PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3148

NOTA DE EMPENHO Nº **3148**	FICHA: 190	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: RESSOLE RECAPAGEM DE PNEUS EIRELI EPP — 20.799.492/0001-34 — CÓDIGO: 3514
ENDEREÇO: R ELVIO PUCCI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE RECAPAGEM DE PNEUS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.680,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	669,07	1.680,00	7.650,93

VALOR A SER PAGO R$ **1.680,00**

um mil, seiscentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	transf	

B: 237
A: 0263
CC: 4420-2

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
405

Data e Hora da Emissão	22/06/2015 15:14:20	Competência	22/6/2015	Código de Verificação	265420000
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RESSOLE RECAPAGEM DE PNEUS EIRELI - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	20.799.492/0001-34	Inscrição Municipal	69691	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ELVIO PUCCI ,320 - POLO INDUSTRIAL SÃO BERNARDO CEP: 14406-785				
Complemento:	L.13 Q.C	Telefone:	(16)3713-1600	e-mail:	flaviane@escritoriopiresaudac.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 CAPITÃO ANTÔNIO JOAQUUIM ,179 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3434-1113	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

QNT----------DESCRIÇÃO PDT----------VALOR UNT.
04RECAP.----------1000X20 DTC ----------R$420,00

----------TOTAL=R$1680,00

Código do Serviço / Atividade

14.04 / 221290002 - REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS (BENS DE TERCEIROS, NÃO DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO)

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$	1.680,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.680,00
(-) 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	1.680,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.680,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

Emissão de comprovantes

02/07/2015 16:18:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.18.05
6949306949          SEGUNDA VIA                0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        107.114-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PM JERIQUARA-PNAT
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0263-1 - FRANCA-CENTRO
CONTA:        4.420-2

FAVORECIDO:  RESSOLLE RECAPAGEM DE PNEUS EIRELI
CPF/CNPJ: 20.799.492/0001-34
VALOR: R$                                  1.680,00
DEBITO EM: 02/07/2015
================================================
DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB:         A.CC1.369.5CE.938.F0D
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02434

DATA: 19/06/2015 VENCTO:02/07/2015 PAGTO: 02/07/2015

Credor..: RESSOLE RECAPAGEM DE PNEUS EIREL CNPJ: 20.799.492/0001-34 Cod: 3514
Endereço: R ELVIO PUCCI
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-785

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE RECAPAGEM DE PNEUS.

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

3246

NOTA DE EMPENHO Nº 3246	FICHA: 189	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/07/2015

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**405,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	41.177,12	405,00	121.417,88

VALOR A SER PAGO R$ **405,00**

quatrocentos e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850815	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gilberto E da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 391.752.355-1

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
43
Código de Verificação de Autenticidade
RJZDQOAPJ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/06/2015 às 14:09:08
Chave de Acesso
734UTZ9J0EQWJNZG5CM8TJJ8IQ3IIUR7

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2015

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.795.786/0001-60		0001-11/10	0001-11/10	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 282		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R$ 405,00	R$ 405,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.04	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Recauchutagem ou regeneração de pneus	0,00 %	0000140000004	4520006		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 405,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 405,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 405,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VEICULO PLACA DJM 1156 DKI 0972 DKI 0976

RECEBI(EMOS) DE **GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **43** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RJZDQOAPJ**.

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

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

Em, 29/06/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02623

DATA: 29/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA.

Valor **635,00**
(seiscentos e trinta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3293

NOTA DE EMPENHO Nº 3293	FICHA: 184	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
SOMA	**640,00**

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
120.000,00	66.539,67	640,00	52.820,33

VALOR A SER PAGO R$ **640,00**

seiscentos e quarenta reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 033
A: 3851
c/c: 13000278-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01202/15	29/06/2015	29/06/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.099.016	FECHADURA PORTA	PC	1	14,4283	MANUT DO TRANSP ES	14,4283
039.189.001	EXTINTOR 1 Kg.	UN.	1	125,00	MANUT DO TRANSP ES	125,00
039.061.004	SEMI EIXO	UN	1	363,59	MANUT DO TRANSP ES	363,00
039.000.636	CONJUTO PRISIONEIRO RODA	PC	13	8,96	MANUT DO TRANSP ES	116,38
039.000.332	SILICONE VERMELHO	PC	1	21,19	MANUT DO TRANSP ES	21,19
TOTAL PEDIDO						640,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 29/06/15 VALOR TOTAL: 640,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.692
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.031.692
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0600 4354 8400 0100 5500 0000 0316 9214 2241 1039

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA		**135150397696596 29/06/2015 16:34:20**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310207862114		**00.435.484/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**29/06/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		16:34:16

