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 790,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES 10903013835** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FJOPQTVBJ**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05806

DATA: 24/11/2016 VENCTO:13/12/2016 PAGTO: 13/12/2016
Credor..: REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES CNPJ: 26.205.295/0001-26 Cod: 3932
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA.

Valor **790,00**
(setecentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5611

NOTA DE EMPENHO Nº 5611	FICHA 143	DATA 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/11/2016

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**	**2.784,43**

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
50.000,00	38.384,07	2.784,43	8.831,50

VALOR A SER PAGO R$ **2.784,43**

dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos * * *

a 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 06920082/33 | **Nº da Conta** 1443069200821 | **GR** 01 | **Mês de Referência** NOVEMBRO/16

os do Usuário

Cód. Cliente: 933

e: CRECHE ESCOLA

los da Ligação

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

d. Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

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

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

visos ao Cliente

TE 11/10/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 03 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

159

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	1.496,02
Esgoto	1.194,29
Multa	62,74
At. Monetária	10,32
Juros	19,16
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: *********2.784,43

Total a Pagar:
R$ *********2.784,43

Vencimento: **01/11/2016**

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	2.784,43	203,26

Leitura	Data	m³
Anterior	15/09/16	2237
Atual	15/10/16	
Consumo		163
Prox. Leitura	14/11/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 163 **Ajuste:** 1,000
FATURADO PELA MEDIA
Condição de Leitura: MORADOR/ZELADOR AUSENTE

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	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A 50	20	8,59	171,80	6,88	137,60
ACIMA 51	113	10,09	1.140,17	8,05	909,65
Subtotal			1.496,02		1.194,29

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 1.496,02 x 1,00000000 x 0001 = 1.496,02
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 1.194,29 x 1,00000000 x 0001 = 1.194,29
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 2.690,31

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	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 06920082/33	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4		
Mês de Referência NOVEMBRO/16	Vencimento 01/11/2016	Nº da Conta 1443069200821	Total a Pagar R$ *********2.784,43

82620000027 9 84430097144 8 32069200821 4 01667716112 3

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14430692008210100000784436

CFB-DAE-003997-□01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.04
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	82620000027-9	84430097144-8
	32069200821-4	01667716112-3
Data do pagamento		12/12/2016
Valor Total		2.784,43

DOCUMENTO: 121205
AUTENTICACAO SISBB: B.490.F30.262.947.60F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05790

DATA: 19/10/2016 VENCTO:12/12/2016 PAGTO: 12/12/2016
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 **2.784,43**
(dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5795

NOTA DE EMPENHO Nº 5795	FICHA 143	DATA 27/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 22/11/2016

NOME SABESP — 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**	**1.368,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.50	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	57.231,68	1.368,65	1.399,67

VALOR A SER PAGO R$ **1.368,65**

um mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.04
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	82680000013-3	68650097143-3
	62088478481-5	82064016042-1
Data do pagamento		12/12/2016
Valor Total		1.368,65

DOCUMENTO: 121203
AUTENTICACAO SISBB: 3.1A2.E31.4A9.481.55D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05788

DATA: 27/10/2016 VENCTO:12/12/2016 PAGTO: 12/12/2016

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

Endereço: Rua: Padre Alonso, 866 CEP:

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP

Discriminação..:

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

Valor **1.368,65**

(um mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6386

NOTA DE EMPENHO Nº 6386	FICHA 142	DATA 01/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA REDE ELETRICA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **530,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	9.428,00	530,00	42,00

VALOR A SER PAGO R$ **530,00**

quinhentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852574	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 005.419.848-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
15

Código de Verificação de Autenticidade
CJJO5VT36

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/12/2016 às 10:44:11

Chave de Acesso
2927M3FYSHITD112JGSI00D8PN1XB9PZ

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 56		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
a: 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 MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA	R$ 530,00	R$ 530,00

creche

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 530,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 530,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 530,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CRECHE

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **15** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CJJO5VT36**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05873

DATA: 01/12/2016 VENCTO:16/12/2016 PAGTO: 16/12/2016

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

Endereço: Rua Salustiano M.da Silva, 55

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA REDE ELETRICA.

Valor **530,00**

(quinhentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6539

NOTA DE EMPENHO Nº 6539	FICHA: 143	DATA: 09/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/12/2016

NOME: REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES — 26.205.295/0001-26 — CÓDIGO: 3932

ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE CHAO. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
	SOMA **600,00**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
73.000,00	71.583,59	600,00	816,41

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

seiscentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852576	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Reginaldo dos Santos Rodrigues

CNPJ/CPF: 26.010.238-6

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Chave de Acesso
8	BEFHQ2WQF	15/12/2016 às 09:06:55	2952MEFVFOQQ2DHHQG1H43H9WONW0JR6

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/2016

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
26.205.295/0001-26		0004-09/16	0004-09/16	REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES 10903013835

Logradouro	Complemento	Bairro
R Joao Alves Costa, 36		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	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A PINTURA DE CHÃO NA CRECHE ESCOLA - ABADIA MAXIMINO DE AULA SARRETA	R$ 600,00	R$ 600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002	4330404		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base 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 NFS-e: R$ 600,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES 10903013835** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BEFHQ2WQF**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05907

DATA: 09/12/2016 VENCTO:20/12/2016 PAGTO: 20/12/2016

Credor..: REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES CNPJ: 26.205.295/0001-26 Cod: 3932

Endereço: R JONAS ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE CHAO.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6238

NOTA DE EMPENHO Nº 6238	FICHA 143	DATA 28/11/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/12/2016

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**	**3.047,24**

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
71.000,00	65.636,46	3.047,24	2.316,30

VALOR A SER PAGO R$ **3.047,24**

três mil e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/12/16

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
06920082/33	1444069200821	01	DEZEMBRO/16

Dados do Usuário **Cód. Cliente:** 933

Nome: CRECHE ESCOLA

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

ATE 09/11/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 11

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	1.496,02
Esgoto	1.194,29
Multa	81,83
At. Monetária	75,45
Juros	197,75
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: *********3.047,24

Total a Pagar:
R$ *********3.047,24

Vencimento: **01/12/2016**

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 inóvel ao corte do fornecimento de água.

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	15/10/16	2237
Atual	14/11/16	
Consumo		163
Prox. Leitura	15/12/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 163 **Ajuste:** 1,000
FATURADO PELA MEDIA
Condição de Leitura: MORADOR/ZELADOR AUSENTE

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	3.047,24	222,45

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	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A 50	20	8,59	171,80	6,88	137,60
ACIMA 51	113	10,09	1.140,17	8,05	909,65
Subtotal			1.496,02		1.194,29

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 1.496,02 x 1,00000000 x 0001 = 1.496,02
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 1.194,29 x 1,00000000 x 0001 = 1.194,29
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 2.690,31

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11 Todas as amostras atenderam a legislacao

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 09/1

sabe

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 06920082/33	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4		
Mês de Referência DEZEMBRO/16	Vencimento 01/12/2016	Nº da Conta 1444069200821	Total a Pagar R$ *********3.047,24

Autenticação mecânica do agente autorizado

82610000030 4 47240097144 7 42069200821 2 81866116122 9

2 14440692008218100000304724 8

CFB-DAE-003972-01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.23
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	82610000030-4	47240097144-7
	42069200821-2	81866116122-9
Data do pagamento		22/12/2016
Valor Total		3.047,24

DOCUMENTO: 122204
AUTENTICACAO SISBB: 5.FFD.233.444.1EF.3B2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05974

DATA: 28/11/2016 VENCTO:22/12/2016 PAGTO: 22/12/2016
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 **3.047,24**
(três mil e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6244

NOTA DE EMPENHO Nº 6244	FICHA 143	DATA 28/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/12/2016

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**	**84,89**

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
71.000,00	68.683,70	84,89	2.231,41

VALOR A SER PAGO R$ **84,89**

oitenta e quatro reais e oitenta 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	1444072791491	01	DEZEMBRO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Multa	1,65
At. Monetária	0,03
Juros	0,42
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********84,89

Total a Pagar:
R$ **********84,89

Vencimento: **10/12/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********84,89

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	84,89	6,20

Leitura	Data	m³
Anterior	15/10/16	1
Atual	14/11/16	1
Consumo		
Prox. Leitura	15/12/16	

Consumo de Água - 6 meses

JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 30 dias **Média:** **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 80,89

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	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 09/16

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 DEZEMBRO/16	Vencimento 10/12/2016	Nº da Conta 1444072791491	Total a Pagar R$ **********84,89

82640000000 4 84890097144 3 42072791491 3 01165616122 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14440727914910100000084891

CFB-DAE-003962-□01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.23
6949306949 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82640000000-4	84890097144-3
	42072791491-3	01165616122-8
Data do pagamento		22/12/2016
Valor Total		84,89

DOCUMENTO: 122203
AUTENTICACAO SISBB: 5.AAE.F1A.31F.C59.05D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05973

DATA: 28/11/2016 VENCTO:22/12/2016 PAGTO: 22/12/2016
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 **84,89**
(oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6252

NOTA DE EMPENHO Nº 6252	FICHA 143	DATA 28/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2016

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**	**1.640,40**

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
71.000,00	68.768,59	1.640,40	591,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.640,40**

um mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta 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	1444075465111	01	DEZEMBRO/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

ATE 09/11/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	870,44
Esgoto	695,19
Multa	50,57
At. Monetária	1,66
Juros	20,64
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: *********1.640,40

Total a Pagar:
R$ *********1.640,40

Vencimento: **01/12/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

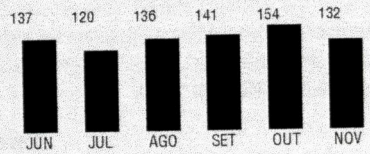
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	1.640,40	119,75

Leitura	Data	m³
Anterior	15/10/16	1923
Atual	14/11/16	2024
Consumo		101
Prox. Leitura	15/12/16	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 137 **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	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A 50	20	8,59	171,80	6,88	137,60
ACIMA 51	51	10,09	514,59	8,05	410,55
Subtotal			870,44		695,19

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 870,44 x 1,00000000 x 0001 = 870,44

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 695,19 x 1,00000000 x 0001 = 695,19

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 1.565,63

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	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 09/16

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 DEZEMBRO/16	Vencimento 01/12/2016	Nº da Conta 1444075465111	Total a Pagar R$ *********1.640,40

82650000016 9 40400097144 4 42075465111 5 91460216122 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14440754651119100000164040 4

CFB-DAE-003976-□01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.23
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82650000016-9	40400097144-4
	42075465111-5	91460216122-8
Data do pagamento		22/12/2016
Valor Total		1.640,40

DOCUMENTO: 122202
AUTENTICACAO SISBB: 9.348.D81.BC5.C24.B33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05972

DATA: 28/11/2016 VENCTO:22/12/2016 PAGTO: 22/12/2016
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.640,40**
(um mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5367

NOTA DE EMPENHO Nº 5367	FICHA: 143	DATA: 29/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA — 02.419.352/0001-01 — CÓDIGO: 1952
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1121 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO GERAL NA CRECHE ESCOLA ABADIA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.650,00**

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
40.000,00	36.646,16	1.650,00	1.703,84

VALOR A SER PAGO R$ **1.650,00**

um mil, seiscentos e cinquenta reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Trans.	1565,02

B: 001
A: 6520-X
C/C: 40011-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
916

Data e Hora da Emissão	29/09/2016 07:59:26	Competência	29/9/2016	Código de Verificação	493229947
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.419.352/0001-01	Inscrição Municipal	10086	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA SATURNINO FERNANDES ,3451 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-175				
Complemento:	E 3453 .	Telefone:	(16)3721-5544	e-mail:	escdinamico@francanet.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 JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO GERAL NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DAS DEPENDENCIAS DA CRECHE ESCOLA PROFº ABADIA MAXIMINIANA DE PAULA SARRETA.....R$ 690,00

SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE MADRUVÁ EM (12) COQUEIROS,COM REMOÇÃO DAS FOLHAS E APLICAÇÃO DE INSETICIDAS SISTEMICO NO PÉ DOS COQUEIROS.....R$ 80,00 CADA.....VALOR TOTAL: R$ 960,00.

SERVIÇOS VÁLIDOS POR 03 MESES

OBS. FAVOR EFETUAR PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO.

BANCO DO BRASIL
AG.: 6520-X C.C.:4001-0
Empreiteira Dedetizadora 5 Estrelas Ltda - ME
VENCIMENTO :24/10/2016

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.650,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.650,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.650,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	33,00	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	1.617,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	33,00

Avisos

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

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 4 / 10 / 2016

Cincoestrelas®

Empresa Controladora de Pragas Urbanas.

CRQ-IV n. °: **14399-F** Inscrição Municipal nº. 10086 Vigilância Sanitária nº. **351620004-812.000002-1-3**
Téc. Responsável Adriana Taveira Papacidero CRQ nº 04265765.
CNPJ: 02.419.352/0001-01

Franca, 22 de Setembro de 2016.

Orçamento
Controle de pragas

"CRECHE ESCOLA Prof.ª ABADIA MAXIMINIANA DE PAULA SARRETA"
Contato: Ericka
End.: R:Mercidio Rodrigues de Oliveira ,nº 999 – Centro – Jeriquara-SP

Serviços: Desinsetização

1.) **Desinsetização**
Metodologia: Com aplicadores costais manuais, será feito uma única aplicação de inseticida liquido para controle populacional de baratas, formigas, escorpiões, aranhas, e todo tipo de insetos rasteiros.
Local: Geral, em todas as dependências internas e externas da Creche.
Validade dos serviços: 03 meses

2.) Será feita manutenção em (12) coqueiros para controle de lagartas (madruvá de coqueiro), com remoção das folhas e aplicação de inseticida sistêmico no pé dos coqueiros.

Validade dos serviços : 03 meses

Serviços	Valor Unit.	Valor total
Desinsetização geral	----------	**R$ 690,00**
Desinsetização para controle de madruvá	**R$ 80,00**	**R$ 960,00**

Formas de pagamento: á combinar

Orçamento válido por 30 dias.

"Qualidade não *custa* mais; *Vale* mais".

EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME
Rua Saturnino Fernandes nº. 3453- Pq. São Jorge - Franca-SP. Fones: 3721-5544 / 9965- 4095.
www.dedetizadoracincoestrelas.com.br

ROMA

Desentupidora & Dedetizadora

Orçamento

Controle de Pragas

Cliente:CRECHE ESCOLA PROFº ABADIA MAXIMINIANA DE PAULA SARRETA
Contato: Elaine
R:Mercidios Rodrigues de Oliveira,nº 999-Centro-Jeriquara-SP

Serviço de Controle de Pragas

Será realizado o serviço de Desinsetização geral nas dependências internas e externas da Creche e manutenção nos (12) coqueiros para controle de madruvá.

Após o término dos serviços será emitido :

- **Laudo**
- **Nota fiscal**
- **Certificado de qualidade com garantia de 03 meses**

Valor total .....R$ 1.850,00

Orçamento válido por 30 dias.

Franca-SP,21 de Setembro de 2016.

R.F.C. Silveira – ME
Rua: Saturnino Fernandes , 3451 - Pq. São Jorge - Franca-SP. Fone (16) 3409 2038 / (16) 99123 6942
CNPJ: 04.378.862/ 0001-03

D.D.DRIN

GARANTIA TOTAL CONTRA INSETOS EM GERAL.

TRADIÇÃO DESDE 1957

Tel.: 35- 3522 2264

Site: www.dddrin.com.br - Email:passos@dddrin.com.br

CNPJ: 16.102.322/0001-81

CRECHE ESCOLA PROFº ABADIA MAXIMINIANA DE PAULA SARRETA

A/c: Ericka

Ref.: Cotação de Desinsetização geral na Creche e nos coqueiros para combate de madruva.

Valor total: R$ 2.050,00 (Dois mil e cinquenta reais).

Condições de pagamento: A vista

Garantia: 3 meses

Passos, 20 de Setembro de 2016.

M & M Dedetização LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	17/10/2016
Hora:	09:59:06
Exercício:	2016
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002045 Módulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME CPF/CNPJ 02419352000101

Endereço: RUA SATURNINO FERNANDES,3451 Complemento:

Bairro: Pq. SAO JORGE CEP: 14405-175

Cidade: FRANCA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
1650,00	**1**	**28/10/2016**	**09/2016**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
82,50		**1,65**		**84,15**

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELO MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
916	**916**

Código	Receita	Valor
3	**Imposto Sobre Servicos**	**82,50**

Nosso Número	Vencimento	Cadastro: 002045	Módulo: 5	Receita Principal: 4
25477502000097100	**28/10/2016**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
82,50		**1,65**		**84,15**

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02547.750204 00097.100184 8 69610000008415**

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

Vencimento: **28/10/2016**

Cedente: **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/10/2016	31920	RC-CI	N	15/10/2016	25477502000097100

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		**84,15**

ISS Variavel

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

Cadastro: 002045 Modulo: 5 Receita Principal: 4

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Contribuinte: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME CPF/CNPJ 02419352000101

Endereco: RUA SATURNINO FERNANDES,3451 Complemento:

Bairro: Pq. SAO JORGE CEP: 14405-175 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: **2-31920-1-9**

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/12/2016 13:04:03

06/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:03:56
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2016
NR. DOCUMENTO	666.520.000.004.001
VALOR TOTAL	1.565,02

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMPREITEIRA D 5 E S-C
AGENCIA: 6520-X CONTA: 4.001-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 4.10A.8AD.857.26A.10B

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750105 00004.944187 5 70100000008498

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

Vencimento
16/12/2016

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 de Processamento
16/12/2016	1 - 4944 - 1	RC-CI	N	16/12/2016

Nosso Número
25477501000004944

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor
	18	R$		

(=) Valor do Documento
84,98

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGO
06 / 12 / 16
Leticia de Paula Almeida
Diretoria Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Cadastro: 002045 Matricula:

Pagador: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME CPF/CNPJ 02419352000101
Logra: , Nº 3451 - FRANCA UF: SP CEP: 14405-175
Bairro: Comple: Setor/Quadra/Lote: ///
Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Código de Baixa
1 - 4944 - 1

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5367/1/OR

Identificação do Contribuinte
EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA

Endereço
RUA GENERAL OSORIO, 1121 CENTRO
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 02.419.352/0001-01

Competência: **dezembro-16**	Nº Conta 48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	**06/12/2016**

Valor da Receita (1)	**84,9**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5367 / 1
**Valor Total ----------> **	**84,9**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05691

DATA: 29/09/2016 VENCTO:06/12/2016 PAGTO: 06/12/2016
Credor..: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRE CNPJ: 02.419.352/0001-01 Cod: 1952
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1121
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-520

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO GERAL NA CRECHE ESCOLA ABADIA.

Valor **1.650,00**
(um mil, seiscentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6152

NOTA DE EMPENHO Nº **6152**	FICHA: 141	DATA: 22/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000030/16	PREGÃO PRESENCIAL 0024/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2016

NOME: IRMAOS CARVALHO COM. DE BRINQUEDOS LTDA-ME 05.863.168/0001-44 CÓDIGO: 3856

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.288,89**

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
39.000,00	16.609,54	2.288,89	20.101,57

VALOR A SER PAGO R$ **2.288,89**

dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/11/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02135/16	22/11/2016	24/11/2016

Fornecedor: RMAOS CARVALHO COM. DE BRINQUEDOS LTDA-ME COD: 3856
Endereço: Nº: CNPJ: 05.863.168/0001-44

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
640.001.005	CARACOL DIDATICO, CONFECCIONADO EM PLASTICO INJ	UND	3	30,00	MANUT DE CRECHE E	90,00
640.001.114	DUO BABY PUZZLE 803	UN	3	35,96	MANUT DE CRECHE E	107,88
15.021.140	JOGO BOLICHE	UN	3	125,00	MANUT DE CRECHE E	375,00
015.021.158	BOLICHE DAS PRINCESAS	UN	10	125,00	MANUT DE CRECHE E	1.250,00
640.001.022	PUZZLE MANIA LETRAS, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO	UND	3	43,96	MANUT DE CRECHE E	131,88
640.001.115	TRANSRODEIO	UN	5	47,26	MANUT DE CRECHE E	236,30
044.003.006	BRINCAR DE APRENDER LETRAS E NUMEROS	UN.	3	32,61	MANUT DE CRECHE E	97,83
	TOTAL PEDIDO					2.288,89

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.147
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 1105 8631 6800 0144 5500 1000 0041 4719 1271 0304

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

IRMAOS CARVALHO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME
AV CASTELO BRANCO, 1700 PQ IND LAGOINHA
14 096-560 RIBEIRAO PRETO - SP TELEFONE: 16-3965-1144

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160734345553 24/11/2016 16:59:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
582.654.964.113		05.863.168/0001-44

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	24/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JERIQUARA		SP		

FATURA

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	2.288,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,89

TRANSPORTADORA/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 DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3149	CARACOL DIDATICO PARA PUXAR 840	95030039	0400	5102	UN	3	30,000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	DUO BABY PUZZLE 803	95030080	0400	5102	UN	3	35,960	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	JOGO BOLICHE PATRULHA CANINA 2481	95030099	0400	5102	UN	3	125,000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8849	BOLICHE DAS PRINCESAS 072	95030099	0400	5102	UN	10	125,000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9492	PUZZLE MANIA LETRAS 811	95030099	0400	5102	UN	3	43,960	131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5267	TRANSRODEIO 1153	95030010	0400	5102	UN	5	47,260	236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	BRINCAR DE APRENDER LETRAS E NUMEROS 306	95030099	0400	5102	UN	3	32,610	97,83	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 DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONF. LEI TRANSPARÊNCIA FISCAL Nº 12.741 - VALOR APROX TRIBUTOS R$ 836,60 (36,55%) FONTE: IBPT. PREGAO PRESENCIAL N. 024/2016 * PROCESSO N. 030/2016 * CONTRATO N. 024/2016 * DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG. 4015-0 / CC. 36761-3	

Pregão Presencial nº 024/2016
Processo nº 030/2016

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APOIO ÀS CRECHES – RESOLUÇÃO Nº 19, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A MUNICIPALIDADE DE JERIQUARA-SP E IRMAOS CARVALHO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME.

Contrato nº **024/2016**

O MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.353.315/0001-50, sediada na Rua Jonas Alves Costa nº 559, centro, neste representado por seu Prefeito Municipal SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e IRMAOS CARVALHO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-ME, Inscrita no CNPJ/MF sob n.º 05.863.168/0001-44, com Inscrição Estadual sob nº 582.654.964.113, com sede na AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, nº1700, Bairro PQ IND LAGOINHA, na cidade de RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14.096-560, fone (16) 3965-1918, neste ato representada por seu representante legal, denominado CONTRATADA, tendo em vista o preço homologado e registrado da licitação por PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016, de conformidade com a Lei n.º 8.666/93, regulamentada pelo Decreto nº 3931/2001, e demais normas legais pertinentes mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas:

CLÁUSULAS CONTRATUAIS:

DO OBJETO

Primeira: O objeto do presente contrato é a aquisição de AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APOIO ÀS CRECHES – RESOLUÇÃO Nº 19, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS, conforme especificações constantes do Termo de Referencia e do Edital, objeto do Pregão Presencial nº 024/2016, que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento, independente de transcrição, correspondendo aos itens:

	3856	IRMAOS CARVALHO COM. DE BRINQUEDOS LTDA-ME				
Item	*Código*	*Descrição do Produto/Serviço*	*Unidade*	*Quantidade*	*Valor Unitário*	*Valor Total*

5	640.001.005	CARACOL DIDATICO, CONFECCIONADO EM PLASTICO INJETADO, COLORIDO, ATOXICO, CONTENDO UMA BASE NO FORMATO DE UM CARACOL COM RODAS PARA SER PUXADO, UMA COBERTURA COM 4 FUROS, ONDE SERA ENCAIXADA PEÇAS EM FORMAS GEOMETRICAS, ACONDICIONADAS EM SACOLA DE PVC COM MEDIDAS NÃO INFERIORES A 35 X 25 X 16 CM	UND	3	30,00	90,00
10	640.001.010	PUZZLE MANIA FAZENDA, CONFECCIONADO EM PLASTICO INJETADO, COLORIDO, ATÓXICO, CONTENDO UMA BASE DIVIDIDA EM QUATRO PARTES, COM CINCO ABERTURAS QUE SE ENCAIXAM FIGURAS DE ANIMAIS DA FAZENDA, TUDO ACONDICIONADO EM CAIXA LITOGRAFADA COM MEDIDAS NÃO INFERIORES DE 36 X 33 X 7 CM	UND	3	35,96	107,88
11	640.001.011	BOLICHÃO CARROS, CONFECCIONADO EM PLASTICO SOPRADO, COLORIDO, ATOXICO, CONTENDO SEIS PINOS E DUAS BOLAS COLORIDOS COM STAMPA DOS CARROS, CADA PINO CONTEM 29 CM DE ALTURA, ACONDICIONADOS EM BOLSA DE PVC COM ZIPER E ALÇA COM MEDIDAS NÃO INFERIORES A 58 X 30 X 58 CM	UND	3	125,00	375,00
12	640.001.012	BOLICHÃO DAS PRINCESAS, CONFECCIONADO EM PLASTICO SOPRADO, COLORIDO, ATOXICO, CONTENDO SEIS PINOS E DUAS BOLAS COLORIDOS COM STAMPA DAS PRINCESAS, CADA PINO CONTEM 29 CM DE ALTURA, ACONDICIONADOS EM BOLSA DE PVC COM ZIPER E ALÇA COM MEDIDAS NÃO INFERIORES A 58 X 30 X 58 CM	UND	10	125,00	1.250,00
22	640.001.022	PUZZLE MANIA LETRAS, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO INJETADO, COLORIDO, ATOXICO CONTENDO UMA BASE DIVIDIDA EM SEIS PARTES QUE SE ENCAIXAM E SEIS ABERTURAS QUE EM CADA UMA ENCAIXA UMA PEÇA COM UMA LETRA E FORMA GEOMETRICA DIFERENTE E UM RELOGIO, ACONDICIONADA EM CAIXA MICROONDULADA COM MEDIDAS NÃO INFERIORES A 41 X 41 X 41 CM	UND	3	43,96	131,88
35	640.001.035	BRINCAR DE APRENDER, CONFECCIONADO EM PLASTICO INJETADO, COLORIDO, ATOXICO, CONTENDO, 1 BASE, DOIS JOGOS DO ALFABETO, 2 JOGOS DE VOGAIS, 2 JOGOS DE NUMERAIS DE 0 A 9 E 1 JOGO DE SINAIS, ACONDICIONADOS EM CAIXA LITOGRAFADA COM MEDIDAS NÃO INFERIORES A 39 X 7 X 31 CM	UND	3	32,61	97,83
57	640.001.057	CAMINHÃO BOIADEIRO ,(CAVALINHO E CARRETA) COM 4 EIXOS COM 9 ANIMAIS EM MDF COMO CARGA PARA TRANSPORTAR. CONFECCIONADOS EM MADEIRA E PERSONALIZADO COM ADESIVOS ILUSTRADOS COM MEDIDAS DE 45 X 16,5 X 9,0CM, E OS ANIMAIS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 8X7X1,5CM	UND	5	47,26	236,30
		Total do Proponente				2.288,89

DA EXECUÇÃO

Segunda: O fornecimento do objeto do presente contrato será realizado de maneira parcelada conforme requisitado pelo Setor de Compras da Municipalidade.

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

Terceira: O objeto da presente licitação será recebido em até 15 (quinze) dias corridos, contados da requisição, conforme Edital.

Quarta: Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Documento de Identidade (RG), do servidor da CONTRATANTE responsável pelo recebimento.

Parágrafo primeiro: os materiais objeto deste Pregão serão considerados recebidos, desde que aferido pela fiscalização do Departamento de Compras, constatando-se que à quantidade, tipo e a qualidade do produto fornecido esteja de acordo com o solicitado.

DO PREÇO

Quinta: O preço, para a presente contratação, é no valor global de **R$ 2.288,89 (dois mil e duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos)**.

Parágrafo primeiro: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo.

Parágrafo segundo: As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em 05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida.

DO PRAZO

Sexta: O presente contrato vigorará até **20/12/2016** ou até a aquisição total dos produtos.

Sétima: Fica expressamente previsto neste contrato, a possibilidade de acréscimo ou redução das quantidades licitadas, respeitando o limite de 25% (vinte e cinco por cento) fixado pelo artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.

DAS GARANTIAS

Oitava: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de dotação própria, constante do orçamento vigente, sendo: a)- Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Educação Infantil. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 12.365.0210.2090.0000 – Natureza: 3.3.90.30.00 – Saldo: R$ 39.000,00.

DA RESCISÃO

Nona: Havendo descumprimento do pactuado resultará na rescisão, incidindo-se multa, conforme previsto em cláusula anterior, ficando ajustado que o simples atraso no pagamento de qualquer uma das parcelas não ensejará motivo para rescisão.

Parágrafo único: Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo período de até (05) cinco anos.

Décima: A CONTRATADA declara-se ciente dos motivos que ensejam a Rescisão Contratual, conforme elencado no artigo 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93,

com as alterações subseqüentes, aplicando-se, no todo ou em parte, o que couber no presente contrato.

DA LICITAÇÃO

Décima Primeira: Este contrato fica vinculado ao **Edital nº 30/2016**, na modalidade licitatória **Pregão Presencial nº 024/2016**, bem como à proposta da CONTRATADA, vencedora dos itens relacionados na Cláusula Primeira deste Termo, cujos elementos ficam fazendo parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.

DA LEGISLAÇÃO

Décima Segunda: A legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos é a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2007 e Lei Federal 8.666/93, com as alterações subseqüentes, bem como, no que for compatível, o Código Civil Brasileiro.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Décima Terceira: As partes elegem o Foro da Comarca de Pedregulho, Estado de São Paulo, para dirimir qualquer dúvida que possa advir da execução do presente contrato.

E por estarem plenamente justas e contratadas, assinam as partes este instrumento, em duas vias de igual teor e forma, diante de duas testemunhas, para que produza os efeitos de Lei.

Jeriquara, 22 de agosto de 2016.

O MUNICÍPIO DE JERIQUARA
SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

IRMAOS CARVALHO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME
CONTRATADA

Testemunhas:-

_____

06/12/2016 12:59:06

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
06/12/2016    - BANCO DO BRASIL -   12:59:01
694906949          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-BRASI
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.895-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 06/12/2016
NR. DOCUMENTO              664.015.000.036.761
VALOR TOTAL                             2.288,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRMAOS CARVALHO COMERCIO
AGENCIA: 4015-0          CONTA:         36.761-3
NR. DOCUMENTO              666.949.000.005.895
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.CFC.6D4.4CC.133.65A
```

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 05684

DATA: 22/11/2016 VENCTO:06/12/2016 PAGTO: 06/12/2016
Credor..: IRMAOS CARVALHO COM. DE BRINQUED CNPJ: 05.863.168/0001-44 Cod: 3856
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS

Valor **2.288,89**
(dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6321

NOTA DE EMPENHO Nº 6321	FICHA 142	DATA 30/11/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 12/12/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS FRENTE DE TRABALHO LEI N°656. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	8.828,00	600,00	572,00

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu,ELZA CECILIA NASCIMENTO RODRIGUES DE LIMA portador do RG nº45.775.571-4 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de DEZEMBRO de 2016.

ELZA CECILIA NASCIMENTO
RODRIGUES DE LIMA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

12/12/2016 12:20:55

```
12/12/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:47
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/12/2016
NR. DOCUMENTO               176.949.510.194.589
VALOR TOTAL                              600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELZA CECILIA DO NASCIMENT
AGENCIA: 6949-3          CONTA:    510.194.589-3
VARIACAO DA POUPANCA                         51
NR. DOCUMENTO               176.949.000.000.048
=============================================
NR.AUTENTICACAO           7.07B.2AA.064.B06.67D
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05742

DATA: 30/11/2016 VENCTO:12/12/2016 PAGTO: 12/12/2016
Credor..: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIM. CNPJ: 362.447.138-42 Cod: 2845
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6439

NOTA DE EMPENHO Nº 6439	FICHA 143	DATA 02/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/12/2016

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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
73.000,00	71.503,59	80,00	1.416,41

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
00000160

Data/Hora Emissão
08/12/2016 22:23:40

Código Verificação
BXEY-JMHC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

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

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
8 0	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: CRECHE ORFEU, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016.

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município da sede base 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, ____/____/20____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/12/2016 16:47:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.14
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA EIRELI -
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 76,80
DEBITO EM: 14/12/2016

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: 9.2BF.DF9.335.CBF.F9E

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00097.444186 2 70400000000320

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

Vencimento: 15/01/2017

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2017	32034	RC-CI	N	15/01/2017	25477502000097444

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

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro 002411 Modulo 5 Receita Principal

Contribuinte: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 09658864000740

Endereço: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-32034-7-12

PAGO 14/12/16

Letícia de Paulo Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 6439/1/0R

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: **dezembro-16**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**14/12/2016**	

Valor da Receita (1)	3,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	6439 / 1
**Valor Total ----------> **	**3,20**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05831

DATA: 02/12/2016 VENCTO:14/12/2016 PAGTO: 14/12/2016
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

6402

NOTA DE EMPENHO Nº 6402	FICHA 143	DATA 02/12/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/12/2016

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

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

01 TESOURO
210 EDUCAÇÃO INFANTIL
000 EDUCAÇÃO INFANTIL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **528,57**

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
71.000,00	70.408,99	528,57	62,44

VALOR A SER PAGO R$ **528,57**

quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

70500392

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

00000

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004151568 série C
Data de Emissão 29/11/2016
Data de Apresentação: 02/12/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000295	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
E3AF.3DA4.9EAC.5AC2.6C6D.D84F.E8CC.A49D

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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$
528,57	18,00	95,14
	Valor Total de ICMS	95,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	894	0,59124161	528,57

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	NOV/2016	19/12/2016	528,57

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 NOV	894	32
OUT	910	30
SET	1130	33
AGO	1077	30
JUL	928	29
JUN	1068	33
MAI	957	28
ABR	978	29
MAR	1155	33
FEV	652	29
JAN	0	32
2015 DEZ	1064	30
NOV	828	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/11/2016
Anterior	27/10/2016
Nº de dias	32
Próximo Mês	27/12/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	226,80
Transmissão	11,40
Distribuição	69,94
Perdas	29,51
Encargos	73,85
Tributos	117,07

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912800402132	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	894	0,17548000	156,87
Consumo Bandeira Verde - TE	894	0,27171000	242,90
Adicional de Bandeira Amarela			11,73
PIS/PASEP 0,74%			3,91
COFINS 3,41%			18,02
ICMS			95,14
Total Distribuidora			528,57

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306068508	Ativa	82337	81443	1,00	894		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

EDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	09/2016	198,29
	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

erde : 28/10/2016 - 31/10/2016 - 04 Dias
marela : 01/11/2016 - 28/11/2016 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

nsiderar quitada se efetuado débito em conta corrente.
so não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

pfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004151568 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	528,57	19/12/2016

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836200000054 285700403006 732658231038 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

19/12/2016 09:10:12

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 15

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	223.500,00 C	
15/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	852.573	492,96 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	666.949.000.000.012	200.667,35 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	666.949.000.000.012	22.857,96 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	666.949.000.005.147	137,40 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	655,67 C	0,00 C
16/12/2016		Estorno de Débito	852.574	530,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	3.000,00 C	
16/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	852.574	530,00 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	840,00 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.360,00 D	
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.091.702	8,60 D	
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.091.703	8,60 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	782,80 D	0,00 C
19/12/2016	19/12/2016	Pagamento conta luz	40.215	528,57 D	
19/12/2016		S A L D O			528,57 D

NE 6402

Invest.com Resgate Autom.	5.143,76 C
Saldo Disponivel	4.615,19 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	5.143,76

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05899

DATA: 02/12/2016 VENCTO:19/12/2016 PAGTO: 19/12/2016
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 **528,57**
(quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3833 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	267	09/12/2016	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000011/16	PREGÃO PRESENCIAL 0008/16		30/12/2016

NOME: QUADRI TELECOM LTDA ME — 19.945.050/0001-70 — CÓDIGO: 3782

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO de MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA A CRECHE MINICIPAL. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 053 CONVÊNIO FDE-CRECHE	
OR	**SOMA** **2.333,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
12.365.0210.1114.0000	Aquisição de Mobiliários

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
54.990,70	2.333,86	2.333,86	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.333,86**

dois mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/11/2016

Pedido
02172/16

Data Pedido
30/11/2016

Data Entrega
05/12/2016

Fornecedor QUADRI TELECOM LTDA ME
Endereço:

COD: 3782
Nº: CNPJ: 19.945.050/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
630.001.034	CARRO AUXILIAR PARA COZINHA	UND	1	2.013,93	MANUT DE CRECHE E	2.013,93
630.071.005	RELOGIO DE PAREDE	UN	2	64,97	MANUT DE CRECHE E	129,94
630.001.041	SUPORTE PARA TELEVISORES LED	UND	1	189,99	MANUT DE CRECHE E	189,99
	TOTAL PEDIDO					2.333,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE QUADRI TELECOM LTDA 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	

QUADRI TELECOM LTDA ME

RUA DR LINCOLN GRAÇA, 619 - - CENTRO, Joaquim Tavora, PR - CEP: 86455000 - Fone/Fax: 4335591182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.313
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4116 1219 9450 5000 0170 5500 1000 0003 1310 3093 0067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIROS		141160193234461 - 05/12/2016 19:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
9066169046		19.945.050/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	05/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		18:30

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	2.333,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000040	CARRO AUXILIAR COZINHA INOX FEX DO BRASIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 130,00	84381000	0400	6102	UN	1,0000	2.013,9300	2.013,93					
000076	RELÓGIO DE PAREDE METÁLICO HERWEG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,44	91052100	0400	6102	UN	2,0000	64,9700	129,94					
000047	SUPORTE PARA TELEVISOR LED SBRP110 BRASFORMA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,35	73269090	0400	6102	UN	1,0000	189,9900	189,99					

Enquadrar

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: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Banco: 748, Agencia: 0720, C/C: 60238-8. CRECHE ESCOLA ABADIA MASSIMINO DE PAULA SARRETA - FDE. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 150,79	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

13/12/2016 11:41:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.40
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.350-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0720-X - SICREDI JACAREZINHO
CONTA: 60.238-8

FAVORECIDO: QUADRI TELECOM LTDA - ME
CPF/CNPJ: 19.945.050/0001-70
VALOR: R$ 2.333,86
DEBITO EM: 13/12/2016

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: 1.320.E11.57A.E20.B82

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 05804

DATA: 09/12/2016 VENCTO:13/12/2016 PAGTO: 13/12/2016
Credor..: QUADRI TELECOM LTDA ME CNPJ: 19.945.050/0001-70 Cod: 3782
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
AQUISIÇÃO de MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA A CRECHE MINICIPAL.

Valor **2.333,86**
(dois mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5857

NOTA DE EMPENHO Nº 5857	FICHA 140	DATA 07/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TONER. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**708,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 :0	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pre-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	54.423,01	708,00	1.868,99

VALOR A SER PAGO R$ 708,00

setecentos e oito reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/11/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02055/16	07/11/2016	10/11/2016

Fornecedor REGINA CELIA RODRIGUES RIBEIRO COD: 3884
Endereço: R PROFESSOR MOACYR DE OLIVEIRA FRANCA Nº: 5040 CNPJ: 24.095.696/0001-45

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.027	TONER IMPRESSORA HP	PC	2	354,00	MANUT DE CRECHE E	708,00
TOTAL PEDIDO						708,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE REGINA CELIA RODRIGUES RIBEIRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.003 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REGINA CELIA RODRIGUES RIBEIRO

RUA PROF MOACYR DE OLIVEIRA, 5040 - - JD NOEMIA,
Franca, SP - CEP: 14403710

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.003
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1124 0956 9600 0145 5500 1000 0000 0311 0001 1856

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	135160702904455 - 10/11/2016 18:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310617740112		24.095.696/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		17:55

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	708,00

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	708,00

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
7905	TONER IMPRESSORA BROTHER	84439933	0102	5102	UN	2,0000	354,0000	708,00					

creche
Encker

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
ENTREGUE CRECHE ESCOLA ABADIA MAXIMINIA DE PAULA SARRETO.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06150

DATA: 07/11/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016
Credor..: REGINA CELIA RODRIGUES RIBEIRO CNPJ: 24.095.696/0001-45 Cod: 3884
Endereço: R PROFESSOR MOACYR DE OLIVEIRA
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-710
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TONER.

Valor **708,00**
(setecentos e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5681

NOTA DE EMPENHO Nº 5681	FICHA 140	DATA 20/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2016

NOME: GIMENES E PAVAN LTDA-ME — 05.307.679/0001-80 — CÓDIGO: 3899

ENDEREÇO:

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**	**3.611,38**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	44.632,34	3.611,38	3.756,28

VALOR A SER PAGO R$ **3.611,38**

três mil, seiscentos e onze reais e trinta e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/10/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02000/16	20/10/2016	20/10/2016

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME COD: 3899
Endereço: Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.008	AGUA SANITARIA 12X1L	CX	10	36,98	MANUT DE CRECHE E	369,80
021.040.025	BALDE PLASTICO 10L	UN	3	15,50	MANUT DE CRECHE E	46,50
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	6	119,00	MANUT DE CRECHE E	714,00
022.012.011	DETERGENTE YPE 24x500 Ml.	CX.	10	52,98	MANUT DE CRECHE E	529,80
022.018.020	FLANELA AMARELA C/12UN	PCT	8	25,48	MANUT DE CRECHE E	203,84
022.044.053	LUVA LATEX M	PAR	20	5,69	MANUT DE CRECHE E	113,80
021.015.008	PANO DE PRATO	UN	20	5,20	MANUT DE CRECHE E	104,00
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	4	9,00	MANUT DE CRECHE E	36,00
619.001.044	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO COM 08 ROLOS DE 300 METROS	PCT	3	41,88	MANUT DE CRECHE E	125,64
022.029.031	RODO PLAST 60CM	UN	12	20,18	MANUT DE CRECHE E	242,16
022.029.029	RODO PLASTICO 40	UN	10	15,88	MANUT DE CRECHE E	158,80
022.030.050	SABAO EM PO 1 KG CX/20	CX	2	175,00	MANUT DE CRECHE E	350,00
022.032.008	SACO LIXO 20 Ls. c/ 100 Un.	FD.	8	19,88	MANUT DE CRECHE E	159,04
022.036.012	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	PCT	20	22,90	MANUT DE CRECHE E	458,00
TOTAL PEDIDO						3.611,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nº 000.012.673
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GIMENES E PAVAN LTDA - M
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170 - VILA TIBERIO CEP:14050-420 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3941-3200 - FAX: (16)3941-1030
ultralimp.rp@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.012.673 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3516 1005 3076 7900 0180 5500 1000 0126 7310 0011 9762

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135160654085085 20/10/2016 17:17:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582633266111		05.307.679/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	20/10/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		17:17:24

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	19992	3611,38	0,00	3611,38

DUPL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
19992/A	19/11/2016	3611,38									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3611,38

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	3611,38

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0 - EMITENTE				05.307.679/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170	RIBEIRAO PRETO			SP	582633266111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
136	DIVERSOS	VARIAS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350010	AGUA SANITARIA - 12 X 1 LT	28289019	0500	5405	CX	10,0000	36,98000	369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0157	BALDE PLASTICO C/ ALCA - 10LT	39239000	0500	5405	UN	3,0000	15,50000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1871	COPO DESC. 200 ML C/ 2.500 UN.	39241000	0500	5405	CX	6,0000	119,00000	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0365	DETERGENTE 24 X 500ML	34022000	0500	5405	CX	10,0000	52,98000	529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0168	FLANELA AMARELA C/ 12 UNID	63071000	0500	5405	PCT	8,0000	25,48000	203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	LUVA LATEX - M	40151900	0500	5405	PAR	20,0000	5,69000	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	PANO DE PRATO	63071000	0500	5405	UN	20,0000	5,20000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	PANO LIMPEZA C/ 5UN.	63071000	0500	5405	PT	4,0000	9,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO 8 X 300 MT	48181000	0500	5405	FD	3,0000	41,88000	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	RODO DE PLASTICO 60 CM	96039000	0500	5405	UN	12,0000	20,18000	242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	RODO DE PLASTICO 40 CM	96039000	0500	5405	UN	10,0000	15,88000	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0084	SABAO EM PO 20 X 1 KG	34022000	0500	5405	CX	2,0000	175,00000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	SACO P/ LIXO PRETO 20 LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	8,0000	19,88000	159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0421	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	48182000	0500	5405	FD	20,0000	22,90000	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CRECHE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

c-: Valor aprox. dos tributos R$ 1227,23 (33,98%) fonte IBPT.
c-: SETOR CRECHE
c-: PP 035/16 - PROC 042/16
c-: ALMOXARIFADO

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

05/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:44:19
663616738 0177

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GIMENES E PAVAN LTDA ME
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 34.146-0

DATA	05/01/2017
NR. DOCUMENTO	66.361.673.800.177
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.303,98
VALOR TOTAL	11.303,98

NR.AUTENTICACAO C.A79.C8B.C2C.D83.6CB

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06249

DATA: 20/10/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016

Credor..: GIMENES E PAVAN LTDA-ME CNPJ: 05.307.679/0001-80 Cod: 3899

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **3.611,38**

(três mil, seiscentos e onze reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5641

NOTA DE EMPENHO Nº 5641	FICHA 143	DATA 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/11/2016

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**	**2.528,95**

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
50.000,00	43.051,38	2.528,95	4.419,67

VALOR A SER PAGO R$ **2.528,95**

dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI
07546511/69

Codificação Sabesp
06 402 01 01 1240 000 000 007

Nº da Conta
1442075465111

Endereço
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 160 CRECHE ESC

Mês de Referência
OUTUBRO/16

Nº Hidrômetro
Y15T031587

Consumo/M³
154

Média/M³
132

143

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

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1405,21
Esgoto	1121,84
Servicos	1,90
Total	
Retencao	
Total a pagar	2528,95

19/10/16

➔ Vencimento 03/10/16

R$ *******2.528,95

a de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195 0

82600000025 5 28950097144 4 22075465111 9 42866816102 2

2 14420754651114200000252895 8

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA

RGI
07546511/69

Mês de Referência
OUT/16

Codificação Sabesp
06 402 01 01 1240 000 000 007 9

Vencimento
03/10/16

Total a Pagar
R$ *******2.528,95

sabesp

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.04
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	82600000025-5	28950097144-4
	22075465111-9	42866816102-2
Data do pagamento		12/12/2016
Valor Total		2.528,95