FATURA / DUPLICATA

31692 - A 29/07/2015 640,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	640,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	**640,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
			0-EMITENTE				../-
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
5	VOLUMES				0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50194	FECHADURA PORTA	87082999	060	5405	PC	1,0000	14,4283	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES986//20090774	EXTINTOR 1 KG - PEQUENO	87089990	060	5405	PC	1,0000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE1123	SEMI EIXO	87089990	060	5405	PC	1,0000	363,5900	363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C300//4010280	CONJUNTO PRISIONEIRO RODA	73181600	060	5405	PC	13,0000	8,9600	116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581034	SILICONE VERMELHO	35069110	060	5405	PC	1,0000	21,1900	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 215,47(33,63 %) - FONTE:IBPT. LEI 12.741/2012.	



Emissão de comprovantes

13/07/2015 16:09:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.09.06
6949306949          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :   PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3851-2 - FRANCA-R.MONSENHOR ROSA
CONTA:  13.000.278-0

FAVORECIDO:  EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - M
CPF/CNPJ: 00.435.484/0001-00
VALOR: R$                                  640,00
DEBITO EM: 13/07/2015
================================================
DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB:         E.39B.2CA.95E.D70.969
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02608

DATA: 29/06/2015 VENCTO:13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

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

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

Valor **640,00**
(seiscentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3247

NOTA DE EMPENHO Nº 3247	FICHA: 189	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/07/2015

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA — 12.795.786/0001-60 — CÓDIGO: 2281

ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**230,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	41.582,12	230,00	121.187,88

VALOR A SER PAGO R$ **230,00**

duzentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
47

Código de Verificação de Autenticidade
A2RZH3N7S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/06/2015 às 14:19:47

Chave de Acesso
738KFVTZVYMX246MLIZ9FIGH04X24YH4

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Municipio de Incidência do ISS
Exigível		JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2015

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.795.786/0001-60		0001-11/10	0001-11/10	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 282		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS	R$ 230,00	R$ 230,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.04	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Recauchutagem ou regeneração de pneus	0,00 %	0000140000004	4520006		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 230,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VEICULO PLACA DKI 0972

RECEBI(EMOS) DE **GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **47** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A2RZH3N7S**.

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

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

Em, 29/06/2015

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02623

DATA: 29/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA.

Valor **635,00**
(seiscentos e trinta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3412

NOTA DE EMPENHO Nº 3412	FICHA: 189	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME — 08.789.056/0001-89 — CÓDIGO: 1718
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.800,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	44.502,62	2.800,00	115.697,38

VALOR A SER PAGO R$ **2.800,00**

dois mil e oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850816	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 257 407 128-07

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1
Código de Verificação de Autenticidade
PCGHDP3JO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/07/2015 às 10:08:56
Chave de Acesso
7956UINU5C2LUBX1HG5308V7MKM1XHP2

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				07/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.789.056/0001-89	402.054.157.110	0005-09/07	0005-09/07	BRUNO PAULO MELO PINHEIRO - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 00659		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-1208	brunaosk8mack@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE TORNO	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	5,00 %	0000140000001	4520007		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.800,00	R$ 140,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.660,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VEÍCULOS PLACA CMW 8659, VOLARE 24 BANCOS

RECEBI(EMOS) DE **BRUNO PAULO MELO PINHEIRO - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PCGHDP3JO**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/06/2015

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00089.690184 1 65210000011200

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/08/2015

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/08/2015	29561	RC-CI	N	15/08/2015	25477502000089690

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=)Valor do Documento
	18	R$			112,00

PAGO 14/07/15

ISS Variavel

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

Cadastro: 0005-09/07 Modulo: 2 Receita Principal: 4

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Contribuinte: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO - ME CPF/CNPJ: 08789056000189

Endereço: R Mercidio Rodrigues Oliveira,00659 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Leticia de Paula Almeido
Diretora Financeira

Código de Baixa: 2-29561-1-7

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: 3412/1/OR

Identificação do Contribuinte
BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME

Endereço
RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 08.789.056/0001-89

Competência: julho-15	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)		6 / 1113.05.00.01
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.		14/07/2015

Valor da Receita (1)	112,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3412 / 1
**Valor Total ----------> **	**112,00**
Autenticação:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02624

DATA: 03/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME CNPJ: 08.789.056/0001-89 Cod: 1718
Endereço: RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.800,00**
(dois mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3427

NOTA DE EMPENHO Nº 3427	FICHA: 189	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/07/2015

NOME: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS — 10.337.197/0004-55 — CÓDIGO: 3177
ENDEREÇO: R DR ANTONIO ALVES PASIG — 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**	**316,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	47.302,62	316,80	115.380,58

VALOR A SER PAGO R$ **316,80**

trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos * * *

Assunto **Re: Orçamento Rodonaves Caminhoes**

Webmail

De <isabella.siqueira@rodonavescaminhoes.com.br>,

Para <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2015-07-13 09:38

Ok.