DOCUMENTO: 121206
AUTENTICACAO SISBB: E.DC6.586.33D.386.82F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05791

DATA: 19/10/2016 VENCTO:12/12/2016 PAGTO: 12/12/2016
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 **2.528,95**
(dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6087

NOTA DE EMPENHO Nº 6087	FICHA: 136	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2016

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario **SOMA**	**5.427,97**

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	44.279,89	5.427,97	6.292,14

VALOR A SER PAGO R$ **5.427,97**

cinco mil, quatrocentos e vinte 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 05710

DATA: 17/11/2016 VENCTO:09/12/2016 PAGTO: 09/12/2016
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **5.427,97**
(cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6781

NOTA DE EMPENHO Nº 6781	FICHA: 143	DATA: 27/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2016

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**	**1.855,87**

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
75.000,00	72.183,59	1.855,87	960,54

VALOR A SER PAGO R$ **1.855,87**

um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete 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	CR	Mes de Referencia
08847848/35	1445088478481	07		JANEIRO/17

End.: R Mercidio Rodrigues De Oliveira, 00999
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Nova Creche Municipal
Cod. Sabesp: 06.402.02.04.0010.000.000.001.8
Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 000000 344

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y15T01 847

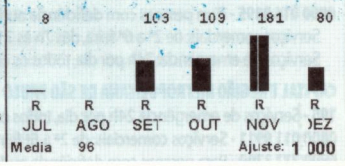
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/12/16	846
Leitura Anterior	16/11/16	729
Proxima Leitura	16/01/17	

Consumo m3 117

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 96 Ajuste: 1,000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$
Ate 10	Minimo	44,95	44,95	35,94	35,9
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,3
A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,8
A 50	20	8,59	171,80	6,88	137,6
Acima de 50	67	10,09	676,03	8,05	539,3
			1.031,88		823,9

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 1.031,88 x 1.00000000 x 1 = 1.031,8
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 823,99 x 1.00000000 x 1 = 823,9

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 1.85 ,87

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	1.031,88
Esgoto	823,99

Total a Pagar: R$ ******1.855,87
Vencimento: 02/01/17

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento pa a

04/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:14:44
663616738 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000018-7 55870097144-0
52088478481-7 71865317012-3
Data do pagamento 04/01/2017
Valor Total 1.855,87

NR.AUTENTICACAO 9.D48.4C0.7BA.5C6.4B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06252

DATA: 27/12/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.855,87**
(um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5768

NOTA DE EMPENHO Nº 5768	FICHA 143	DATA 25/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

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

NOME TEIXEIRA PROJETOS E CONSTRUÇAO LTDA ME — 12.329.677/0001-57 — CÓDIGO 2413
ENDEREÇO RUA MARIA MARTINS DE ARAUJO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAUDO TECNICO SOLICITAÇAO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE.ABADIA 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.700,00**

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
56.000,00	52.780,61	2.700,00	519,39

VALOR A SER PAGO R$ **2.700,00**

dois mil e setecentos reais * * *

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

Número da NFS-e
230

Data e Hora da Emissão	28/10/2016 09:44:06	Competência	28/10/2016	Código de Verificação	480431940
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TEIXEIRA PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.329.677/0001-57	Inscrição Municipal	55570	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA MARIA MARTINS DE ARAÚJO ,604 - JARDIM LIMA CEP: 14403-117				
Complemento:		Telefone:	(16)3402-0004	e-mail:	solucao@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	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO LAUDO TÉCNICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO E MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EXISTENTES NO POLIESPORTIVO, ART Nº 92221220160357066 - LOCALIZADO NA AVENIDA SEBASTIÃO CÂNDIDO DE OLIVEIRA Nº 579 - CENTRO - JERIQUARA-SP.

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA Nº 999, EM JERIQUARA-SP - ART Nº 92221220160201066.

Código do Serviço / Atividade

7.01 / 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

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$	2.700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.700,00
(-) 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	2.700,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.700,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	81,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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

Em, 4/11/20

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
92221220160201066

1. Responsável Técnico

PEDRO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR

Título Profissional: **Tecnólogo em Máquinas Elétricas, Técnico em Eletrotécnica**

RNP: **2603152980**

Empresa Contratada:

Registro: **5060150461-SP**

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIAQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**

Endereço: **Rua MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA**

N°: **999**

Complemento: **CRECHE DE JERIQUARA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Jeriquara**

UF: **SP**

CEP: **14450-000**

Contrato:

Celebrado em: **25/02/2016**

Vinculada à Art n°:

Valor: R$ **500,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA**

N°: **999**

Complemento: **CRECHE - JERIQUARA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Jeriquara**

UF: **SP**

CEP: **14450-000**

Data de Início: **25/02/2016**

Previsão de Término: **25/03/2016**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução				
1	**Execução**	**Medição Elétrica**	**200,00000**	**ampére**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

TRATA-SE DA INSTALAÇÃO (EXECUÇÃO) DE UMA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PADRÃO CPFL, 200 AMPERES.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

20 - FRANCA - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DA REGIÃO DE FRANCA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRANCA 25 de FEVEREIRO de 2016

Local data

PEDRO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 017.953.138-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIAQUARA - CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

9. Informações

- **A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.**

- **A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br**

- **A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

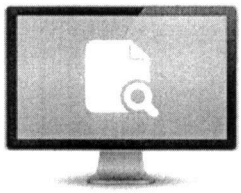
www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

CREA-SP

Valor ART R$ **74,37** Registrada em: **25/02/2016** Valor Pago R$ **74,37** Nosso Numero: **92221220160201066** Versão do sistema

Impresso em: 26/02/2016 09:10:58

CPFL ENERGIA



Consulta de Serviço Solicitado
Acompanhe aqui o andamento da sua solicitação.

Início
Relacionados a Conta
Relacionados a Cadastro
Serviços Técnicos
Serviços Emergenciais
Outros Serviços
Procedimentos

Protocolo de Atendimento: 0205583566

Informações Atividade

Atividade	0192310718
Desc. da Atividade	Ligação Nova - Poder Publico
Endereço	R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999 - PI PR FT FR - CENTRO - JERIQUARA - SP - 14450000

Acompanhe o status da sua solicitação

Solicitação Realizada	Validação de Documentos	Solicitação em Análise	Solicitação em Execução	Solicitação Concluída
				
Data: 02/08/2016	Aguardando Cliente Data: 17/08/2016	Data: 11/08/2016	Data: 11/08/2016	Data: 16/08/2016
Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado
		Analise Interna cpfl Data prevista: 03/08/2016 Numero da Nota: 000810712111	Equipe em Campo Data prevista: 16/08/2016 Numero da Nota: 000726447768	
		Finalizado	Finalizado	
		Analise Interna cpfl Data prevista: 11/08/2016 Numero da Nota: 000810712111		
		Finalizado		

Imprimir Consultar Novamente

© CPFL Energia 2014. Todos os direitos reservados.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Rodovia Eng. Miguel Noel N. Burnier, 1.755
Parque São Quirino
Campinas - SP - 13.088-900

Carta Contrato nº: 23724

Campinas, 19 de Abril de 2016

À
PM JERIQUARA
Endereço: JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
Município: JERIQUARA UF: SP
CEP: 14450-000

Assunto: Ligação Nova BT
Nota Serviço (SAP): 300000427082
Local de Execução: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 999 CENTRO JERIQUARA SP

Prezado consumidor,

Em atenção à solicitação registrada em nosso sistema por meio do PROTOCOLO/ATIVIDADE número 0172992616, a CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ, concessionária de serviços públicos de energia elétrica, com sede na cidade de Campinas, RODOVIA ENGENHEIRO MIGUEL NOEL NASCENTES BURNIER, KM 2,5 - PARQUE SÃO QUIRINO - CEP 13088-900 inscrita no **CNPJ/MF sob nº** 33.050.196/0001-88, doravante denominada simplesmente DISTRIBUIDORA, informa que **será necessária a execução de obras na rede de distribuição** de energia elétrica e **haverá** participação financeira do Consumidor - PFC.

O orçamento da DISTRIBUIDORA, apresentado nesta carta, tem validade de 60 dias corridos a partir do recebimento desta correspondência.

Para a execução da referida obra e conforme a Resolução Normativa ANEEL no 414 de 09 de setembro de 2010, a obra poderá ser executada tanto pela DISTRIBUIDORA como pelo próprio consumidor por meio de empresa contratada diretamente por ele e a formalização da escolha por uma dessas opções deverá ser conforme a seguir e dentro do prazo de 30 dias corridos da data de recebimento desta carta.
Caso contrário, este orçamento perderá a validade e um novo deverá ser solicitado por meio do registro de outro protocolo.

I - EXECUÇÃO PELA DISTRIBUIDORA

A manifestação por esta opção se dará **por meio do pagamento da Participação Financeira do Consumidor - PFC**, até o prazo informado para formalização da opção. O Boleto bancário segue anexo.

A efetivação desse pagamento caracterizará também, o aceite do consumidor às condições e prazos informados pela DISTRIBUIDORA nesta correspondência.

Nesta escolha de execução de obra, "O contratante está ciente de que poderia contratar a elaboração do projeto da obra e sua respectiva construção com terceiros, mas, por vontade própria, independentemente de qualquer tipo de coação, preferiu, por interesse particular,

Conte com a facilidade e comodidade dos nossos canais de relacionamento.

Site: www.cpfl.com.br
Central de Atendimento: 0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala - 0800 774 41 20
Ouvidoria: 0800 770 27 35 - ARSESP: 0800 727 01 67 - ANEEL: 167

contratar a DISTRIBUIDORA para os serviços que são objetos do presente contrato".

II - EXECUÇÃO POR MEIO DE EMPRESA CONTRATADA DIRETAMENTE PELO CONSUMIDOR

A manifestação desta opção se dará por meio do preenchimento e encaminhamento a esta DISTRIBUIDORA do **"TERMO DE OPÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS COM EMPRESA CONTRATADA PELO CONSUMIDOR"** o qual segue anexo a esta correspondência.

As informações e orientações que regularão todas as tratativas técnicas e comerciais envolvidas nessa forma de execução encontram-se na Norma Técnica - NT ***"Construção de Redes Por Terceiros - Nº 14186"*** disponibilizada no site da DISTRIBUIDORA www.cpfl.com.br, em **"Orientações Técnicas --> Publicações Técnicas --> Normas Técnicas"**.

Disponibilizamos a seguir, informações comerciais, técnicas e financeiras sobre a obra:

1 - ORÇAMENTO DISTRIBUIDORA

Memória de Cálculo dos Custos

DESCRIÇÃO	Valor
Materiais	**R$** 7.113,73
Mão de Obra	**R$** 1.511,22
Serviços de terceiros no poste da distribuidora	**R$** **R$** **R$** **R$** **R$**
Administração	**R$** 538,28
Diversos	**R$** 0,00
CUSTO TOTAL DA OBRA - CTO	**R$** 9.163,23
CUSTO DE RESERVA DE CAPACIDADE - CRC (Responsabilidade da distribuidora)	**R$** 1.298,90
ENCARGOS RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA - ERD (Responsabilidade da distribuidora)	**R$** 4.901,62
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE - PFC PFC = [(CTO - CRC) - ERD]	**R$** 2.962,71

A DISTRIBUIDORA iniciará a execução da obra após tomar conhecimento do pagamento do mencionado boleto bancário, o que terá caracterizado a opção de execução da obra por ela,

Conte com a facilidade e comodidade dos nossos canais de relacionamento.

Site: www.cpfl.com.br
Central de Atendimento: 0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala - 0800 774 41 20
Ouvidoria: 0800 770 27 35 - ARSESP: 0800 727 01 67 - ANEEL: 167

e satisfeitas todas as condições exigidas pela legislação vigente.

Prazo máximo para conclusão da obra: 60 dias corridos após o seu início.

O Cronograma Financeiro/Investimento da DISTRIBUIDORA é o que segue:

Para início da obra: R$ 7.113,73
No término da obra: R$ 2.049,50

2 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS SOBRE A OBRA

2.1 - Encargo de Responsabilidade da DISTRIBUIDORA - ERD

O valor inicial do Encargo de Responsabilidade da DISTRIBUIDORA - ERD, assumido pela DISTRIBUIDORA, foi calculado segundo a fórmula que se segue.

ERD = MUSD$_{ERD}$ x K

Onde,

ERD = Encargo de Responsabilidade da DISTRIBUIDORA

MUSD$_{ERD}$ = Média das demandas dos 12 (doze) primeiros meses previstas para faturamento.
É a demanda obtida por meio da aplicação, sobre a carga instalada prevista do fator de demanda da correspondente atividade dentro da sua classe principal;

K = fator de calculo do ERD, calculado conforme fórmula definida no parágrafo 5º do artigo 43 da REN ANEEL 414/2010 que representa a participação financeira da DISTRIBUIDORA, em Reais para cada kW demandado;

Logo:
ERD = 27.03 x 181,339993
ERD = 4.901,62

O valor do Encargo de Responsabilidade da DISTRIBUIDORA - ERD é limitado ao custo da obra.

2.2 - Participação Financeira do Consumidor - PFC

O montante da Participação Financeira do Consumidor - PFC é calculado conforme fórmula:

PFC = (CTO - CRC) - ERD

Onde,

PFC: Participação financeira do cliente no valor do custo da obra necessária ao atendimento da sua solicitação;

CTO: Custo total da obra, composto pela somatória de todos os custos (materiais, mão de obra, serviços de terceiros e outros) necessários à execução da obra na Rede de Distribuição de energia elétrica;

CRC: É a parcela do custo total da obra que implica em reserva de capacidade no sistema,

Conte com a facilidade e comodidade dos nossos canais de relacionamento.

Site: www.cpfl.com.br
Central de Atendimento: 0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala - 0800 774 41 20
Ouvidoria: 0800 770 27 35 - ARSESP: 0800 727 01 67 - ANEEL: 167

obtida com a aplicação do **Fator de Proporcionalidade (kfp)**.

- Fator de Proporcionalidade (Kfp) é a relação de proporção entre a demanda a ser atendida ou acrescida e a demanda disponibilizada pelas obras de extensão, reforço ou melhoria da rede.
Este fator é aplicado individualmente em todos os ítens de orçamentos que impliquem reserva de capacidade no sistema, **conforme parágrafo 3º e 4º da Resolução Normativa 414/ANEEL de 9/09/2010**.

$$\text{Fator K} = \frac{\text{Demanda solicitada}}{\text{Demanda disponibilizada}}$$

Descrição	Fator de proporcionalidade aplicado
TRAFO 3F 45KVA 13,8-10,8KV/220V OVGS	0.7155

Logo:
PFC = (R$ 9.163,23 - R$ 1.298,90) - R$ 4.901,62
PFC = R$ 2.962,71

2.3 - Atividade exercida na sua unidade consumidora (conforme sua declaração):

- Classe: Poder Público
- Atividade: Educação infantil - creche

2.4 - Tarifas aplicáveis

Tarifa do Grupo/Subgrupo: Poder Público Monômia

2.5 - Limites e indicadores de continuidade individual

- **DIC** = 5,07
- **FIC** = 3,36
- **DMIC** = 2,86

Onde:
DIC - Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexão;
FIC - Frequência de Interrupção individual por Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexão;
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexão.

2.6 - Relação de obras e serviços necessários

ATENDIMENTO BT COM OBRA QUE INCLUA A INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR

2.7 - Característica técnicas

- **Tipo de Fornecimento**: 3 - Trifásico
- **Padrão de entrada solicitado**: C3
- **Tensão nominal de fornecimento**:
- **Demanda solicitada**: 32 kVA

Observação:
"Demanda solicitada" é obtida por meio da aplicação, sobre a carga instalada prevista, do fator de demanda da correspondente atividade dentro da sua classe principal.

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Nome: CLAUDIA MARIA GOULART LEMOS

Consultor de Negócios

Telefone para contato: (16) 99126-697

Conte com a facilidade e comodidade dos nossos canais de relacionamento.

Site: www.cpfl.com.br
Central de Atendimento: 0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala - 0800 774 41 20
Ouvidoria: 0800 770 27 35 - ARSESP: 0800 727 01 67 - ANEEL: 167

ATENÇÃO: Siga as instruções abaixo para preenchimento do Termo de Opção.

I - Não é necessário o envio deste Termo quando desejar que a obra seja executada pela Distribuidora.

II - Se o solicitante for **Pessoa Jurídica**, é obrigatório que o assinante seja um representante legal e para tanto, deverão ser enviadas junto com este termo, as comprovações. Como exemplo, temos:
 # Sociedade anônima: Cópia do Estatuto Social ou Ata da última assembleia, etc.
 # Outras sociedades: Cópia do Contrato social com última alteração da representação da sociedade;
 # Procuração com firmas reconhecidas em cartório;
 # Outras comprovações legais que julgar necessárias ou suficientes.

III - Se **Pessoa Física**, caso o assinante não for a própria pessoa, o seu representante deverá também apresentar procuração com firma reconhecida em cartório.

IV - Forma para envio do Termo à Distribuidora
 # Documentação digitalizada:
- Enviar pelo E-mail: poderpublico@cpfl.com.br, **ou**

 # Documentação em papel:
- Aos cuidados da Gerência de Relacionamento Poder Publico e Grupo A - DPCP - Bloco 3 - 3º Andar
- Rodovia Eng. Miguel Noel N. Burnier, 1.755 - Jardim Santana/Campinas - SP 13.088-900

TERMO DE OPÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS POR PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR

Eu, _____ CPF Nº _____, nos termos da Resolução Normativa nº 414/ANEEL e com base nas informações prestadas na Carta de apresentação nº 23724 de 19 de Abril de 2016, envolvendo a solicitação registrada sob o Protocolo/Atividade nº 0172992616 **informo** que **CONTRATAREI COM RECURSOS PRÓPRIOS O PRESTADOR DE SERVIÇOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA** e, para tanto, declaro estar ciente que:

- As informações e orientações que regularão todas as tratativas técnicas e comerciais envolvidas nessa forma de execução encontram-se na Norma Técnica - NT **"Construção de Redes Por Terceiros - Nº 14186"** disponibilizada no site da DISTRIBUIDORA www.cpfl.com.br, em **"Orientações Técnicas -> Publicações Técnicas -> Normas Técnicas"**;

- Este termo de opção **somente será válido** se estiver **devidamente preenchido e assinado pelo(s) responsável(is)** e for entregue à Distribuidora **dentro do prazo de 30 dias contados da data de recebimento da carta citada no termo.**
Caso contrário, perderá validade e novo pedido deverá ser registrado.

- A conta bancária informada abaixo será utilizada para ressarcir o responsável que pagou os custos da execução da obra na rede e os valores serão calculados conforme artigo 37 da Resolução 414/ANEEL e ainda, que são de minha exclusiva responsabilidade as informações referentes à conta corrente informada, não cabendo à Distribuidora qualquer ônus pelas informações prestadas;

Nº Banco e Dígito: _____ Nº Agência e Dígito: _____, Nº Conta e Dígito: _____.

Nome Correntista: _____, CPF/CNPJ: _____.

Município de _____, _____ de _____ de _____.

Assinatura: _____

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
92221220161196616
Substituição retificadora à 92221220160357066

1. Responsável Técnico

PEDRO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR
Título Profissional: **Tecnólogo em Máquinas Elétricas, Técnico em Eletrotécnica**
RNP: **2603152980**
Empresa Contratada:
Registro: **5060150461-SP**
Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **Avenida SEBASTIÃO CÂNDIDO DE OLIVEIRQA**
N°: **579**
Complemento: **POLIESPORTIVO**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Jeriquara**
UF: **SP**
CEP: **14450-000**
Contrato:
Celebrado em: **06/04/2016**
Vinculada à Art n°:
Valor: R$ **2.200,00**
Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida SEBASTIÃO CÂNDIDO DE OLIVEIRA**
N°: **579**
Complemento: **POLIESPORTIVO**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Jeriquara**
UF: **SP**
CEP: **14450-000**
Data de Início: **06/04/2016**
Previsão de Término: **06/04/2017**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Código:
CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Elaboração				
1	**Avaliação**	**Elétrica de Média Tensão**	**75,00000**	**quilovolt-ampére**
	Avaliação	**Medição Elétrica**	**125,00000**	**ampére**
	Avaliação	**de Instalações Elétricas**	**1,00000**	**unidade**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

TRATA-SE DA AVALIAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ELÉTRICO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, DA MEDIÇÃO E DA REDE DE BAIXA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NA AVENIDA SEBASTIÃO CÂNDIDO DE OLIVEIRA Nº 579, CENTRO, EM JERIQUARA, A PEDIDO DA PREFEITURA.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

20 - FRANCA - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DA REGIÃO DE FRANCA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRANCA 06 de Maio de 2016

Local data

PEDRO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 017.953.138-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

CREA-SP

Valor ART R$ 0,00 Registrada em: 03/11/2016 Valor Pago R$ 0,00 Nosso Numero: 92221220161196616 Versão do sistema

Impresso em: 03/11/2016 19:02:25

LAUDO TÉCNICO PARA POLIESPORTIVO, E ART PARA LIGAÇÃO DA CRECHE, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS DE JERIQUARA-SP

Franca, 28 de Outubro de 2017.

Prezados Senhores (as):

Pela presente, venho informar que a nota fiscal nº 230 de 28 de Outubro de 2017, refere-se a elaboração de "Laudo Técnico das Instalações Elétricas em Média Tensão, Baixa Tensão e da Medição de Energia Elétrica", no Poliesportivo, localizado na Avenida Sebastião Cândido de Oliveira nº 579 e solicitação da ligação de energia elétrica com emissão de ART para "CRECHE", localizada na rua Mercídio Rodrigues de Oliveira nº 999, padrão CPFL, atividade número 192310718, na cidade de Jeriquara-SP, conforme anexos.

Atenciosamente

Pedro Teixeira da Silva Júnior
Teixeira Projetos e Construções LTDA ME
CREA 5060150461
CNPJ 12.329.677/0001-57
16 9 9989 1957
16 9 9252 2641
16 3402 0004

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

POLIESPORTIVO

JERIQUARA-SP

LAUDO TÉCNICO DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA,ADEQUADA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO NO POLIESPORTIVO.

ABRILDE 2016

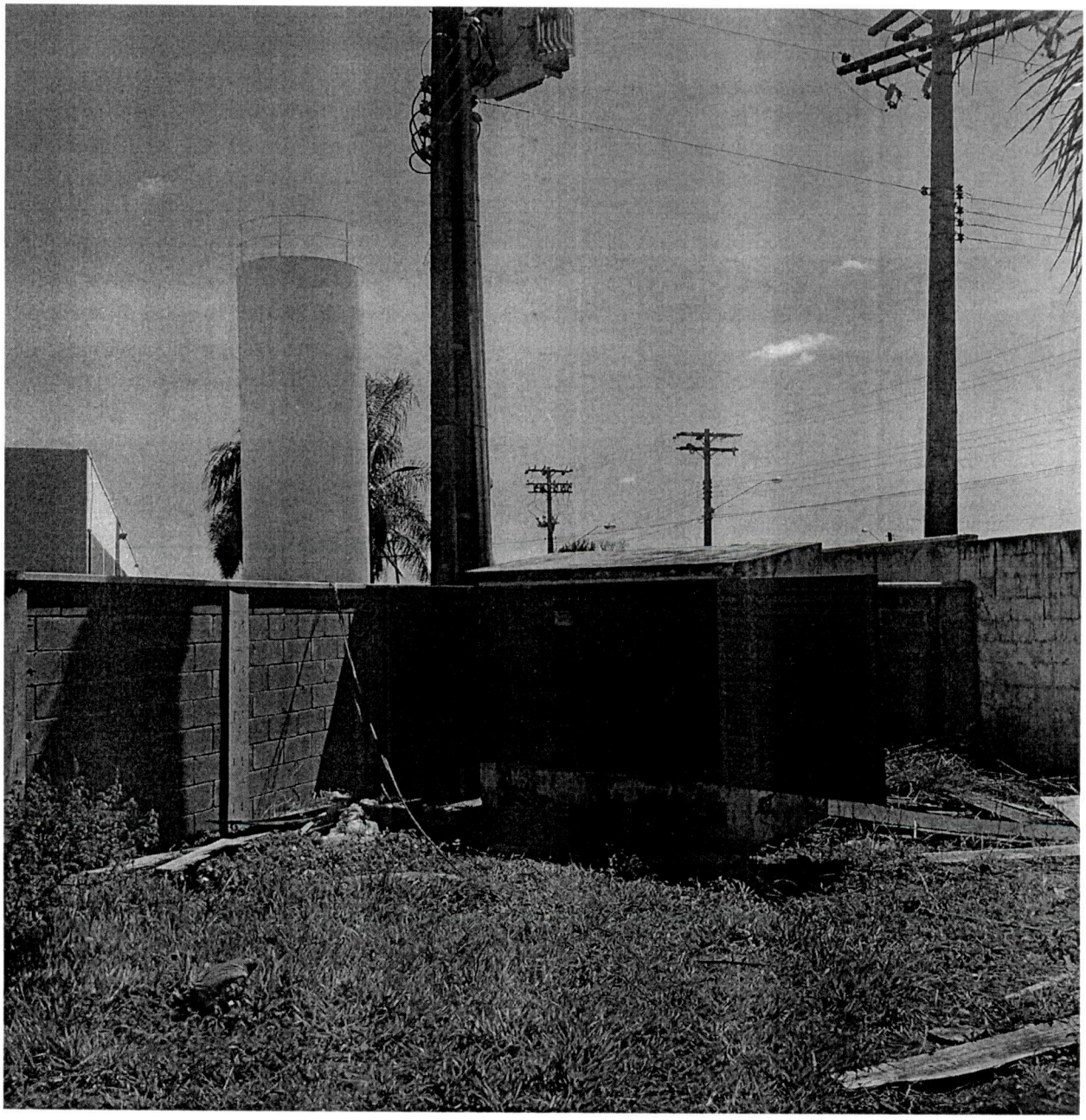
Introdução:Laudo Técnico das "INSTALAÇÕES ELETRICAS".

Este laudo visa descrever tecnicamente aexistênciadasInstalaçãoElétricas, em funcionamento, noPoliesportivo, da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Sebastião Cândido de oliveira nº 579, Centro, na cidade de Jeriquara-SP

1- Posto de transformação.

Existe umposto de Transformação de 75kVA, NÚMERO p41568-3-75, em poste singelo ao tempo e uma medição indireta com TC`s, caixas em alvenaria, que atende o fornecimento da energia elétrica do POLIESPORTIVO.

O fornecimento é em tensão secundária em 220/127kV, conforme Norma de Distribuição de Energia Elétrica.



2- Para - Raios.

Para a proteção do circuito contra descargas atmosféricas foi instalado um jogo com 03 pára-raios junto ao poste do transformador. Os pára-raios são de invólucro polimérico, a óxidos metálicos, sem centelhador, providos de desligador automático, tensão nominal de 12 kV, corrente de descarga nominal 10 kA.

3- Chaves corta circuitos.

Estainstaladoum jogo de 03 chaves fusíveis cada de 100 A (10 kA assimétrico) com dispositivo para abertura com carga loadBuster e fusíveis de 15 K no poste do posto de transformação (TABELA 8 – GED 2856 VIGENTE)

O transformador será de 300 kVA, com isolação de óleo mineral e com as seguintescaracterísticas:

4- Transformador instalado é de 75 kVA, com isolação mineral e com as seguintes caracte risticas:

Tap's primário.....10,2 a 13,8 kV

Tap's secundário..... 220/127 Volts

Primária..... .Triângulo

Secundária.....Estrela com neutro acessível

Isolamento..... Classe 15 kV

NBI..... 95 kV

Freqüência..... 60 Hertz

5- Aterramento.

O aterramento existente éinterligado entre os eletrodos e foi efetuado com através de cabo de cobre nu 50 mm^2. Os eletrodos do terrasão do tipo haste cobreada com diâmetro de 16 mm^2 e comprimento não inferior a 2,40 metros.

6- Medição de energia elétrica (padrão CPFL).

Medição indireta – Aterramento GED 2861 – Des20 1/4, 2/4 e 3/4 e Des 34..

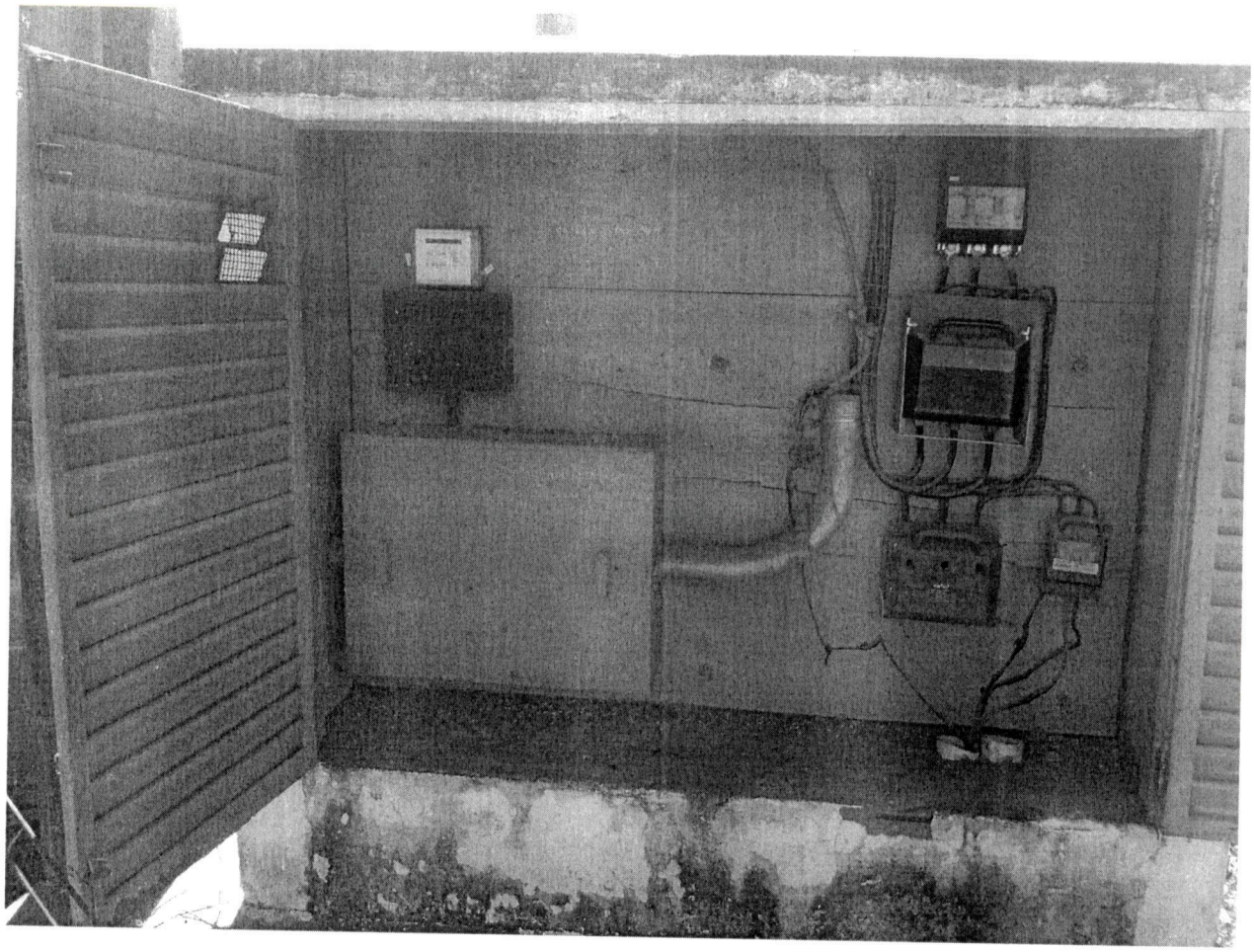
Medição e proteção na baixa tensão – Caixa – GED 2861 – Des 24 - 1/2

Caixa de proteção dos bornes – GED 2861 – Des 32.

Caixa de proteção dos TC`s – GED 2861 – Des 33. Des 35 1/5 e 3/5.

7- Proteção Baixa Tensão.

Para proteção geral e manobra, existe no interior do quadro de medidores um disjuntor tripolar termomagnético de 125 A(NBR 5410 e NBR 14039), conforme foto abaixo.



8- **Condutores/Tubulação**:

As seções de condutores, tubulações e as normas publicadas pela ABNT, e também pela concessionária local foram seguidas, em conformidade com a NBR 15465.

9- Cabos secundários.

Os cabos condutores instalados são tipo 450/750V – PVC 70º C. Cabo produzido conforme NBR 13248.

Os cabos obedecem as cores padrão de utilização na seguinte sequencia Fase- Cor Preta, Neutro-Cor Azul, Terra- Cor Verde e Retorno-Cor Branca, as derivações ou emendas até a bitola de 6mm² são feitas com o cabo derivante (cabo x cabo) e isolados por uma camada de fita alta fusão e outra de isolante de boa qualidade.

Cabos alimentadores partem do Q.G.B.T.

10- Disjuntores.

Utilizamosparaproteçãogeraldaentradade carga,disjuntorestermomagnéticos tripolares trifásicos, unipolares para atendimentode circuitos monofásico e bipolares para atendimento de circuitos bifásico.

Os disjuntores suportamcorrente de curtocircuito de no mínimo 5 kA atendendo a NBR 60898.e INMETRO.

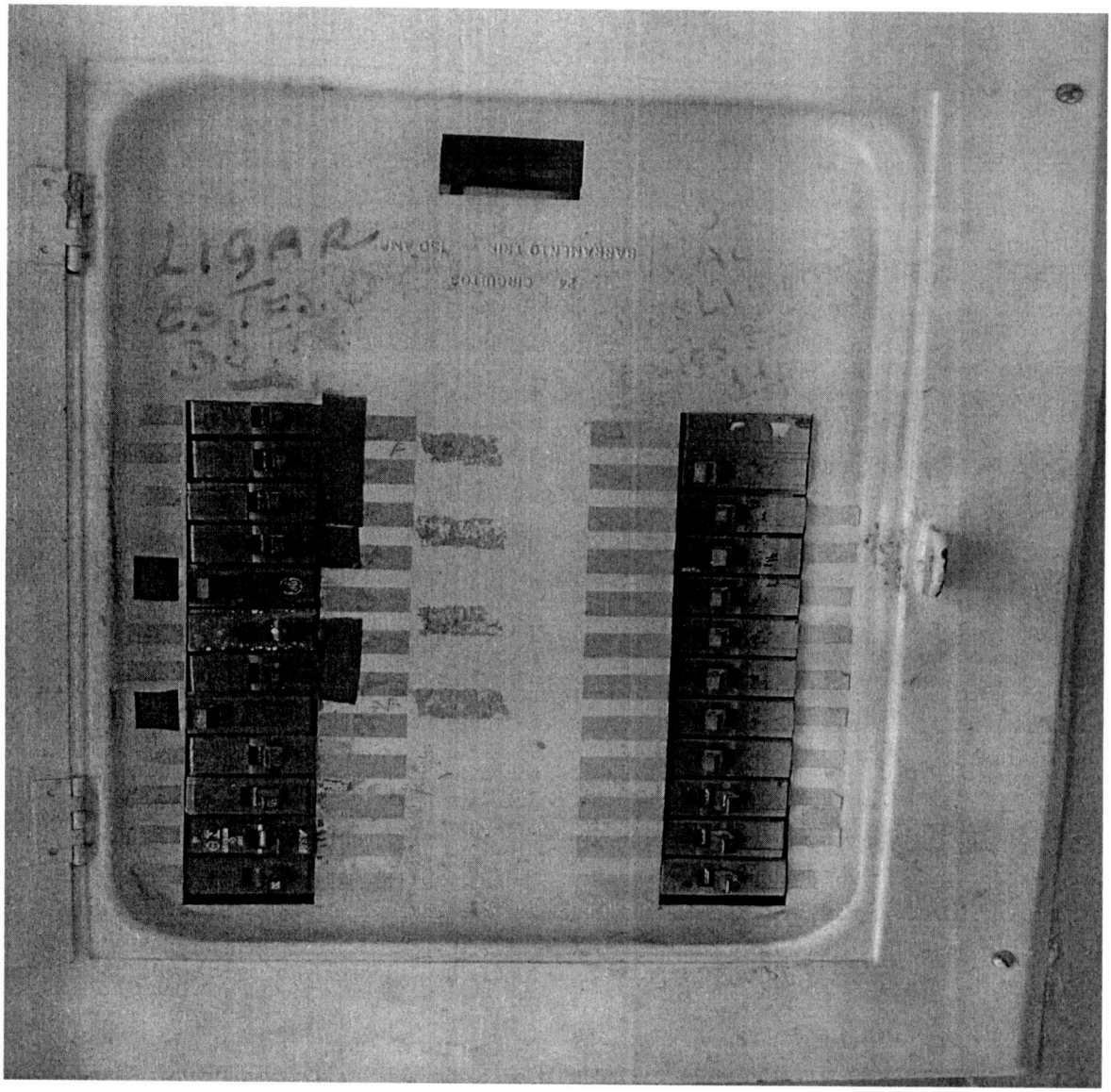
Conformerecomendação da NBR-5410, foi instalado dispositivos diferencial-residual de Altasensibilidade**(DR)**no quadro de distribuição de energiaelétricapara a proteçãodas pessoascontra choques elétricos e dispositivo de proteção contra surtos (**DPS)** no quadro geral.

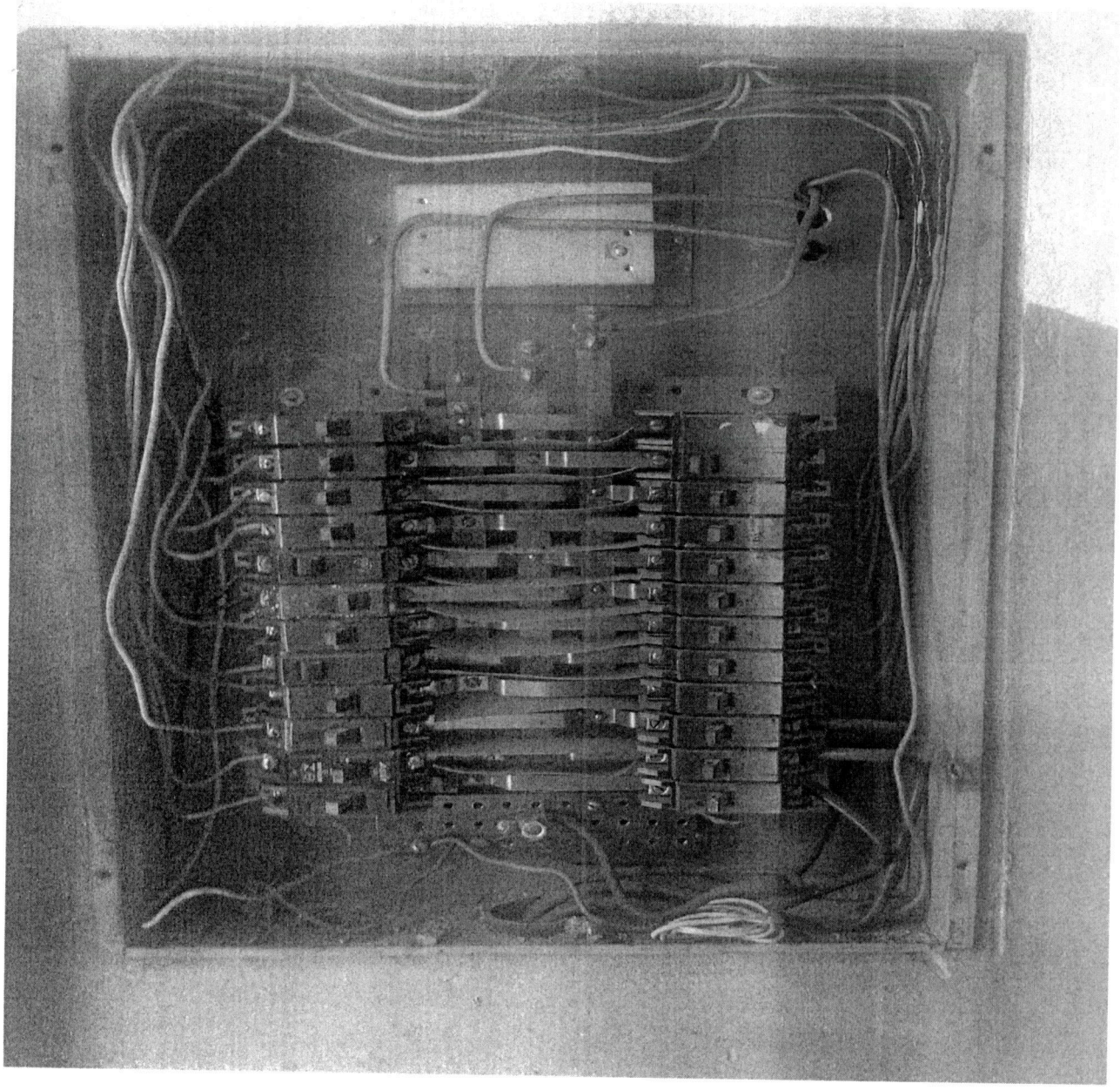
11- Tomadas e interruptores.

Produzido em liga termoplásticae contatos em banho de prata, com as seguintes características.
Interruptores bipolares simples de capacidade de corrente de 10ª.
Tomadas de uso Comum capacidade de 10 A na cor branca.

12- Quadro de Distribuição.

O quadro de distribuição esta locado em um ambiente de fácil acesso, boa luminosidade, afim de uma maior facilidade nas manutenções. O quadro dispõede barramentos de cobre.





13-Iluminação interna

Funcionando normalmente, conforme fotos abaixo:





Conclusão:

Certifico que as instalações elétricasno Poliesportivo da cidade de Jeriquara, encontram-se em Conformidade com as normas NBR 5410, NR`s 10 e 18, em anexo ART nº 92221220160357066.

Pedro Teixeira da Silva Júnior
Teixeira Projetos e Construções LTDA ME
CREA 5060150461
16 9 9989 1957
16 9 9252 2641
16 3402 0004

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06143

DATA: 25/10/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016

Credor..: TEIXEIRA PROJETOS E CONSTRUÇAO L' CNPJ: 12.329.677/0001-57 Cod: 2413

Endereço: RUA MARIA MARTINS DE ARAUJO

Cidade..: FRANCA CEP: 14403-117

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAUDO TECNICO SOLICITAÇAO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE.ABADIA.

Valor **2.700,00**

(dois mil e setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6334

NOTA DE EMPENHO Nº 6334	FICHA 140	DATA 30/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 30/12/2016

NOME: MAPA PAPELARIA LTDA ME — 72.877.772/0001-17 — CÓDIGO: 3934
ENDEREÇO: RUA SIMPLICIANO POMBO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.000,00	55.131,01	100,72	6.768,27

VALOR A SER PAGO R$ **100,72**

cem reais e setenta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/11/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02174/16	30/11/2016	05/12/2016

Fornecedor: MAPA PAPELARIA LTDA ME COD: 3934
Endereço: RUA SIMPLICIANO POMBO Nº: 256 CNPJ: 72.877.772/0001-17
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.291	PAPEL CONTACT CROMADO VULCAN	PC	1	8,90	MANUT DE CRECHE E	8,90
016.046.291	PAPEL CONTACT CROMADO VULCAN	PC	7	0,89	MANUT DE CRECHE E	6,23
016.046.292	CONTACT DESENHADO/LICENCIADO VULVAN	UN	9	0,79	MANUT DE CRECHE E	7,11
016.000.399	ADESIVO 3D COLEÇÃO BORBOLETAS HD-A	PC	2	9,90	MANUT DE CRECHE E	19,80
016.000.400	CAIXA ORGANIZADORA 310X230X190MM PQ PRETA	PC	2	20,90	MANUT DE CRECHE E	41,80
016.000.401	PORTA OBJETOS DELLOCOLOR SORTIDO	PC	1	5,99	MANUT DE CRECHE E	5,99
016.000.402	FLAUTAS PRESLEY	PC	1	3,99	MANUT DE CRECHE E	3,99
016.000.403	KIDS GEL	PC	1	6,90	MANUT DE CRECHE E	6,90
TOTAL PEDIDO						100,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MAPA PAPELARIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.019.707 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAPA PAPELARIA LTDA-ME

RUA SIMPLICIANO POMBO 256, 256 - - VILA SANTOS DUMONT, Franca, SP - CEP: 14405338 - Fone/Fax: 1637238647

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.019.707
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1272 8777 7200 0117 5500 1000 0197 0719 0070 3516

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	**135160761667953 - 05/12/2016 13:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310186874110		72.877.772/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11415-000	05/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631548700	SP		13:23

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,72

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
0				0,000	0,000

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
0000000080309	PAPEL CONTACT CROMADO VULCAN (MT) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,45	48201000	0400	5102	PC	1,0000	8,9000	8,90					
0000000080316	PAPEL CONTACT CROMADO VULCAN (10CM) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,37	85235190	0400	5102	PC	7,0000	0,8900	6,23					
0000000080347	CONTACT DESENHADO/ LICENCIADO VULCAN (10 CM) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,84	40169990	0400	5102	PC	9,0000	0,7900	7,11					
7890132178486	ADESIVO 3D COLECAO BORBOLETAS HD-A Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,53	85235190	0400	5102	PC	2,0000	9,9000	19,80					
7897478403135	CAIXA ORGANIZ PLAST 310X230X190MM PQ PRETA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,91	39231090	0400	5102	PC	2,0000	20,9000	41,80					
7897832851244	PORTA OBJETOS DELLOCOLOR SORTIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,32	39261000	0400	5102	PC	1,0000	5,9900	5,99					
7898118090012	FLAUTAS PRESLEY Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,25	92059000	0400	5102	PC	1,0000	3,9900	3,99					
7898994125921	KIDS GEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,52	95030080	0400	5102	PC	1,0000	6,9000	6,90					

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 BANCO BRASIL AGENCIA 3092-9 CONTA 3110-0 VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 38,19 (37,92%) FONTE: IBPT. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 38,19	Emino.