Vamos dar andamento a revisão, porém a liberação do veículo só será possível após o recebimento do empenho.

Podemos liberar o motorista para ir embora?

RODONAVES CAMINHÕES

IVECO

Isabella Siqueira Benedicto
Pós-Vendas | Serviços e Peças
Cel. (16) 99723-6350

Rod. Anhanguera, km 311 (sentido São Paulo)
Tel. (16) 3968-3416 - Ribeirão Preto/SP
www.rodonavescaminhoes.com.br

De: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br
Para: <isabella.siqueira@rodonavescaminhoes.com.br>
Cc: <cota@jeriquara.sp.gov.br>
Data: 13/07/2015 09:36
Assunto: Re: Orçamento Rodonaves Caminhoes

Bom dia

Segue AUTORIZAÇÃO para execução do Orçamento V1 0011406, em nome desta municipalidade.

OBS.: A nota de empenho segue assinada assim que obtivermos a assinatura do chefe do executivo que se encontra EM VIAGEM A CIDADE DE ÃO PAULO, retornando somente no dia de amanhã.

Grato

Jaime
Encarregado de Setor e Assessor de Gabinete.

Em 2015-07-13 09:22, isabella.siqueira@rodonavescaminhoes.com.br escreveu:
> Bom dia,
>
> Segue orçamento referente a revisão do micro escolar DKI- 0976
>
> Aguardamos breve retorno.
>
> * Empenho assinado
>
> Duvidas a disposição.
>
> Att

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
10951

Data e Hora da Emissão	13/07/2015 15:31:21	Competência	13/7/2015	Código de Verificação	528647282
Número do RPS	10992	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.337.197/0004-55	Inscrição Municipal	20002760	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO ALVES PASSIG ,707 - RESIDENCIAL E COMERCIAL PALMARES CEP: 14092-590				
Complemento:		Telefone:	(16)2101-9826	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	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

CONTROLAR NIVEL OLEO DIRECCAO HIDRAULICA - TMO: 501430430 - 0.50 Hrs - repor oleo de direcao - Trib aprox R$: 10,76 Fed, 2,00 Mun - Vl. Unitario: R$ 80,00 | SERVICO DE MANUTENCAO PROGRAMADA M1 - TMO: M1 - 1.48 Hrs - Revisao 40.000 - ok - Trib aprox R$: 31,85 Fed, 5,92 Mun - Vl. Unitario: R$ 236,80 | NS:0043314; OS:0011406; - Tipo OS:V1 Data OS:13/7/2015; Placa:DKI0976-SP; KM:40171; Chassi:93ZL68C01E8454698; Modelo:CITYCLASS 70C17 FNDE2013 22+1L PLAT; Ano:13/14; NOTA DE EMPENHO 3427; Forma de Pagamento: 30 DIAS; - Fonte Calculo Tributo(s): IBPT/SP 5oi7eW

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.28 / 00140128 - OFICINA MECANICA.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)		CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	316,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	316,80
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	316,80
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,50
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	316,80	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	7,92
		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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº Eletrônica :	Série:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
10951	0	13/07/2015 15:31:33	13/07/2015 15:30:44	528647282

RODONAVES CAMINHÕES

CNPJ: 10.337.197/0004-55 Inscr. Municipal: 20002760
RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
AV DR. ANTONIO ALVES PASSIG 707
Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP
Fone: (016) 3968 3400 E-mail: ribeiraopreto.iveco@rte.com.br
Site: www.rodonavescaminhoes.com.br

Número RPS
0010992

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **ISENTO**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Endereço: **R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO**

Município: **JERIQUARA** UF: SP CEP: **14450000**

Telefone: **31341256 ; 31348700 ;** E-mail: **prefeitura@jeriquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):	Qtde	Valor Unit.
Vl. Aprox. Trib.: R$ 10,76 CONTROLAR NIVEL OLEO DIRECCAO HIDRAULICA; TMO: 501430430; 0.50 Hrs	1	80,00
Vl. Aprox. Trib.: R$ 31,85 SERVICO DE MANUTENCAO PROGRAMADA M1; TMO: M1; 1.48 Hrs	1	236,80

Fonte Utilizada para cálculo aproximado dos tributos: IBPT

CNAE:
14.01.28 / 00140128

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1401 / MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :
3543402 / RIBEIRAO PRETO