MAPA PAPELARIA LTDA-ME

RUA SIMPLICIANO POMBO 256, 256 - - VILA SANTOS
DUMONT, Franca, SP - CEP: 14405338 - Fone/Fax: 1637238647

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.019.707
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1272 8777 7200 0117 5500 1000 0197 0719 0070 3516

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	135160761667953 - 05/12/2016 13:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310186874110		72.877.772/0001-17

10/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:50:39
663616528 0248

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MAPA PAPELARIA LTDA ME
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 3.110-0

DATA	10/01/2017
NR. DOCUMENTO	66.361.652.800.248
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	100,72
VALOR TOTAL	100,72

NR.AUTENTICACAO 7.346.755.73C.EF4.458

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06148

DATA: 30/11/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016

Credor..: MAPA PAPELARIA LTDA ME CNPJ: 72.877.772/0001-17 Cod: 3934

Endereço: RUA SIMPLICIANO POMBO

Cidade..: FRANCA CEP: 14405-338

Discriminação..:

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

Valor **100,72**

(cem reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6506

NOTA DE EMPENHO Nº 6506	FICHA 190	DATA 09/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2016

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário. 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	2.422,05	213,71	3.364,24

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 05892

DATA: 09/12/2016 VENCTO:20/12/2016 PAGTO: 20/12/2016
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do 13° salário.

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

6608

NOTA DE EMPENHO Nº 6608	FICHA 153	DATA 16/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 30/12/2016

NOME L A. INFORMATICA LTDA ME — 11.368.254/0001-83 — CÓDIGO 2197
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TONER BROTHER. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.680,00**

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
111.000,00	106.133,64	1.680,00	3.186,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.680,00**

um mil, seiscentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 033
A: 0137
CC: 13000724-8

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 : 16/12/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02246/16	16/12/2016	19/12/2016

Fornecedor L.A. INFORMATICA LTDA ME
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 Nº: COD: 2197
PEDREGULHO CNPJ: 11.368.254/0001-83

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.071	TONER BROTHER	UN	7	240,00	MANUT DO ENSINO FU	1.680,00
	TOTAL PEDIDO					1.680,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.531 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME

AVENIDA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 - - BELA VISTA,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000 - Fone/Fax: 1631712071

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.531
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1211 3682 5400 0183 5500 1000 0005 3110 0030 0104

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		**135160798330009 - 19/12/2016 15:22**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
518073885111		11.368.254/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/12/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

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	1.680,00

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
84439929	TONNER BROTHER DCP 8157	84439929	0500	5405	UN	7,0000	240,0000	1.680,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30724			

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

São Paulo, 19/12/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

23/12/2016 13:26:32

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.26.33
6949306949          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA:  13.000.724-8

FAVORECIDO:  L.A. INFORMATICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 11.368.254/0001-83
VALOR: R$                                1.680,00
DEBITO EM: 23/12/2016
================================================
DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB:         E.F7F.8AB.308.1B7.CAB
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05995

DATA: 16/12/2016 VENCTO:23/12/2016 PAGTO: 23/12/2016
Credor..: L.A. INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 11.368.254/0001-83 Cod: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TONER BROTHER.

Valor **1.680,00**
(um mil, seiscentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6609

NOTA DE EMPENHO Nº 6609	FICHA 153	DATA 16/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 30/12/2016

NOME L.A. INFORMATICA LTDA ME — 11.368.254/0001-83 — CÓDIGO 2197
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TONER. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.990,00**

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
111.000,00	106.133,64	1.990,00	2.876,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.990,00**

um mil, novecentos e noventa reais * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/12/2016

Pedido
02247/16

Data Pedido
16/12/2016

Data Entrega
19/12/2016

Fornecedor L.A. INFORMATICA LTDA ME
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190
PEDREGULHO

COD: 2197
Nº: CNPJ: 11.368.254/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.073	TONER 85 A COLOR	UN	10	199,00	MANUT DO ENSINO FU	1.990,00
TOTAL PEDIDO						1.990,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE L.A. INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.532 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME

AVENIDA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 - - BELA VISTA,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000 - Fone/Fax: 1631712071

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.532
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1211 3682 5400 0183 5500 1000 0005 3210 0030 0101

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		135160798341125 - 19/12/2016 15:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
518073885111		11.368.254/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00

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	1.990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
84439929	TONER 85 A	84439929	0500	5405	UN	10,0000	199,0000	1.990,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30724			

DADOS ADICIONAIS

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.26.33
6949306949          SEGUNDA VIA               0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA:  13.000.724-8

FAVORECIDO:  L.A. INFORMATICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 11.368.254/0001-83
VALOR: R$                                1.990,00
DEBITO EM: 23/12/2016
================================================
DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB:         F.70F.284.4ED.D4E.4DE
```

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 05996

DATA: 16/12/2016 VENCTO:23/12/2016 PAGTO: 23/12/2016
Credor..: L.A. INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 11.368.254/0001-83 Cod: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TONER.

Valor **1.990,00**
(um mil, novecentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5988

NOTA DE EMPENHO Nº **5988**	FICHA: 152	DATA: 11/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAIS PARA CONSERTO DE FOGAO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **790,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	61.752,23	790,00	37.457,77

VALOR A SER PAGO R$ **790,00**

setecentos e noventa reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/11/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02101/16	11/11/2016	11/11/2016

Fornecedor DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA COD: 670
Endereço: Av: Brasil, 337 Nº: CNPJ: 05.022.609/0001-85
14401-234/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.056.015	KIT CONEXOES DE GAS	UN	1	790,00	MANUT DO ENSINO FU	790,00
TOTAL PEDIDO						790,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

	Nº 000.003.265 SÉRIE: 1

DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 337 - - VILA APARECIDA, Franca, SP - CEP: 14401234 - Fone/Fax: 1637224187

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.265

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1105 0226 0900 0185 5500 1000 0032 6517 9009 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	135160705335060 - 11/11/2016 15:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310196601113		05.022.609/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	11/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
JONAS ALVES COSTA, 559 -	S	14450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

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	790,00

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	790,00

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	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70	KIT CONEXÕES DE GÁS	8205.1000	0500	5405	UN	1,0000	790,0000	790,00			0,00		0,00

Conserto Fogão realizado.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3649/47			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

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



ORÇAMENTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
2	Kit conexões para gás	R$ 790,00	R$ 790,00

Franca, 11 de novembro de 2016.

LOJITEC M. B. VERISSIMO FRANCA - ME
Avenida Jose da Silva, 3253 Integracao
Franca (SP) C.E.P.: 14.405 391
C N P J : 03.716.868/0001-80
Insc. Estadual: 310.379.706.118

Lojitec

ORCAMENTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Kit conexões para gás	R$ 820,00	R$ 820,00

Franca, 11de novembro de 2016.

03.716.868/0001-80
LOGITEC PEÇAS E ELETROD
M.B.Verissimo Franca - ME
Insc. Est. : 310.379.706.118
Av. Chico Julio, 2758 - Vl Ch. Julio
Fone: (16) 3017 - 3994
CEP: 14.405-252
FRANCA - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4894 - PEDREGULHO, SP
DATA: 10/01/2017 HORA: 15:37:21
TERMINAL: 1002 NSU: 000459 AUT.: 0113

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 004894

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2322/003/00.001.176-3
NOME: DOMESTIC PECAS ACES ELETROD LTDA
DEPOSITANTE:
PREFEITURA DE JERIQUARA

VALOR TOTAL: 790,00
VALOR CHEQUE: 790,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	6949	01	790,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06151

DATA: 11/11/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016
Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670
Endereço: Av: Brasil, 337
Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAIS PARA CONSERTO DE FOGAO.

Valor **790,00**
(setecentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
6142

NOTA DE EMPENHO Nº 6142	FICHA: 157	DATA: 21/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2016

NOME: MARIA IZABEL DA SILVA ALBERTIN — 21.011.001/0001-01 — CÓDIGO: 3929
ENDEREÇO: R 06 — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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	104.920,64	100,00	24.979,36

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

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Praça Coronel Francisco Orlando, 600

Telefone: (16)3820-8000

Número do RPS	Número da nota
	70

Data da emissão da nota: 24/11/2016 17:41:06

Data do fato gerador: 24/11/2016 17:41:06

Código de verificação: ICNSZCBDY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HELP PRINT

Nome/Razão social: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 29739293859

Inscrição estadual: 491.044.199.115

CPF/CNPJ: 21.011.001/0001-01 Inscrição municipal: 8438/J

Telefone: (16) 3826-8382

Endereço: R 06 Número: 1363 Bairro: JARDIM SIENA CEP: 14620-000

Complemento: CASA A

Celular: (16) 99161-6054

Município: Orlândia UF: SP

E-mail: helpprint.orllandia@outlook.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA Número: 559 Bairro: CENTRO CEP: 14450-000

Complemento:

Município: Jeriquara UF: SP

E-mail: Telefone: (16) 3134-8700 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO TÉCNICO BROTHER	100,0000	1,0000	100,0000	100,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	100,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 100,00	**Valor líquido = R$ 100,00**	

Códigos dos serviços:

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Jeriquara

.

Prestador de Serviço enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI, optante do SIMEI na forma da Resolução CGSN Nº 58/2009.
Situação desta NFS-e: Normal
SANTANDER AG: 3424 C/C: 13002599-8
Valor aproximado do tributo federal - R$ 13,45 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 2,70 (2,70%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06253

DATA: 21/11/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016
Credor..: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN CNPJ: 21.011.001/0001-01 Cod: 3929
Endereço: R 06
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS.

Valor **230,00**
(duzentos e trinta reais) * * *

DECLARAÇÃO

Eu, Maria isabel da silva Albertin, portador do CPF: 297.39293859, residente na Rua: Seis, nº 1363 complemento A , venho por meio deste declarar que Bruno Cesar Albertin, Portador do CPF: 350.566.678-54, Assina pela Empresa: Maria Isabel da Silva Albertin 29739293859, CNPJ: 21.011.001\0001-01. Ratifico ser verdadeiro as informações acima prestadas.

Orlândia, 06 de Janeiro de 2017.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL - ORLÂNDIA - SP

Assinatura

Nome: Maria Isabel S. Albertin

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
Luis Roberto Stavar Junior
OFICIAL SUBSTITUTO
ORLANDIA - SP
116176
FIRMA: 1
0670AA0031924

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6151

NOTA DE EMPENHO Nº 6151	FICHA 152	DATA 21/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2016

NOME: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN — 21.011.001/0001-01 — CÓDIGO: 3929
ENDEREÇO: R 06 — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CILINDRO BROTHER. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**130,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	62.542,23	130,00	37.327,77

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852554	

3:033
AG: 3424
CIC: 13 002599-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: BRUNO CESAR Albertin
CNPJ/CPF: 350 566 675 54

21.011.001/0001-01
MARIA ISABEL DA SILVA
ALBERTIN 29739293859
RUA SEIS Nº 1363-A
JARDIM SIENA CEP 14.620-000
ORLÂNDIA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/11/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02134/16	21/11/2016	24/11/2016

Fornecedor: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN — COD: 3929
Endereço: R 06 — Nº: 1363 — CNPJ: 21.011.001/0001-01
ORLANDIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.071.025	CILINDRO BROTHER	UN	1	130,00	MANUT DO ENSINO FU	130,00
TOTAL PEDIDO						130,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 29739293859 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.052 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 29739293859

RUA SEIS, 1363 - A - JARDIM SIENA, Orlandia, SP - CEP: 14620000 - Fone/Fax: 016991616054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.052
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1121 0110 0100 0101 5500 1000 0000 5210 9205 0332

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		135160734509480 - 24/11/2016 17:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
491044199115		21.011.001/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO			24/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	01631348700	SP		17:33

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	130,00

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	130,00

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	CILINDRO BROTHER	84439932	0400	5102	UN	1,0000	130,0000	130,00					

Entrega

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SANTANDER AG: 3424 C/C: 13002599-8	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06253

DATA: 21/11/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016
Credor..: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN CNPJ: 21.011.001/0001-01 Cod: 3929
Endereço: R 06
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS.

Valor **230,00**
(duzentos e trinta reais) * * *

DECLARAÇÃO

Eu, Maria isabel da silva Albertin, portador do CPF: 297.39293859, residente na Rua: Seis, nº 1363 complemento A , venho por meio deste declarar que Bruno Cesar Albertin, Portador do CPF: 350.566.678-54, Assina pela Empresa: Maria Isabel da Silva Albertin 29739293859, CNPJ: 21.011.001\0001-01. Ratifico ser verdadeiro as informações acima prestadas.

Orlândia, 06 de Janeiro de 2017.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL - ORLÂNDIA - SP

Assinatura

Nome: Maria Isabel S. Albertin

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE ORLÂNDIA - SP
Av. Dois, nº 300 - Centro - Fone: (16) 3826-2033
Reconheço por semelhança a firma de: Maria Isabel da Silva Albertin, em documento sem valor econômico e boa fé.
Orlândia, 06 de janeiro de 2017.
Em testº da verdade. Cod.[15C7910002420170659] Vlr[9902]
Luis Roberto Stavar Junior-Oficial Substituto
Válido somente com selo de autenticidade

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
116178
FIRMA 1
0670AA0031921
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
Luis Roberto Stavar Junior
OFICIAL SUBSTITUTO
ORLÂNDIA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6259

NOTA DE EMPENHO Nº 6259	FICHA 157	DATA 28/11/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/12/2016

NOME: SABESP
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	**609,99**

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	106.061,50	609,99	23.328,51

VALOR A SER PAGO R$ **609,99**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

onta 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	1444053705671	01	DEZEMBRO/16

lados do Usuário

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

lados da Ligação

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

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

:conomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031585

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	321,49
Esgoto	257,12
Multa	20,46
At. Monetária	0,67
Juros	8,35
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********609,99

Total a Pagar:
R$ **********609,99

Vencimento: **01/12/2016**

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.

Avisos ao Cliente

:TE 09/11/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 04 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Agência de Atendimento

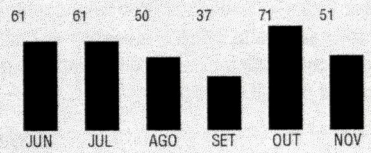
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	609,99	44,53

Leitura	Data	m³
Anterior	15/10/16	734
Atual	14/11/16	780
Consumo		46
Prox. Leitura	15/12/16	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 55 **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	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A 50	16	8,59	137,44	6,88	110,08
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			321,49		257,12

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 321,49 x 1,00000000 x 0001 = 321,49
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 257,12 x 1,00000000 x 0001 = 257,12
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 578,61

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	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 09/16

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 DEZEMBRO/16	Vencimento 01/12/2016	Nº da Conta 1444053705671	Total a Pagar R$ **********609,99

82650000006 0 09990097144 3 42053705671 5 91760316122 0

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14440537056719100000609997

CFB-DAE-003977-□01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.23
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	82650000006-0	09990097144-3
	42053705671-5	91760316122-0
Data do pagamento		22/12/2016
Valor Total		609,99

DOCUMENTO: 122207
AUTENTICACAO SISBB: D.173.0CB.F50.08D.107

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05977

DATA: 28/11/2016 VENCTO:22/12/2016 PAGTO: 22/12/2016
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 **609,99**
(seiscentos e nove reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6256

NOTA DE EMPENHO Nº 6256	FICHA 157	DATA 28/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2016

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**	**84,89**

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	105.976,61	84,89	23.938,50

VALOR A SER PAGO R$ **84,89**

oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos * * *

ıta 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	1444057704701	01	DEZEMBRO/16

los do Usuário

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

los da Ligação

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

l. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

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

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

sos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Multa	1,65
At. Monetária	0,03
Juros	0,42
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********84,89**

Total a Pagar:
R$ **********84,89**

Vencimento: **10/12/2016**

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.

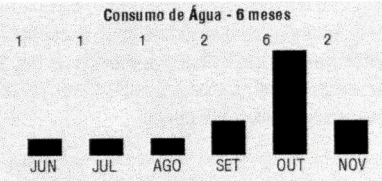
Faça a sua parte. Economize Água.

ência de Atendimento

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

Leitura	Data	m³
Anterior	15/10/16	2025
Atual	14/11/16	2026
Consumo		1
Prox. Leitura	15/12/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 2 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

ibutos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
S/PASEP e COFINS	7,3000	84,89	6,20

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	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 80,89

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

râmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
nimo Exigido	010	005	010	010	010
álises Realizadas	011	005	011	011	011
nostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

stema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 09/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

GI: 05770470/86	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		
Mês de Referência DEZEMBRO/16	Vencimento 10/12/2016	Nº da Conta 1444057704701	Total a Pagar R$ ************84,89

82660000000 2 84890097144 3 42057704701 2 01062116122 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14440577047010100000084890

CFB-DAE-003975-□01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.23
6949306949 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000000-2	84890097144-3
	42057704701-2	01062116122-2
Data do pagamento		22/12/2016
Valor Total		84,89

DOCUMENTO: 122208
AUTENTICACAO SISBB: C.A76.D80.D6C.CA9.A88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05978

DATA: 28/11/2016 VENCTO:22/12/2016 PAGTO: 22/12/2016
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 **84,89**
(oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6802

NOTA DE EMPENHO Nº 6802	FICHA: 157	DATA: 30/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2016

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**	**74,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	110.700,25	74,40	9.225,35

VALOR A SER PAGO R$ **74,40**

setenta e quatro reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Ensino

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario				4.802,89
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
09/09/2016	852525	KARINA DOS REIS HONORIO	100,00	
29/11/2016	852564	GRAFICA FENIX DE FRANCA LTDA	595,00	
29/11/2016	852565	AUTO PEÇAS E TRANSPORTES B	2.904,61	
				3.599,61
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
30/11/2016	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	74,40	
				74,40
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
30/11/2016	REND	REND APLIC FINANCEIRA	40,03	
				40,03
Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade				1.237,65

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
TESOUREIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06277

DATA: 30/12/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016
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 **74,40**

(setenta e quatro reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5765

NOTA DE EMPENHO Nº 5765	FICHA 157	DATA 25/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

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

NOME SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA — 48.025.506/0001-81 — CÓDIGO 3
ENDEREÇO Av Dr Saores de Oliveira,490 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISAO DE VENTILADOR. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**120,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	97.117,13	120,00	32.762,87

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**

cento e vinte reais * * *

LOGOMARCA

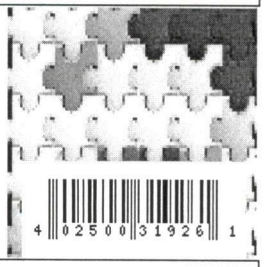
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
48.025.506/0001-81	2310	

Endereço	Complemento	Bairro
AV DR SOARES DE OLIVEIRA, 490		CENTRO

Cidade/UF	CEP
ITUVERAVA / SP	14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
27/10/2016 11:46	00319261	00000223	8S2B-5X6B-5E3C-0B1W-2R1E

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail
.	ISENTO	

Endereço	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	.	CENTRO

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

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

Descrição do Serviço
REVISAO DE VENTILADOR.

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$**	**120,00**

	Valor do ISSQN	**4,61**	Valor Total da Nota	**120,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	3,84	120,00				

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

Recebi(emos) de:SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000223

Chave de Segurança
8S2B-5X6B-5E3C-0B1W-2R1E

10/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:51:23
663616528 0250

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 13.514-3

DATA	10/01/2017
NR. DOCUMENTO	66.361.652.800.250
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	120,00
VALOR TOTAL	120,00

NR.AUTENTICACAO 4.FC2.693.FCA.BD6.FB4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06152

DATA: 25/10/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016
Credor..: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CNPJ: 48.025.506/0001-81 Cod: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISAO DE VENTILADOR.

Valor **120,00**
(cento e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5640

NOTA DE EMPENHO Nº 5640	FICHA 157	DATA 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/11/2016

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

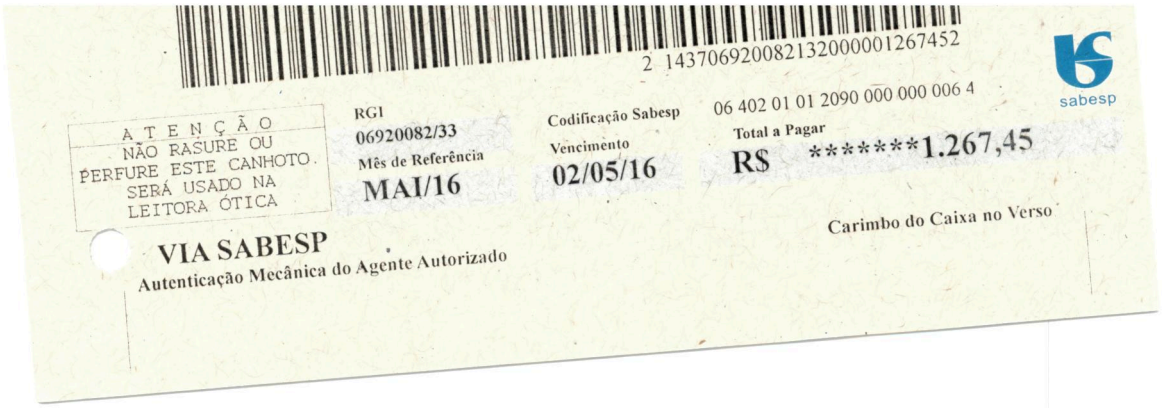
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.267,45**

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	95.005,81	1.267,45	33.726,74

VALOR A SER PAGO R$ **1.267,45**

um mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos * * *



2 14370692008213200000126745 2

sabesp

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA

RGI
06920082/33

Mês de Referência
MAI/16

Codificação Sabesp
06 402 01 01 2090 000 000 006 4

Vencimento
02/05/16

Total a Pagar
R$ *******1.267,45

VIA SABESP
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=387055015e42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.04
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 82680000012-5 67450097143-9
72069200821-5 32265916052-5
Data do pagamento 12/12/2016
Valor Total 1.267,45

DOCUMENTO: 121207
AUTENTICACAO SISBB: 0.B60.646.74E.25A.FB3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05792

DATA: 19/10/2016 VENCTO:12/12/2016 PAGTO: 12/12/2016
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.267,45**
(um mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5639

NOTA DE EMPENHO Nº 5639	FICHA 157	DATA 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/11/2016

NOME: SABESP
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**	**2.824,16**

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	92.181,65	2.824,16	34.994,19

VALOR A SER PAGO R$ 2.824,16

dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
069 - 0082/33	06 402 01 01 2090 000 000 006	1439069200821	JULHO/16

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 49 ESCOLA

157

Nº Hidrômetro	Consumo/M³	Média/M³
Y10L272580	278	103

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

20/10/16

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	2656,37
Esgoto	
Multa	67,98
At. Monetaria	36,63
Juros de Mora	63,18
Total	2824,16
Retencao	
Total a pagar	

➔ Vencimento 01/07/16 R$ *******2.824,16

cia de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195 0

82600000028 9 24160097143 6 92069200821 1 82769216072 0

2 14390692008218200000 2824167

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA

RGI	Codificação Sabesp	
06920082/33		06 402 01 01 2090 000 000 006 4
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
JUL/16	01/07/16	R$ *******2.824,16

sabesp

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.05
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	82600000028-9	24160097143-6
	92069200821-1	82769216072-0
Data do pagamento		12/12/2016
Valor Total		2.824,16

DOCUMENTO: 121208
AUTENTICACAO SISBB: 9.B02.284.D5D.768.88B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05793

DATA: 19/10/2016 VENCTO:12/12/2016 PAGTO: 12/12/2016
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 **2.824,16**
(dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5628

NOTA DE EMPENHO Nº 5628	FICHA 157	DATA 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/11/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.082,72**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	90.930,19	1.082,72	37.987,09

VALOR A SER PAGO R$ **1.082,72**

um mil e oitenta e dois reais e setenta e dois 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	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
03353911/17	06 402 01 01 2100 000 000 006	1441033539111	SETEMBRO/16

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 1

Nº Hidrômetro
A13B000063

Consumo/M³	Média/M³
74	8

157

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	598,01
Esgoto	477,84
Multa	3,11
At. Monetaria	0,67
Juros de Mora	1,19
Servicos	1,90
Total	1082,72
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

19/10/16

➔ **Vencimento** **10/09/16** **R$ *******1.082,72**

ncia de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

826000000107 827200971444 120335391112 621621160921

2 14410335391116200000108272 1

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA

RGI	Codificação Sabesp	06 402 01 01 2100 000 000 006 7
03353911/17		
Mês de Referência	**Vencimento**	**Total a Pagar**
SET/16	**10/09/16**	**R$ *******1.082,72**

sabesp

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.05
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	82600000010-7	82720097144-4
	12033539111-2	62162116092-1
Data do pagamento		12/12/2016
Valor Total		1.082,72

DOCUMENTO: 121209
AUTENTICACAO SISBB: 5.0D9.723.285.FAA.83C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05794

DATA: 19/10/2016 VENCTO:12/12/2016 PAGTO: 12/12/2016
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.082,72**
(um mil e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5627

NOTA DE EMPENHO Nº 5627	FICHA 157	DATA 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/11/2016

NOME SABESP — 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**	**82,79**

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	90.847,40	82,79	39.069,81

VALOR A SER PAGO R$ **82,79**

oitenta e dois reais e setenta 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	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
03353911/17	06 402 01 01 2100 000 000 006	1442033539111	OUTUBRO/16

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 1

157

Nº Hidrômetro
A13B000063

Consumo/M³	Média/M³
	74

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	44,95
Esgoto	35,94
Servicos	1,90
Total	82,79
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

19/10/16

➔ **Vencimento** **10/10/16**

R$ **********82,79

cia de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195 0

82620000000 6 82790097144 7 22033539111 0 32468816102 9

2 14420335391113200000000082794

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA

RGI	Codificação Sabesp	06 402 01 01 2100 000 000 006 7
03353911/17	Vencimento	Total a Pagar
Mês de Referência	10/10/16	R$ **********82,79
OUT/16		

sabesp

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.05
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 82790097144-7
22033539111-0 32468816102-9
Data do pagamento 12/12/2016
Valor Total 82,79

DOCUMENTO: 121210
AUTENTICACAO SISBB: C.71C.BA6.B38.674.A1C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05795

DATA: 19/10/2016 VENCTO:12/12/2016 PAGTO: 12/12/2016
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 **82,79**
(oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5983

NOTA DE EMPENHO Nº **5983**	FICHA: 157	DATA: 10/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/11/2016

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	**1.085,51**

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	103.715,00	1.085,51	25.199,49

VALOR A SER PAGO R$ **1.085,51**

um mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos * * *

Con' 1ensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08944593/76	1444089445931	01		DEZEMBRO/16

End.: R Joao Antonio Pimenta, 00065 ESCOLA
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Ee Olivio Peixoto
Cod. Sabesp: 06.402.01.01.1250.000.000.006.5
Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 0000003388

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y15T050895

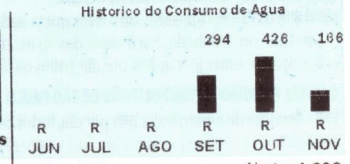
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	14/11/16	1006
Leitura Anterior	15/10/16	886
Proxima Leitura	15/12/16	

Consumo m3 120

Periodo de Consumo: **30 dias**

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 295 Ajuste: **1.000**

Baixa de consumo.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	22,38	22,38	17,95	17,95
11 A 20	10	3,12	31,20	2,47	24,70
21 A 30	10	4,80	48,00	3,83	38,30
31 A 50	20	4,80	96,00	3,83	76,60
Acima de 50	70	5,74	401,80	4,57	319,90
			599,38		477,45

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)	599,38 x 1.00000000 x 1 =	599,38
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	477,45 x 1.00000000 x 1 =	477,45

Total Residencial (Vl Agua + Vl Esgoto) = **1.076,83**

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	599,38
Esgoto	477,45
Multa	84,63
At.Monetaria	2,78
Juros de Mora	34,55
Retencao	113,28

Total a Pagar: R$ ******1.085,51
Vencimento: 01/12/16

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.23
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	82600000010-7	85510097144-6
	42089445931-2	81314016122-1
Data do pagamento		22/12/2016
Valor Total		1.085,51

DOCUMENTO: 122205
AUTENTICACAO SISBB: 1.4B0.14A.626.FD2.B7D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05975

DATA: 10/11/2016 VENCTO:22/12/2016 PAGTO: 22/12/2016
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.085,51**
(um mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6091

NOTA DE EMPENHO Nº 6091	FICHA: 149	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.311,89**

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
111.000,00	102.615,99	8.311,89	72,12

VALOR A SER PAGO R$ **8.311,89**

oito mil, trezentos e onze 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 05711

DATA: 17/11/2016 VENCTO:09/12/2016 PAGTO: 09/12/2016
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016.

Valor **8.311,89**
(oito mil, trezentos e onze reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6101

NOTA DE EMPENHO Nº 6101	FICHA: 190	DATA: 17/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**213,71**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	2.208,34	213,71	3.577,95

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 05714

DATA: 17/11/2016 VENCTO:09/12/2016 PAGTO: 09/12/2016
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2016.

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

6394

NOTA DE EMPENHO Nº 6394	FICHA 152	DATA 02/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/16	PREGÃO PRESENCIAL	0035/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2016

NOME: GIMENES E PAVAN LTDA-ME 05.307.679/0001-80 CÓDIGO: 3899

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.851,78**

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	63.234,48	2.851,78	33.913,74

VALOR A SER PAGO R$ **2.851,78**

dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 48-5

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852547	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/12/2016

Pedido
02202/16

Data Pedido
02/12/2016

Data Entrega
07/12/2016

FornecedorGIMENES E PAVAN LTDA-ME
Endereço:

COD: 3899
Nº: CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
022.040.008	AGUA SANITARIA 12X1L	CX	3	36,98	MANUT DO ENSINO FU	110,94
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	3	119,00	MANUT DO ENSINO FU	357,00
22.012.011	DETERGENTE YPE 24x500 Ml.	CX.	3	52,98	MANUT DO ENSINO FU	158,94
015.019.007	GUARDANAPO PAPEL	PCT	10	3,30	MANUT DO ENSINO FU	33,00
022.058.002	ODORIZANTE 1 LT	UN	5	199,00	MANUT DO ENSINO FU	995,00
022.030.057	SABAO EM PO 20X1LT C/100UN	CX	3	175,00	MANUT DO ENSINO FU	525,00
022.032.008	SACO LIXO 20 Ls. c/ 100 Un.	FD.	5	19,88	MANUT DO ENSINO FU	99,40
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	25	22,90	MANUT DO ENSINO FU	572,50
	TOTAL PEDIDO					2.851,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e
Nº 000.012.975
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE GIMENES E PAVAN LTDA - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/12/2016 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 2851,78

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

GIMENES E PAVAN LTDA - ME
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170 - VILA TIBERIO CEP:14050-420 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3941-3200 - FAX: (16)3941-1030
ultralimp.rp@ig.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.012.975 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3516 1205 3076 7900 0180 5500 1000 0129 7510 0012 2826

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135160769654260 07/12/2016 17:43:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582633266111		05.307.679/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	07/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		17:43:16

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	20289	2851,78	0,00	2851,78

DUPL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
20289/A	06/01/2017	2851,78									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2851,78

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	2851,78

TRANSPORTADOR VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0 - EMITENTE				05.307.679/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170	RIBEIRAO PRETO			SP	582633266111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57	DIVERSOS	VARIAS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350010	AGUA SANITARIA - 12X1 LT	28289019	0500	5405	CX	3,0000	36,98000	110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1871	COPO DESC. 200 ML C/ 2.500 UN.	39241000	0500	5405	CX	3,0000	119,00000	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0068	DETERGENTE 24X500ML	34022000	0500	5405	CX	3,0000	52,98000	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0554	GUARDANAPO PAPEL	48183000	0500	5405	UN	10,0000	3,30000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350014	ODORIZANTE 10X1L	38089429	0500	5405	CX	5,0000	199,00000	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0084	SABAO EM PO 20X1 KG	34022000	0500	5405	CX	3,0000	175,00000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	SACO P/ LIXO PRETO 20 LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	5,0000	19,88000	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0421	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	48182000	0500	5405	FD	25,0000	22,90000	572,50	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, 08/12/2016

+ WANDERIT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
c-: Valor aprox. dos tributos R$ 987,38 (34,62%) fonte IBPT.
c-: PP 35/16
c-: SETOR WANDERICT
c-: PROC 042/16

RESERVADO AO FISCO

05/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:44:19
663616738 0177

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GIMENES E PAVAN LTDA ME
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 34.146-0

DATA	05/01/2017
NR. DOCUMENTO	66.361.673.800.177
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.303,98
VALOR TOTAL	11.303,98

NR.AUTENTICACAO C.A79.C8B.C2C.D83.6CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06146

DATA: 20/10/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016
Credor..: GIMENES E PAVAN LTDA-ME CNPJ: 05.307.679/0001-80 Cod: 3899
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **5.937,97**
(cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5682

NOTA DE EMPENHO Nº 5682	FICHA 152	DATA 20/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/11/2016

NOME GIMENES E PAVAN LTDA-ME — 05.307.679/0001-80 — CÓDIGO 3899
ENDEREÇO

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**	**3.086,19**

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	46.399,10	3.086,19	50.514,71

VALOR A SER PAGO R$ **3.086,19**

três mil e oitenta e seis reais e dezenove centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/10/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02001/16	20/10/2016	20/10/2016

Fornecedor GIMENES E PAVAN LTDA-ME
Endereço: Nº: COD: 3899
CNPJ: 05.307.679/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.008	AGUA SANITARIA 12X1L	CX	10	36,98	MANUT DO ENSINO FU	369,80
021.040.026	BALDE PLASTICO 20L	UN	3	15,50	MANUT DO ENSINO FU	46,50
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	6	119,00	MANUT DO ENSINO FU	714,00
022.012.011	DETERGENTE YPE 24x500 Ml.	CX	10	52,98	MANUT DO ENSINO FU	529,80
022.018.020	FLANELA AMARELA C/12UN	PCT	6	22,48	MANUT DO ENSINO FU	134,88
015.019.003	GUARDANAPO	UN	20	3,30	MANUT DO ENSINO FU	66,00
022.044.053	LUVA LATEX M	PAR	5	5,69	MANUT DO ENSINO FU	28,45
021.015.008	PANO DE PRATO	UN	10	5,20	MANUT DO ENSINO FU	52,00
619.001.044	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO COM 08 ROLOS DE 300 METROS	PCT	3	41,88	MANUT DO ENSINO FU	125,64
022.029.031	RODO PLAST 60CM	UN	10	20,18	MANUT DO ENSINO FU	201,80
022.029.029	RODO PLASTICO 40	UN	10	15,88	MANUT DO ENSINO FU	158,80
022.030.057	SABAO EM PO 20X1LT C/100UN	CX	2	175,00	MANUT DO ENSINO FU	350,00
022.032.008	SACO LIXO 20 Ls. c/ 100 Un.	FD.	4	19,88	MANUT DO ENSINO FU	79,52
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	10	22,90	MANUT DO ENSINO FU	229,00
	TOTAL PEDIDO					3.086,19

Reserva(s):
Empenho(s):

S.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e
Nº 000.012.674
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE GIMENES E PAVAN LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2016 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 3086,19

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

GIMENES E PAVAN LTDA - ME
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170 - VILA TIBERIO CEP:14050-420 -
RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3941-3200 - FAX: (16)3941-1030
ultralimp.rp@ig.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.012.674 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3516 1005 3076 7900 0180 5500 1000 0126 7410 0011 9778

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135160654123121 20/10/2016 17:27:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582633266111		05.307.679/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	20/10/2016	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		17:27:37

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	19993	3086,19	0,00	3086,19

DUPL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
19993/A	19/11/2016	3086,19									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3086,19

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	3086,19

TRANSPORTADOR VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0 - EMITENTE				05.307.679/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170	RIBEIRAO PRETO	SP	582633266111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
109	DIVERSOS	VARIAS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350010	AGUA SANITARIA - 12 X 1 LT	28289019	0500	5405	CX	10,0000	36,98000	369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0159	BALDE PLASTICO C/ ALCA - 20LT	39239000	0500	5405	UN	3,0000	15,50000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1871	COPO DESC. 200 ML C/ 2.500 UN.	39241000	0500	5405	CX	6,0000	119,00000	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0365	DETERGENTE 24 X 500ML	34022000	0500	5405	CX	10,0000	52,98000	529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0168	FLANELA AMARELA 12 UNID	63071000	0500	5405	PCT	6,0000	22,48000	134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0554	GUARDANAPO PAPEL	48183000	0500	5405	PCT	20,0000	3,30000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	LUVA LATEX - M	40151900	0500	5405	PAR	5,0000	5,69000	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	PANO DE PRATO	63071000	0500	5405	UN	10,0000	5,20000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO 8 X 300 MT	48181000	0500	5405	FD	3,0000	41,88000	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	RODO DE PLASTICO 60 CM	96039000	0500	5405	UN	10,0000	20,18000	201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	RODO DE PLASTICO 40 CM	96039000	0500	5405	UN	10,0000	15,88000	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0084	SABAO EM PO 20 X 1 KG	34022000	0500	5405	CX	2,0000	175,00000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	SACO P/ LIXO PRETO 20 LT C/100UN	39232910	0500	5405	FD	4,0000	19,88000	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0421	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	48182000	0500	5405	FD	10,0000	22,90000	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALINDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

c-: Valor aprox. dos tributos R$ 1044,28 (33,84%) fonte IBPT.
c-: SETOR REALINDO
c-: PP 035/16 - PROC 042/16
c-: ALMOXARIFADO

RESERVADO AO FISCO

05/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:44:19
663616738 0177

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GIMENES E PAVAN LTDA ME
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 34.146-0

DATA	05/01/2017
NR. DOCUMENTO	66.361.673.800.177
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.303,98
VALOR TOTAL	11.303,98

NR.AUTENTICACAO C.A79.C8B.C2C.D83.6CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06146

DATA: 20/10/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016
Credor..: GIMENES E PAVAN LTDA-ME CNPJ: 05.307.679/0001-80 Cod: 3899
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **5.937,97**
(cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6224

NOTA DE EMPENHO Nº 6224	FICHA 182	DATA 28/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000038/16	PREGÃO PRESENCIAL 0032/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PNEUS, PARA ATENDIMENTO DA FROTA MUNICIPAL182 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.992,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.99 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
172.000,00	167.718,20	3.992,20	289,60

VALOR A SER PAGO R$ **3.992,20**

três mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 033
A: 0693
C/C: 1300518-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/11/2016

Pedido
02149/16

Data Pedido
28/11/2016

Data Entrega
30/11/2016

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

Nº:

COD: 528
CNPJ: 74.698.002/0001-32

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.101	PNEU 215.75-17.5 LISO	PC	5	798,44	MANUT DO TRANSP ES	3.992,20
TOTAL PEDIDO						3.992,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SINVAL ANTONIO DE SENE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.184 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINVAL ANTONIO DE SENE - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.184
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1174 6980 0200 0132 5500 1000 0001 8416 0003 0065

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		**135160750531888 - 30/11/2016 15:13**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310390922110		74.698.002/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	31341253	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,20

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	3.992,20

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
23	PNEU - 215/ 75/ 17.5 - LISO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 218,37	40111000	0102	5405	UN	5,0000	798,4400	3.992,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30/11/2016

Educação

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
26985			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS: BANCO: Nº 033 - AG:0693 -C/C: 13.00518-2 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 218,37	

06/12/2016 13:05:07

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.07
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: 0693-9 - ESTACAO
CONTA: 1.300.518-2

FAVORECIDO: SINVAL ANTONIO DE SENE - ME
CPF/CNPJ: 74.698.002/0001-32
VALOR: R$ 3.992,20
DEBITO EM: 06/12/2016
==========
DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 1.876.D2A.EC2.A36.51A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05694

DATA: 28/11/2016 VENCTO:06/12/2016 PAGTO: 06/12/2016
Credor..: SINVAL ANTONIO DE SENE-ME CNPJ: 74.698.002/0001-32 Cod: 528
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239
Cidade..: 14402-250/Franca-SP. CEP:
Discriminação..:
PNEUS, PARA ATENDIMENTO DA FROTA MUNICIPAL182

Valor **3.992,20**
(três mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6327

NOTA DE EMPENHO Nº 6327	FICHA 155	DATA 30/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 12/12/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	5.033,56	600,00	6.366,44

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

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

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de DEZEMBRO de 2016.

Karina dos Reis Honorio

KARINA DOS REIS HONORIO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05780

DATA: 30/11/2016 VENCTO:12/12/2016 PAGTO: 12/12/2016
Credor..: KARINA DOS REIS HONORIO CNPJ: 308.300.848-19 Cod: 3890
Endereço: AV FRANCISCO GONÇALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6387

NOTA DE EMPENHO Nº 6387	FICHA 187	DATA 01/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 14/12/2016

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 serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **197,20**

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	85.753,31	197,20	54.049,49

VALOR A SER PAGO R$ **197,20**

cento e noventa e sete reais e vinte centavos * * *

ROD CANDIDO PORTINARI 394300MTS
ZONA RURAL FRANCA-SP
16-2104.4400/2104.4404

I.E. : 310530060115
FONE/FAX:

1 O R C A M E N T O PAGINA:

- - - - - - - - -

CLIENTE : NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDERECO: R JONES ALVES COSTA 559
CIDADE : 14450-000 JERIQUARA-SP
FONE : 16-3134.1256 FAX : 16-3134.1390
CNPJ : 45.353.315/0001.50 I.E. : ISENTO

VEIC/EQUIP : MARCA :
MODELO : VW/8.160 OD
CHASSI : 9532M52P0ER417590
PLACA : DJM7920
ANO : 2014 COR:AMARELO
VENDEDOR: DIEGO RODRIGO DE LIM

NR.ORCAM: 27.662
DATA : 07/12/2016
PREV.ENT: 07/12/2016
C.PAGTO : 1-A VISTA - DIN
KM/HR: 0

PRODUTO/SERVICO	QUANT	VL.UNITARIO	VL.ICMS-ST	VL.TOTAL
RESERVATOR				
TAMPA	1,00N	227,00	0,00	227,00
TAMPA	1,00A	25,72	0,00	25,72
ADITIVO	1,00A	19,37	0,00	19,37
SERVICOS DE MECANICA	3,00A	39,77	0,00	119,31
	1,00	196,00	0,00	196,00

MERCADORIAS: VALOR : 391,40
BASE DESCONTO : 391,40
DESCONTO : 0,00
ACRESCIMO: 0,00
OUTRAS DESPESAS : 0,00

SERVICOS : VALOR : 196,00
BASE DESCONTO : 196,00
DESCONTO : 0,00
ACRESCIMO: 0,00
TOTAL LIQUIDO : 587,40

NRO.SINISTRO:
OBSERVAC: SUJEITO A ALTERACOES
ORCAMENTO VALIDO ATE 5 DIAS
A SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS AGRADECE A SUA PREFERENCIA
DATA / HORA DE IMPRESSÃO: 07/12/2016 15:49:31

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 4834

RPS:4828 Emitida em: 15/12/2016 14:57:46 Competência:12/2016

Código de Verificação: 164638070

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-SUBSTITUIR RESERVATORIO DE AGUA

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$	197,20
(-) Descontos:	R$	1,20
(-) Retenções Federais:	R$	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$	0,00
Valor Líquido	R$	196,00

Valor dos serviços:	R$	197,20
(-) Deduções:	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$	1,20
(=) Base de Cálculo:	**R$**	**196,00**
(x) Alíquota	R$	3,00%
(=) Valor do ISS:	**R$**	**5,88**

Outras Informações

O.S.: 5834, VENDEDOR: DIEGO RODRIGO DE LIM; GARANTIA BALCAO/OFIC. 1ANO/; PC.PARALELA IDENT. COMO-XXX GARANTIA 90DIAS EMI.NF; EMPENHO 6387; CONDICAO DE PAGAMENTO: CONDICAO ESPECIAL; DESC.TOTAL : MERCAD.: 0,00 SERV.: 1,20; PL ACA:DJM7920 CHASSI:9532M52P0ER417590 KM:56202; Trib Aprox R$ 26,36 Fed 0,00 Est 7,64 Mun; Fonte: IBPT Ar5Fr7; DOC TO: 4828/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: 4834
Código de Verificação: 164638070
RPS:4828
DOCTO: 4828/A1

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

Em, ___/___/20__

_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.59
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: 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: 16/12/2016 197,20

DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: 0.70B.E30.B4A.14D.117

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05881

DATA: 01/12/2016 VENCTO:16/12/2016 PAGTO: 16/12/2016
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/funilaria/reparos em geral.

Valor **197,20**
(cento e noventa e sete reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6569

NOTA DE EMPENHO Nº 6569	FICHA 182	DATA 13/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/12/2016

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** **391,40**

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
185.000,00	183.851,47	391,40	757,13

VALOR A SER PAGO R$ **391,40**

trezentos e noventa e um reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 237
A: 3376-6
C/C: 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 : 13/12/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02244/16	13/12/2016	15/12/2016

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
039.000.108	RESERVATORIO	PC	1	227,00	ONIBUS MASCA GRANI	227,00
039.058.001	TAMPA	UN.	1	25,72	ONIBUS MASCA GRANI	25,72
039.001.023	ADITIVO	PC	3	39,77	ONIBUS MASCA GRANI	119,31
039.058.001	TAMPA	UN.	1	19,37	ONIBUS MASCA GRANI	19,37
TOTAL PEDIDO						391,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 16529 SÉRIE 2

Santa Emília
Caminhões e Ônibus

...TA EMILIA CAMINHÕES E ÔNIBUS LT

RODOVIA CÂNDIDO PORTINARI KM394
ZONA SUL
FRANCA/SP
CEP: 14409-403
TEL/FAX: (16) 2104.4444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 16529
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 1254 9215 8000 0340 5500 2000 0165 2910 0035 0820

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 PECAS/ACESSORIOS OFICIN		135160790682174 15/12/2016 16:38:47-02:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ
310530060115		54.921.580/0003-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	15/12/2016
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R JONES ALVES COSTA	559	CENTRO	14450-000		15/12/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
JERIQUARA	1631341256	SP			

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16529-1	20/12/2016	391,40						

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
119,31	21,48	0,00	0,00	391,40

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	**391,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				5,120	5,120

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCONTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QNTD.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
2P0121405C	RESERVATOR		87089990	060	5405	PC	1.0000	227,0000	227,00		0,00	0,00
2S0121483A	TAMPA		87089990	060	5405	PC	1.0000	25,7200	25,72		0,00	0,00
T75121484	TAMPA		87089990	060	5405	UN	1.0000	19,3700	19,37		0,00	0,00
G411381B1	ADITIVO		38200000	000	5102	PC	3.0000	39,7700	119,31	18,00	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
VENDED 2010500410 DIEGO RODRIGO DE LIMA OS 5834 RECOLHIMENTO POR ST CONFORME PROTOC 41/08 E 05/11 GARANTIA BALCAO/OFIC 1ANO/ PC PARALELA IDENT COMO XXX GARANTIA 90DIAS EMI NF RECOLHIMENTO POR ST CONFORME PROTOC 41/08 E 05/11 EMPENHO 6387 CONDICAO DE PAGAMENTO CONDICAO ESPECIAL PLACA DJM7920 CHASSI 9532M52P0ER417590 KM 56202 Trib Aprox R 60,76 Fed 54,13 Est 0,00 Mun Fonte IBPT Ar5Fr7 REC SUBSTITUICAO ART 313 O DO RICMS	

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

16/12/2016 12:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.59
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: 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$ 391,40
DEBITO EM: 16/12/2016

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 2.79B.27D.9D9.EF0.21E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05880

DATA: 13/12/2016 VENCTO:16/12/2016 PAGTO: 16/12/2016
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 peças/materiais para veiculos.

Valor **391,40**
(trezentos e noventa e um reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6440

NOTA DE EMPENHO Nº 6440	FICHA 157	DATA 02/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL 0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/12/2016

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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	109.628,83	80,00	20.291,17

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
00000158
Data/Hora Emissão
08/12/2016 22:21:46
Código Verificação
OQWY-NOMX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

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

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

D. [illegible]RIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.14
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: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA EIRELI -
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 76,80
DEBITO EM: 14/12/2016

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB: 5.F6B.243.ACA.A22.6AD

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00097.443188 6 70400000000320

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

Vencimento: 15/01/2017

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2017	32034	RC-CI	N	15/12/2016	25477502000097443

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

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO 14/12/16 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

Contribuinte: 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: 2-32034-6-12

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 6440/1/0R

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

Valor da Receita (1)	3,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	6440 / 1
**Valor Total ----------> **	**3,20**

Competência: **dezembro-16**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**14/12/2016**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05832

DATA: 02/12/2016 VENCTO:14/12/2016 PAGTO: 14/12/2016
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

6162

NOTA DE EMPENHO Nº 6162	FICHA: 187	DATA: 23/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/12/2016

NOME: BELGA COM E RECONDICIONADORA LTDA ME — 69.063.261/0001-57 — CÓDIGO: 1528

ENDEREÇO: AV. DR. HELIO PALERMO,6405 — 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** **1.080,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	84.673,31	1.080,00	54.246,69

VALOR A SER PAGO R$ **1.080,00**

um mil e oitenta reais * * *

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

Número da NFS-e: 91

Data e Hora da Emissão	30/11/2016 17:15:16	Competência	30/11/2016	Código de Verificação	061395999
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BELGA COMERCIO E RECONDICIONADORA LTDA ME.				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	69.063.261/0001-57	Inscrição Municipal	22590	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR HÉLIO PALERMO ,6405 - CENTRO CEP: 14400-008				
Complemento:	L.01 E P/L.02	Telefone:	(16)3724-2010	e-mail:	escdinamico@francanet.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.Jonas Alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-8700	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

01-Serviço de Troca de Reparo da Caixa de Direção R$ 680,00
01-Serviço de Troca das Esferas da Caixa de Direção R$ 280,00
01-Serviço de Troca do Rolamento do Cem fim da Caixa de Direção R$ 120,00

Veiculo-Micro Onibus Placa CPV-4018

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 005020201 - Serviços de manutenção e reparação de automóveis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.080,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.080,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.080,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.080,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	32,40
		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.

Webmail

Assunto	**Nota Fiscal de Serviço Prestado.**
De	belga@belgadh.com.br <belga@belgadh.com.br>,
Para	<prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Responder para	<belga@belgadh.com.br>,
Data	2016-11-30 17:27

- nota email 7.pdf (18 KB)

Boa Tarde Jaime segue em anexo a Nota Fiscal de Serviço prestado.

Conta Para Deposito.
AG-6520-X
CO-2.491-0
Banco do Brasil

Belga Comércio e Recondicionadora Ltda-ME.

ATT-Sérgio.

01/12/2016 11:43:41

GOVERNO

Emissão de comprovantes

01/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:43:30
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	01/12/2016
NR. DOCUMENTO	666.520.000.002.491
VALOR TOTAL	1.080,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BELGA COMERCIO E R L
AGENCIA: 6520-X CONTA: 2.491-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 9.171.380.B4F.64B.FE3

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 05616

DATA: 23/11/2016 VENCTO:01/12/2016 PAGTO: 01/12/2016
Credor..: BELGA COM E RECONDICIONADORA LTD. CNPJ: 69.063.261/0001-57 Cod: 1528
Endereço: AV. DR. HELIO PALERMO,6405
Cidade..: FRANCA CEP: 14401000

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

Valor **1.080,00**
(um mil e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6454

NOTA DE EMPENHO Nº 6454	FICHA 182	DATA 08/12/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
	SOMA **1.559,79**

OR - Ordinario

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
175.000,00	172.710,40	1.559,79	729,81

VALOR A SER PAGO R$ **1.559,79**

um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/12/16

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:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/12/2016

Pedido
02219/16

Data Pedido
08/12/2016

Data Entrega
09/12/2016

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
039.015.003	MANGUEIRA	UN.	1	263,16	MICRO ONIBUS VOLAR	263,16
039.058.003	TAMPA DISTRIBUIDOR	UN.	1	487,72	MICRO ONIBUS VOLAR	487,72
39.025.023	ROLAMENTO INTERNO	UN.	1	140,35	MICRO ONIBUS VOLAR	140,35
039.041.004	CILINDRO MESTRE	UN.	1	318,56	MICRO ONIBUS VOLAR	318,56
039.000.019	VALVULA	PC	1	350,00	MICRO ONIBUS VOLAR	350,00
	TOTAL PEDIDO					1.559,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.004.803
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3516 1274 4357 7700 0115 5500 1000 0048 0314 8695 0601

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

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA 509 A CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
FONE: (16) 3729-5866

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160774165992 09/12/2016 09:34:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
389.022.999.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
74.433.777/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ
45.353.315/0001-50

DATA DA EMISSÃO
09/12/2016

ENDEREÇO
R JOANNAS ALVES COSTA 550

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14450-000

DATA DA SAÍDA
09/12/2016

MUNICÍPIO
JERIQUARA

UF
SP

FONE/FAX
(16) 3734-8700

HORA DA SAÍDA
09:34:28

FATURA DE PRODUTOS

4803-A 08/01/2017 1.559,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00			0,00			0,00	1.559,79

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	1.559,79	1.559,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000	MANGUEIRA EXPELIDA MEDIDA 1/2" 15 MTS	4009.12.00	0	5.102	UN	1	267,10	267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000564	LAMPADA DISTRIBUIDORA	8539.10.00	0	5.102	UN	1	187,72	187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034271	REGULAMENTO INSTRUMENTO	9032.89.29	90	5.102	UN	1	110,35	110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088157	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	8708.93.90	90	5.102	PC	1	518,56	518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141880	CAMPANULA SOLDA	8708.99.90	90	5.102	PC	1	476,06	476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quest
Volvo 2005 Educação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NF-e
000.004.803
SÉRIE 1

21/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:25:22
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 21/12/2016
NR. DOCUMENTO 660.156.000.003.782
VALOR TOTAL 1.559,79
****** 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 0.59A.365.2FB.735.2B8

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 05923

DATA: 08/12/2016 VENCTO:21/12/2016 PAGTO: 21/12/2016
Credor..: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME CNPJ: 74.435.777/0001-15 Cod: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **1.559,79**
(um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6223

NOTA DE EMPENHO Nº 6223	FICHA 153	DATA 28/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000001/16	PREGÃO PRESENCIAL 0001/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 30/12/2016

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 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
	SOMA **1.806,31**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.000,00	94.660,79	1.806,31	7.532,90

VALOR A SER PAGO R$ **1.806,31**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/11/2016

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

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	6949-4	transf.	

B:001
A:6949-3
CIC: 242-9

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 : 28/11/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02148/16	28/11/2016	29/11/2016

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
026.014.121	LAMPADA ESPIRAL 45W 127V	UN	14	30,55	MANUT DE LOGRADOU	427,70
[illegible]01.160	OCULOS DE PROTEÇÃO TRANSP.	PCT	10	3,90	MANUT DE LOGRADOU	39,00
[illegible].001.315	METRO DE NYLON DUPLO 2M	MT	4	6,50	MANUT DE LOGRADOU	26,00
603.001.306	MARRETA 02 KG	UND	3	23,40	MANUT DE LOGRADOU	70,20
042.005.035	MANDRIL PARA FURADEIRA	PC	2	19,20	MANUT DE LOGRADOU	38,40
042.000.075	LIMA TRIANGULO 4"	UN	5	10,99	MANUT DE LOGRADOU	54,95
024.061.004	LUMINARIA TUB 2X40 COMPLETA	PC	3	46,80	MANUT DE LOGRADOU	140,40
024.000.394	PARAFUSO PARA VASO BUCHA 12	UN	6	22,15	MANUT DE LOGRADOU	132,90
042.000.030	PA DE BICO N° 4	UN	2	21,48	MANUT DE LOGRADOU	42,96
603.001.471	MECANISMO PARA REPARO DE CAIXA ACOPLADA COMPL	UN	4	105,60	MANUT DE LOGRADOU	422,40
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	55	7,48	MANUT DE LOGRADOU	411,40
TOTAL PEDIDO						1.806,31

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 000.000.873 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 000.000.873
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1110 7416 2600 0102 5500 1000 0008 7310 8241 0030

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		**135160747880596 - 29/11/2016 18:59**
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	29/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	29/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		18:58

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	1.806,31

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	1.806,31

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
94	LAMPADA ESPIRAL ECONOMICA 127X45W	85393100	0102	5403	UN	14,0000	30,5500	427,70					
567	OCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE/ESCURO	90049020	0102	5403	UN	10,0000	3,9000	39,00					
566	METRO DUPLO NYLON	96031000	0102	5403	UN	4,0000	6,5000	26,00					
610	MARRETA 2,0 KG	82052000	0102	5403	UN	3,0000	23,4000	70,20					
323	MANDRIL PARA FURADEIRA 3/8	84669340	0102	5403	UN	2,0000	19,2000	38,40					
398	LIMA TRIANGULO 4" K&F	82031010	0102	5403	UN	5,0000	10,9900	54,95					
299	LUMINARIA 2X40 COMPLETA	94051099	0102	5403	UN	3,0000	46,8000	140,40					
612	PARAFUSO PARA VASO BUCHA 12	73181500	0102	5403	UN	6,0000	22,1500	132,90					
357	PA DE BICO N. 4	82011000	0102	5403	UN	2,0000	21,4800	42,96					
34	MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO	74182000	0102	5403	UN	4,0000	105,6000	422,40					
443	COPIA DE CHAVE	83017000	0102	5403	UN	55,0000	7,4800	411,40					

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	

21/12/2016 13:25:29

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:25:22
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	21/12/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.242
VALOR TOTAL	1.806,31
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	242-9
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 0.77B.5A8.4EF.E3A.584

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05933

DATA: 28/11/2016 VENCTO:21/12/2016 PAGTO: 21/12/2016
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 **1.806,31**
(um mil, oitocentos e seis reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6231

NOTA DE EMPENHO Nº 6231	FICHA: 153	DATA: 28/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/12/2016

NOME: P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME — 01.811.372/0001-60 — CÓDIGO: 1995
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 600 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de toner e estabiliador. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **762,70**

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
94.000,00	92.531,26	762,70	706,04

VALOR A SER PAGO R$ **762,70**

setecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 033
A: 3431
C/C: 13000540-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/11/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02150/16	28/11/2016	01/12/2016

Fornecedor P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME COD: 1995
Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 600 Nº: CNPJ: 01.811.372/0001-60
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.038	TONER HP	UN	10	58,90	MANUT DO ENSINO FU	522,70
017.020.004	ESTABILIZADOR	PC	2	120,00	MANUT DO ENSINO FU	240,00
TOTAL PEDIDO						762,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HMICRO Hospital do Micro

P C RICHEL INFORMATICA LTDA - ME - HOSPITAL DO MICRO

AVENIDA SANTOS DUMONT, 448 - VILA SANTOS DUMONT
14405-268 FRANCA - SP
Fone: (16) 3723-8533

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.757
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 1201 8113 7200 0160 5500 1000 0067 5716 7226 3296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. DE TERC	**135160754600003 01/12/2016 15:59:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.241.059.112		01.811.372/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	01/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**01/12/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**15:57:32**

FATURA / DUPLICATA

6757-A 01/12/2016 762,70

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	829,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	181,45	**762,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
002399	TONER CARTIDGE 435/436/285/78A PROLY IMPORT	7890000006385	84439933	0500	5405	UN	10	58,90	589,00	0,00	0,00	0	97,54
006684	ESTABILIZADOR 500VA BI POWEREST TS SHARA	7890000002875	90328911	0500	5405	UN	2	120,00	240,00	0,00	0,00	0	83,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 181,45 (23,79%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012. MERCADORIA RETIRADA NA EMPRESA POR CONTA DO DESTINATARIO. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" ICMS RECOLHIDO POR SUB. TRIBUTARIA	

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

Em / / 20

RECEBEMOS DE P C RICHEL INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/12/2016 VALOR TOTAL: 762,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000 - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.006.757** **SÉRIE 1**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.07
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA: 13.000.540-2

FAVORECIDO: P. C. RICHEL INFORMATICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01.811.372/0001-60
VALOR: R$ 762,70
DEBITO EM: 06/12/2016

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: 4.FB6.7C3.DA5.BA7.C61

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 05695

DATA: 28/11/2016 VENCTO:06/12/2016 PAGTO: 06/12/2016
Credor..: P.C. RICHEL INFORMATICA LTDA - M CNPJ: 01.811.372/0001-60 Cod: 1995
Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 600
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de toner e estabiliador.

Valor **762,70**
(setecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6251

NOTA DE EMPENHO Nº 6251	FICHA 157	DATA 28/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2016

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**	**485,58**

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	105.491,03	485,58	24.023,39

VALOR A SER PAGO R$ **485,58**

quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito 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
03353911/17	1444033539111	01	DEZEMBRO/16

dos do Usuário

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

dos da Ligação

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

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

conomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A13B000063

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

visos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	244,18
Esgoto	195,20
Multa	23,20
At. Monetária	4,06
Juros	17,04
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar:
R$ **********485,58

Vencimento: **10/12/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********485,58

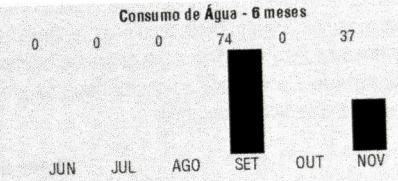
Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	485,58	35,45

Leitura	Data	m³
Anterior	15/10/16	74
Atual	14/11/16	
Consumo		37
Prox. Leitura	15/12/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias
FATURADO PELA MEDIA **Média:** 37 **Ajuste:** 1,000
Condição de Leitura: MORADOR/ZELADOR AUSENTE

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	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A 50	7	8,59	60,13	6,88	48,16
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			244,18		195,20

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 244,18 x 1,00000000 x 0001 = 244,18
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 195,20 x 1,00000000 x 0001 = 195,20
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 439,38

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	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 09/16

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 DEZEMBRO/16	Vencimento 10/12/2016	Nº da Conta 1444033539111	Total a Pagar R$ **********485,58

82640000004 6 85580097144 9 42033539111 6 81168616122 5

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14440335391118100000485581

CFB-DAE-003950-□01-G0

22/12/2016 15:12:22

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.23
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	82640000004-6	85580097144-9
	42033539111-6	81168616122-5
Data do pagamento		22/12/2016
Valor Total		485,58

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: 4.DC5.A4B.9B7.321.B93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05971

DATA: 28/11/2016 VENCTO:22/12/2016 PAGTO: 22/12/2016
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 **485,58**
(quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6453

NOTA DE EMPENHO Nº 6453	FICHA 152	DATA 07/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 14/12/2016

NOME: C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME — 10.285.659/0001-95 — CÓDIGO: 2871
ENDEREÇO: AV: PROFESSOR MOACIR VIEIRA COELHO — 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**	**1.798,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	66.086,26	1.798,00	32.115,74

VALOR A SER PAGO R$ **1.798,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852578	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

SCAP CAR
FONE: (16) 3703 [illegible]22

15/12/16

NOME:
CNPJ/CPF: 10 285 659/0001-95

C.R. COSTA PNEUS PARA VEÍCULOS - ME
Av.Prof.Moacir Vieira Coelho, 3133
Jd.Redentor CEP 14.405-700
FRANCA — SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/12/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02218/16	07/12/2016	09/12/2016

Fornecedor C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME COD: 2871
Endereço: AV: PROFESSOR MOACIR VIEIRA COELHO FRANCA Nº: 3133 CNPJ: 10.285.659/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	209,00	UNO MILLE	418,0
039.001.004	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	2	181,00	UNO MILLE	362,0
039.000.814	KIT ASTIA AMORTECEDOR	PC	4	33,00	UNO MILLE	132,0
039.000.380	HOMOCINETICA	PC	2	202,00	UNO MILLE	404,0
039.025.151	KIT ROLAMENTO DIANTEIRO	UN	2	154,00	UNO MILLE	308,0
039.103.003	CUBO RODA DIANTEIRO	UN.	2	87,00	UNO MILLE	174,0
TOTAL PEDIDO						1.798,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.904 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME

AVENIDA PROFESSOR MOACIR VIEIRA COELHO, 3133 - - JD REDENTOR, Franca, SP - CEP: 14405700 - Fone/Fax: 1637032122

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.904
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1210 2856 5900 0195 5500 1000 0019 0411 0000 0506

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	**135160775350877 - 09/12/2016 14:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310446955115		10.285.659/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		14:41

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	1.798,00

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	1.798,00

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
0119	AMORTECEDOR DIANTEIRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,85	87088000	0400	5405	PÇ	2,0000	209,0000	418,00					
145	AMORTECEDOR TRASEIRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,32	87088000	0400	5405	PÇ	2,0000	181,0000	362,00					
0121	KIT ASTIA AMORTECEDOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,95	87089990	0400	5405	PÇ	4,0000	33,0000	132,00					
075	HOMOCINETICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,22	87085099	0400	5405	PÇ	2,0000	202,0000	404,00					
230	KIT ROLAMENTO DIANTEIRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,89	84822090	0400	5405	UNIT	2,0000	154,0000	308,00					
229	CUBO DE RODA DIANTEIRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,84	87083090	0400	5405	UNIT	2,0000	87,0000	174,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
62547			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL . UNO DKI0973 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 81,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05818

DATA: 01/12/2016 VENCTO:14/12/2016 PAGTO: 14/12/2016
Credor..: C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME CNPJ: 10.285.659/0001-95 Cod: 2871
Endereço: AV: PROFESSOR MOACIR VIEIRA COEL
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-700

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

Valor **2.138,00**
(dois mil, cento e trinta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6222

NOTA DE EMPENHO Nº 6222	FICHA 153	DATA 25/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000001/16	PREGÃO PRESENCIAL 0001/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 30/12/2016

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 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.129,53**

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
104.000,00	92.531,26	2.129,53	9.339,21

VALOR A SER PAGO R$ **2.129,53**

dois mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	Transf.	

B:001
A:6959-3
C/C: 242-9

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 : 25/11/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02147/16	25/11/2016	29/11/2016

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.398	PORTA LAMINADA EXTRA 210X80 R120	PC	2	229,60	MANUT DE LOGRADOU	459,20
[illegible]35.008	REGISTRO PRESSÃO 3/4	PC	6	20,30	MANUT DE LOGRADOU	121,80
[illegible].041.008	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE DUPLO	PC	4	10,85	MANUT DE LOGRADOU	43,40
024.000.466	ADESIVO DE SILICONE 280G	UN	12	12,89	MANUT DE LOGRADOU	154,68
024.040.063	THINER 5,0	GL	5	45,29	MANUT DE LOGRADOU	226,45
603.001.392	SERRA COPO WIDIA 32 MM - 1´	UND	3	22,98	MANUT DE LOGRADOU	68,94
024.039.015	PREGO COM CABEÇA 26X72	KG	10	7,59	MANUT DE LOGRADOU	75,90
603.001.431	VEDA CALHA 280G	UND	12	11,59	MANUT DE LOGRADOU	139,08
603.001.428	VALVULA DESCARGA METAL COLORIDA COMPLETA 50 M	UND	2	117,29	MANUT DE LOGRADOU	234,58
022.047.030	MANGUEIRA JARDIM REFORÇADA LARANJA 1/2	MT	40	1,68	MANUT DE LOGRADOU	67,20
026.014.086	LAMPADA MISTA 160W X220V E-27	UN	10	10,60	MANUT DE LOGRADOU	106,00
024.000.393	KIT SALVA REGISTRO 10 EM 1	UN	4	29,58	MANUT DE LOGRADOU	118,32
026.010.179	FIO CORDAO PARALELO BICOLOR 2X1,00MM C/100 MTS	RL	2	156,99	MANUT DE LOGRADOU	313,98
	TOTAL PEDIDO					2.129,53

Reserva(s):
Empenho(s):

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.872
SÉRIE: 1

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.872
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1110 7416 2600 0102 5500 1000 0008 7210 0405 7045

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		135160747840274 - 29/11/2016 18:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 29/11/2016
ENDEREÇO: RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 14450-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 29/11/2016
MUNICÍPIO: Jeriquara	FONE/FAX: 1631341256	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 18:36

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	2.129,53

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	2.129,53

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
124	PORTA LAMINADA EXTRA 210 X 80 R120	73083000	0102	5403	PC	2,0000	229,6000	459,20					
31	REGISTRO DE PRESSÃO C-23 3/4"	84818099	0102	5403	UN	6,0000	20,3000	121,80					
165	SIFAO FLEXIVEL INTELIGENTE DUPLO	39174090	0102	5403	UN	4,0000	10,8500	43,40					
155	ADESIVO DE SILICONE 280G	32141010	0102	5403	UN	12,0000	12,8900	154,68					
40	THINNER 05 LITROS	38140090	0102	5403	UN	5,0000	45,2900	226,45					
4	SERRA COPO WIDEA 32mm	82029100	0102	5403	UN	3,0000	22,9800	68,94					
271	PREGO COM CABEÇA 26X72	73170090	0102	5403	KG	10,0000	7,5900	75,90					
431	VEDA CALHA ALUMINIO 280G	35069110	0102	5403	UN	12,0000	11,5900	139,08					
440	VALVULA DESCARGA METAL COMPLETA	84811000	0102	5403	UN	2,0000	117,2900	234,58					
73	MANGUEIRA JARDIM REFORÇADA 1/2"	39173900	0102	5403	MT	40,0000	1,6800	67,20					
12	LAMPADA MISTA 160W X 220V E-27	85392190	0102	5403	UN	10,0000	10,6000	106,00					
627	KIT SALVA REGISTRO 10X1	84819010	0102	5403	UN	4,0000	29,5800	118,32					
377	FIO CORDAO PARALELO 2 X 2,5mm	85444900	0102	5403	RL	2,0000	156,9900	313,98					

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 Nº 001/2016. PROCESSO Nº 001/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2016.	

21/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:25:22
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 21/12/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 2.129,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 242-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO B.648.CF1.19E.DAA.930

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05934

DATA: 25/11/2016 VENCTO:21/12/2016 PAGTO: 21/12/2016

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, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO

Valor **2.129,53**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6273

NOTA DE EMPENHO Nº 6273	FICHA: 159	DATA: 29/11/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/12/2016

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 DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA E MUNTIFUCIONAL HP LASER. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.688,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 4.4.90.52.35 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	4.290,00	2.688,00	11.022,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.688,00**

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/11/2016

Pedido
02156/16

Data Pedido
29/11/2016

Data Entrega
07/12/2016

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
500.003.020	IMPRESSORA HP LASERJET PRO P1102W	PC	1	989,00	MANUT DO ENSINO FU	989,00
500.000.094	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M127 FN	UN	1	1.699,00	MANUT DO ENSINO FU	1.699,00
	TOTAL PEDIDO					2.688,00

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

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.357
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1206 1301 4600 0138 5500 1000 0003 5717 1210 0506

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		**135160767831701 - 07/12/2016 10:12**
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	07/12/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00
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	2.688,00

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	IMPRESSORA HP LASERJET PRO P1102W	84433111	0102	5403	UN	1,0000	989,0000	989,00					
002	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M127 (COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA)	84433111	0102	5403	UN	1,0000	1.699,0000	1.699,00					

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

14/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:46:59
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 2.688,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 5.8E7.27A.AF4.C73.F34

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 05834

DATA: 29/11/2016 VENCTO:14/12/2016 PAGTO: 14/12/2016
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 DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA E MUNTIFUCIONAL HP LASER.

Valor **2.688,00**
(dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6272

NOTA DE EMPENHO Nº 6272	FICHA 159	DATA 29/11/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000012/16	PREGÃO PRESENCIAL	0009/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 07/12/2016

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 de fornecimento de micro computador. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	2.190,00	2.100,00	13.710,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.100,00**

dois mil e cem reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/11/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02155/16	29/11/2016	07/12/2016

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
500.001.004	MICRO COMPUTADOR INTEL/PLACA MAE 1150/MEMORIA [	UN	1	2.100,00	MANUT DO ENSINO FU	2.100,00
TOTAL PEDIDO						2.100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.359 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.359
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1206 1301 4600 0138 5500 1000 0003 5918 0350 9606

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		135160767852390 - 07/12/2016 10:17
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	07/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

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
01	MICRO COMPUTADOR Proc. Intel / PLACA MAE 1150 / MEMORIA DDR3 4GB 166 MMZ / DISCO RIGIDO 500GB / KIT GABINETE	84715010	0102	5403	UN	1,0000	2.100,0000	2.100,00					

Em mão.

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

14/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:46:59
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 2.100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 5.EC5.938.011.FD5.558

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05833

DATA: 29/11/2016 VENCTO:14/12/2016 PAGTO: 14/12/2016
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 de fornecimento de micro computador.

Valor **2.100,00**
(dois mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5618

NOTA DE EMPENHO Nº **5618**	FICHA: 157	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.267,45**

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	83.023,41	1.267,45	45.709,14

VALOR A SER PAGO R$ **1.267,45**

um mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Debito	—

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05789

DATA: 19/10/2016 VENCTO:12/12/2016 PAGTO: 12/12/2016
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.267,45**
(um mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5712

NOTA DE EMPENHO Nº 5712	FICHA 152	DATA 25/10/2016	REQUISIÇÃO Nº

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

NOME MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA ME — 25.098.966/0001-34 — CÓDIGO 3898

ENDEREÇO

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** 3.082,37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.22 12.361.021C.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	54.332,57	3.082,37	42.585,06

VALOR A SER PAGO R$ **3.082,37**

três mil e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/10/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02020/16	25/10/2016	25/10/2016

Fornecedor MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA ME COD: 3898
Endereço: Nº: CNPJ: 25.098.966/0001-34

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
619.001.022	ESPONJA LIMPA AZULEJO COM CABO, TIPO ESPALHADOI	UN	10	8,60	MANUT DO ENSINO FU	86,00
022.028.082	LIMP.MULTIUSO 24X500ML	CX	5	108,87	MANUT DO ENSINO FU	544,35
[illegible]001.035	ODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL	UN	6	12,27	MANUT DO ENSINO FU	73,62
[illegible].007.023	FOSFORO	PCT	5	3,80	MANUT DO ENSINO FU	19,00
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	4	68,95	MANUT DO ENSINO FU	275,80
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	2	144,99	MANUT DO ENSINO FU	289,98
022.037.034	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	8	14,79	MANUT DO ENSINO FU	118,32
023.003.001	AVENTAL	UN	3	156,00	MANUT DO ENSINO FU	468,00
619.001.017	DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM PLÁSTICO	CX	10	58,39	MANUT DO ENSINO FU	583,90
022.016.011	ESPONJA LA ACO 14x8	FD	4	26,85	MANUT DO ENSINO FU	107,40
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	80	6,45	MANUT DO ENSINO FU	516,00
TOTAL PEDIDO						3.082,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.000.049 SÉRIE: 1

MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME

Avenida Paranapanema,1147

Sumarezinho 14051-290

RIBEIRAO PRETO / SP 16 36301590

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0 Saída: 1 [1]

Nº: 000.000.049

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Consulta de autencidade 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 ad/rec de terc op c merc sj reg de st			135160663810692 25/10/2016 15:15:58
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tributário**	**CNPJ**	**Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br**
797216960112		25.098.966/0001-34	35161025098966000134550010000000491162966160

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/10/2016
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
RUA: JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	25/10/2016
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora de saída**
JERIQUARA	16 3134-8700	SP		15:13

Fatura

A PRAZO: 01-24/11/2016 () R$ 3.082,37

culo do imposto

de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,37

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	3.082,37

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00				0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2771	ESPONJA LIMPA AZULEJO C/ CABO	96039000	0101	5.405	UN	10,0000	8,60000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	LIMP. MULTIUSO 24X500ML	34022000	0101	5.405	CX	5,0000	108,87000	544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	ODORIZ. AERO DE AMBIENTE 360 ML	38089419	0101	5.405	UN	6,0000	12,27000	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	FOSFORO C/10 CX	36050000	0101	5.405	PT	5,0000	3,80000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2632	PAPEL TOALHA 12PCT X 2 RL	48183000	0101	5.405	PT	4,0000	68,95000	275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2724	SABAO EM BARRA 20PT X 5 X 200 GRS MINUANO	34011900	0101	5.405	CX	2,0000	144,99000	289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	VASSOURA NOVIÇA C/ CABO	96039000	0101	5.405	UN	8,0000	14,79000	118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AVENTAL TEC. BRANCO	63071000	0101	5.405	UN	3,0000	156,00000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESINFETANTE BACT. LAVANDA 12 X500 ML	38089429	0101	5.405	CX	10,0000	58,39000	583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	ESPONJA DE AÇO 14X8	73231000	0101	5.405	PT	4,0000	26,85000	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594	PANO LIMP. ALVEJADO	63071000	0101	5.405	PC	80,0000	6,45000	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares

55405 SUBST.TRIB.CONF.ART.313K AZ DO RICMS-SP PREG.035/2016; Ref. Vendas:157 - Val Aprox Tributos F=R$306,96(9,96%),E=R$538,28(17,46%)Fonte:IBPT

Reservado ao Fisco

E. F

04/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:09:09
663616738 0173

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIO JOSE PONTIN CORREIA
AGENCIA: 6855-1 CONTA: 23.342-0

DATA	04/01/2017
NR. DOCUMENTO	66.361.673.800.173
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.082,37
VALOR TOTAL	3.082,37

NR.AUTENTICACAO 6.9F1.478.FE1.566.11B

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06153

DATA: 25/10/2016 VENCTO:30/12/2016 PAGTO: 30/12/2016

Credor..: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA ME CNPJ: 25.098.966/0001-34 Cod: 3898

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **3.082,37**

(três mil e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6730

NOTA DE EMPENHO Nº 6730	FICHA: 187	DATA: 23/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000044/16	PREGÃO PRESENCIAL 0037/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2016

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.829,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.99 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	87.930,51	1.829,00	50.240,49

VALOR A SER PAGO R$ **1.829,00**

um mil, oitocentos e vinte e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	1792,42

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
81

Código de Verificação de Autenticidade
RDJZOHUVJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/12/2016 às 11:55:50

Chave de Acesso
2974EWAFR53994OHKZZSA3SZVKT6AASM

Criada em substituição à NFS-e 80

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/2016

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
ıa: 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
590,00	UN	referente a transporte para as cidades de franca,teatro escariotes candido portinari, ribeirão preto eptv	R$ 3,10	R$ 1.829,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade 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 Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.829,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.829,00	R$ 36,58	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.792,42

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PP 037/16 PROCESSO 044/16

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **81** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RDJZOHUVJ**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

28/12/2016 12:09:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.09.01
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$                                1.792,42
DEBITO EM: 28/12/2016
================================================
DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB:          D.AF7.2D7.9B6.C94.E25
```

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

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00097.423180 1 70400000018009

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

Vencimento: 15/01/2017

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento: 15/01/2017 | Número do Documento: 32027 | Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data do Processamento: 15/01/2017

Nosso Número: 25477502000097423

Uso do Banco | Carteira: 18 | Espécie: R$ | Quantidade | X | Valor

(=) Valor do Documento: 180,09

09/12/16

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0005-01/12 | Modulo: 2 | Receita Principal: 4

Código de Baixa

Contribuinte: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES | CPF/CNPJ: 14946192000138

Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

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

2-32027-1-12

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 6293/1/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: **dezembro-16**	Nº Conta 48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	**09/12/2016**

Valor da Receita (1)	**180,09**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	6293 / 1
**Valor Total ----------> **	**180,09**

Autenticação:

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 6730/1/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

Valor da Receita (1)	36,58
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	6730 / 1
**Valor Total ----------> **	**36,58**

Competência: **dezembro-16**	Nº Conta	106959-4	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**28/12/2016**		

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00097.537187 8 70400000003658

Local de Pagamento: PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A
Vencimento: 15/01/2017

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2017	32027	RC CI	N	15/01/2017	25477502000097537

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			36,58

PAGO 28/12/16
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA DE JERIQUARA ESTADO DE SÃO PAULO

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 CPF/CNPJ 14946192000138 Codigo de Baixa

Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP 2-32027-9-12

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 06024

DATA: 23/12/2016 VENCTO:28/12/2016 PAGTO: 28/12/2016
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 **1.829,00**
(um mil, oitocentos e vinte e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6606

NOTA DE EMPENHO Nº 6606	FICHA 187	DATA 15/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 30/12/2016

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** **1.980,00**

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	85.950,51	1.980,00	52.069,49

VALOR A SER PAGO R$ **1.980,00**

um mil, novecentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1738

Data e Hora da Emissão	20/12/2016 13:05:02	Competência	20/12/2016	Código de Verificação	739667528
Número do RPS	922	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: SERVICOS DE REVISAO ASSOALHO E VASAMENTO AGUA NO TETO - DATA: 20 / 12 / 2016 - VALOR: R 1.980,00. Valor aproximado dos tributos R 99,00 (5,00%) - Fonte IBPT.ONIBUS PLACA DJL 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$	1.980,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.980,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.980,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.980,00	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.

Ata



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.: 20/12/2016
Orc. N.º..: **3793**
Vendedor VILMAR
Contato..:

Veículo.....: DJL 1156 KM.....:

Frota.....:

Código	UN	Qtde	Descrição	Unitário	Total
Serviços			*Quantidade*		
1			SERVIÇOS DE REVISÃO NO ASSOALHO E VASAMENTO AGUA NO TETO 1	R$ 1.980,00	R$ 1.980,00

Condição Pgto .: 2- A Vista Vcto:
Observações ....:

Valor Serviços	**1.980,00**
Total Produtos	**R$ 0,00**
%	
Desc.	R$ 0,00
Total Geral	**R$ 1.980,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05991

DATA: 15/12/2016 VENCTO:22/12/2016 PAGTO: 22/12/2016

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 **1.980,00**

(um mil, novecentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6380

NOTA DE EMPENHO Nº 6380	FICHA 157	DATA 01/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2016

NOME: C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME — 10.285.659/0001-95 — CÓDIGO: 2871

ENDEREÇO: AV: PROFESSOR MOACIR VIEIRA COELHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**340,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	106.949,91	340,00	22.710,09

VALOR A SER PAGO R$ **340,00**

trezentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852572	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

15/12/16

NOME

CNPJ/CPF

SCAP CAR
FONE: (16) 3729-2122

10 285 659/0001-95
C.R. COSTA PNEUS PARA VEÍCULOS - ME
Av.Prof.Moacir Vieira Coelho, 3133
Jd.Redentor CEP 14.405-700
FRANCA — SP

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

Número da NFS-e
500

Data e Hora da Emissão	09/12/2016 14:59:33	Competência	9/12/2016	Código de Verificação	448228435
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	C.R COSTA PNEUS PARA VEÍCULOS - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.285.659/0001-95	Inscrição Municipal	62547	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA PROFESSOR MOACIR VIEIRA COELHO ,3133 - RESIDENCIAL NOSSO LAR CEP: 14405-700				
Complemento:		Telefone:	(16)3724-0090	e-mail:	independencia@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	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	16000000000	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, MAO DE OBRA REPARO DE SUSPENSAO

R$ 340,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 34,88

FIORINO DKI0973

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$	340,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	340,00
(-) 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	340,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	340,00	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05818

DATA: 01/12/2016 VENCTO:14/12/2016 PAGTO: 14/12/2016
Credor..: C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME CNPJ: 10.285.659/0001-95 Cod: 2871
Endereço: AV: PROFESSOR MOACIR VIEIRA COEL
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-700

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

Valor **2.138,00**
(dois mil, cento e trinta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6567

NOTA DE EMPENHO Nº **6567**	FICHA: 153	DATA: 13/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/15	PREGÃO PRESENCIAL	0037/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/12/2016

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** **5.024,84**

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
104.000,00	97.172,96	5.024,84	1.802,20

VALOR A SER PAGO R$ **5.024,84**

cinco mil e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/12/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02242/16	13/12/2016	14/12/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	10	161,00	MANUT DO ENSINO FU	1.610,00
016.046.139	PAPEL SULFITE OFICIO	CX	3	165,30	MANUT DO ENSINO FU	495,90
6[illegible]1.011	DIARIO DE CLASSE PARA PROFESSOR, (ESTADO DE SÃO	UND	350	2,11	MANUT DO ENSINO FU	738,50
023.019.156	TECIDO TIPO TNT	BOB	38	57,38	MANUT DO ENSINO FU	2.180,44
	TOTAL PEDIDO					5.024,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.362 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.362
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1206 1301 4600 0138 5500 1000 0003 6210 8720 7070

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	135160792274087 - 16/12/2016 09:13

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	14/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
001	papel sulfite de papelaria A4	48025610	0102	5403	CX	10,0000	161,0000	1.610,00					
002	PAPEL SULFITE PAPELARIA TAMANHO OFICIO	48025610	0102	5403	CX	3,0000	165,3000	495,90					
003	DIARIO DE CLASSE PARA PROFESSOR	48202000	0102	5403	UN	350,0000	2,1100	738,50					
004	TECIDO TNT	56031130	0102	5403	BOB	38,0000	57,3800	2.180,44					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

```
16/12/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:21:46
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                   16/12/2016
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                              5.024,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.106.959
=================================================
NR.AUTENTICACAO             0.CD5.523.8DF.091.E4E
```

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 05879

DATA: 13/12/2016 VENCTO:16/12/2016 PAGTO: 16/12/2016
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 **5.024,84**
(cinco mil e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6566

NOTA DE EMPENHO Nº 6566	FICHA 153	DATA 13/12/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000047/15	PREGÃO PRESENCIAL	0037/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/12/2016

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** **3.879,00**

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
104.000,00	93.293,96	3.879,00	6.827,04

VALOR A SER PAGO R$ **3.879,00**

três mil, oitocentos e setenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

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

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 : 13/12/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02241/16	13/12/2016	14/12/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.047.020	PASTA CATALOGO	UN	60	13,49	MANUT DO ENSINO FU	809,40
016.047.021	PASTA SUSPENSA	UN	50	8,98	MANUT DO ENSINO FU	449,00
016.047.046	PASTA AZ LOMBO LARGO	UN	25	25,54	MANUT DO ENSINO FU	638,50
016.047.126	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	PCT	25	25,54	MANUT DO ENSINO FU	638,50
016.026.011	FITA ADESIVA CREPE	UN	150	2,59	MANUT DO ENSINO FU	388,50
602.001.116	FOLHA DE EVA, MEDINDO 45X60 CENTIMETROS, COM ESI	PCTE	200	1,33	MANUT DO ENSINO FU	266,00
602.001.094	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE, DE TERMOPLÁ:	UN	30	18,77	MANUT DO ENSINO FU	563,10
016.046.247	PAPEL CREPON	UN	200	0,63	MANUT DO ENSINO FU	126,00
TOTAL PEDIDO						3.879,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.363 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.363
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1206 1301 4600 0138 5500 1000 0003 6310 0330 4069

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		135160792376987 - 16/12/2016 09:39
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	14/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,00

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	PASTA CATALOGO	69120000	0102	5403	UN	60,0000	13,4900	809,40					
002	PASTA SUSPENSA	48209000	0102	5403	PCT	50,0000	8,9800	449,00					
003	PASTA A/Z LOMBO LARGO	83040000	0102	5403	PCT	25,0000	25,5400	638,50					
004	PASTA A/Z LOMBO ESTREITO	83040000	0102	5403	PCT	25,0000	25,5400	638,50					
005	FITA ADESIVA DE PAPELARIA CREPE	59061000	0102	5403	UN	150,0000	2,5900	388,50					
006	FOLHA DE EVA	40021911	0102	5403	PCT	200,0000	1,3300	266,00					
007	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE GRANDE	84242000	0102	5403	UN	30,0000	18,7700	563,10					
008	PAPEL CREPON	48081000	0102	5403	UN	200,0000	0,6300	126,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL 037?2015 - PROCESSO 047/2015	

16/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:21:46
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	16/12/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.197
VALOR TOTAL	3.879,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 3.00E.120.922.A6E.081

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05878

DATA: 13/12/2016 VENCTO:16/12/2016 PAGTO: 16/12/2016
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 **3.879,00**
(três mil, oitocentos e setenta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5624

NOTA DE EMPENHO Nº **5624**	FICHA: 157	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/11/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.023,33**

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	89.042,99	1.023,33	39.933,68

VALOR A SER PAGO R$ **1.023,33**

um mil e vinte e três reais e trinta e três centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.05
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	82630000010-4	23330097144-4
	22053705671-9	42069016102-1
Data do pagamento		12/12/2016
Valor Total		1.023,33

DOCUMENTO: 121211
AUTENTICACAO SISBB: E.45C.B90.B5D.578.915

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05796

DATA: 19/10/2016 VENCTO:12/12/2016 PAGTO: 12/12/2016
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.023,33**
(um mil e vinte e três reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5620

NOTA DE EMPENHO Nº **5620**	FICHA: 157	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:

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

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: **168,74**

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	87.115,02	168,74	42.716,24

VALOR A SER PAGO R$ **168,74**

cento e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECEBEMOS O VALOR 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	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
06920082/33	06 402 01 01 2090 000 000 006	1442069200821	OUTUBRO/16

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 49 ESCOLA

Nº Hidrômetro
Y10L272580

Consumo/M³	Média/M³
19	196

157

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	92,83
Esgoto	74,01
Servicos	1,90
Total	168,74
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

19/10/16

→ **Vencimento** **03/10/16**

R$ *********168,74

A ı de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195 0

82620000001 4 68740097144 0 22069200821 6 32267316102 0

2 14420692008213200000168742

sabesp

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA

RGI	Codificação Sabesp	Total a Pagar
06920082/33	06 402 01 01 2090 000 000 006 4	R$ *********168,74
Mês de Referência	**Vencimento**	
OUT/16	03/10/16	

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.05
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	82620000001-4	68740097144-0
	22069200821-6	32267316102-0
Data do pagamento		12/12/2016
Valor Total		168,74

DOCUMENTO: 121212
AUTENTICACAO SISBB: 5.C69.F9F.A18.54C.803

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05797

DATA: 19/10/2016 VENCTO:12/12/2016 PAGTO: 12/12/2016
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 **168,74**
(cento e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5619

NOTA DE EMPENHO Nº 5619 | FICHA: 157 | DATA: 19/10/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

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

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	SOMA 2.824,16

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	84.290,86	2.824,16	42.884,98

VALOR A SER PAGO R$ **2.824,16**

dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) O VALOR CORRESPONDENTE 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 05798

DATA: 19/10/2016 VENCTO:12/12/2016 PAGTO: 12/12/2016
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 **2.824,16**
(dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6544

NOTA DE EMPENHO Nº 6544	FICHA 188	DATA 09/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000043/16	PREGÃO PRESENCIAL	0036/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.840,05**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	5.161,88	1.840,05	2.998,07

VALOR A SER PAGO R$ **1.840,05**

um mil, oitocentos e quarenta reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/12/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	transf	

D: 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
143

Código de Verificação de Autenticidade
91SNJCW4R

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/12/2016 às 11:18:13

Chave de Acesso
2939DERUFRKLV1ZA6AOFL8IOIQM4Q7EV

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.10:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/2016

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/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
37,04	HR	ONIBUS 2005 PLACA CMW 8659 - ARRANCOU RODA TRAZEIRA PARA MONTAR MOLINHA DO FREIO E REGULOU; SANGROU EMBREAGEM E REGULOU, ARRANCOU SUPORTE DO ALTERNADOR PARA TIRAR PARAFUSO DO BLOCO E PEDAL DO SUPORTE.	R$ 27,00	R$ 1.000,08
11,85	HR	ONIBUS IVECO PLACA DKI 0976 - TROCOU PASTILHA DO TRONE E PASTILHA TRAZEIRA E LONA DO FREIO DE MÃO VERIFICOU OLEO , CAMBIO E DIFERENCIAL, REAPERTOU PARAFUSO ESCAPAMENTO.	R$ 27,00	R$ 319,95
19,26	HR	ÔNIBUS WOLKS PEQUENO PLACA FMX 9610 - ARRANCOU ESTABILIZADOR E SUPORTE PARA SOLDAR E TROCOU OS PARAFUSO E MONTOU.	R$ 27,00	R$ 520,02

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.840,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.840,05	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.840,05

Informações Complementares

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

Em ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **143** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **91SNJCW4R**.

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



Emissão de comprovantes

23/12/2016 13:25:42

```
23/12/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:25:34
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                  23/12/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                              1.840,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           185-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.107.114
=============================================
NR.AUTENTICACAO             0.1C5.847.329.DB6.EA0
```

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 05994

DATA: 09/12/2016 VENCTO:23/12/2016 PAGTO: 23/12/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035

Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **1.840,05**

(um mil, oitocentos e quarenta reais e cinco centavos) * * *