Natureza de Operação:
VDA OFICINA (SERVICOS) - DE

Valor dos Serviços:	R$ 316,80	**Valor dos Serviços:**	R$ 316,80
(-) Descontos:	R$,00	(-) Deduções:	R$,00
(-) Retenções Federais:	R$,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$,00	(-) Base de Cálculo:	R$ 316,80
Valor Líquido:	R$ 316,80	(x) Aliquota ISS:	2,50 %
		(=) Valor do ISS	R$ 7,92

Retenções Federais:

PIS: R$,00 COFINS: R$,00 CSLL: R$,00 IRRF: R$,00 INSS: R$,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

NS:0043314; OS:0011406; Placa:DKI0976-SP; KM:40171; Chassi:93ZL68C01E8454698; Trib aprox R$: 42.61 Fed, 7.92 Mun - Fonte: IBPT/SP 5oi7eW;NOTA DE EMPENHO 3427; Forma de Pagamento: 30 DIAS;

RECEBEMOS DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/07/2015 15:30:44	

Identificação da Nota:
Nr. do RPS: 0010992
Nr. da NFS-e: 10951
Código de Verificação: 528647282

22/07/2015 09:57:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
22/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:57:50
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
BANCO ITAU S.A.
------------------------------------------------
34191090081238647026937516530005165180000103762
NR. DOCUMENTO                             72.201
DATA DO PAGAMENTO                      22/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                      1.037,62
VALOR COBRADO                           1.037,62
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.67E.4D6.3AB.490.614
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	22/07/2015 09:41:00
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	22/07/2015 09:57:50

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02846

DATA: 03/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E S CNPJ: 10.337.197/0004-55 Cod: 3177
Endereço: R DR ANTONIO ALVES PASIG
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

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

Valor **1.037,62**
(um mil e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3426

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3426	184	03/07/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		13/07/2015

NOME: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS — 10.337.197/0004-55 — CÓDIGO: 3177
ENDEREÇO: R DR ANTONIO ALVES PASIG — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **720,82**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	71.229,67	720,82	48.049,51

VALOR A SER PAGO R$ **720,82**

setecentos e vinte reais e oitenta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01273/15	03/07/2015	13/07/2015

Fornecedor RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS COD: 3177
Endereço: R DR ANTONIO ALVES PASIG Nº: 707 CNPJ: 10.337.197/0004-55
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.067	OLEO DIRECAO HIDRAULICA	LS.	2	38,00	CITYCLASS	76,00
039.000.394	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	184,42	CITYCLASS	184,42
039.000.638	FILTRO ANTE-POLEM.	UN	1	74,70	CITYCLASS	74,70
039.000.639	FLANELA LIMPEZA	UN	2	1,50	CITYCLASS	3,00
039.000.640	CARTUCHO FILTRANTE	UN	1	80,09	CITYCLASS	80,09
039.000.641	CARTUCHO PRE-FILTRO	UN	1	78,61	CITYCLASS	78,61
001.011.402	OLEO MOTOR SINTETICO	UN	7	32,00	CITYCLASS	224,00
TOTAL PEDIDO						720,82

Reserva(s):
Empenho(s): 3426-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IVECO
IDONAVES

AV DR. ANTONIO ALVES PASSIG 707
JARDIM PALMARES RIBEIRAO PRETO-SP CEP: 14(
TELEFONES : /
CNPJ : 10.337.197/0004-55 Insc.Munic: 20002760

Orçamento

V1 0011406

RIBEIRAO PRETO, 13/07/15
Validade: 1 dia(s)
Prev. Entrega: 13/07/15 16:00
Página: 1/1

Cliente: 0397605 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: R JONAS ALVES COSTA 559 CEP: 14450-000
Cidade: JERIQUARA - SP Fone: 31341256
E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br
Contato:

Veículo: CITYCLASS 70C17 FNDE2013 22+1L PLAT
Placa: DKI-0976 Km: 40171 Chassi: 93ZL68C01E8454698
Cor: AMARELO Ano Fab/Modelo: 13/14

Observação:

Total Serviços:	316,80
Total Peças:	720,82
Total Geral:	***1.037,62***

(um mil trinta e sete reais e sessenta e dois centavos)

Condição de Pagamento:

Revisão	Descrição	Unid.	Hora	Qtde.	Vl.Unit	Vl. Desc.	% Desc.	ICMS Ret	VL. IPI	Vl. Total
01430430	CONTROLAR NIVEL OLEO DIRI	HR	0,5	1,00	80,00	0,00	,00	,00	,00	80,00
	repor óleo de direção							,00	,00	
1100007092	OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA (	LT		2,00	38,00	0,00	,00	,00	,00	76,00
11	SERVICO DE MANUTENCAO PI	HR	1,48	1,00	236,80	0,00	,00	,00	,00	236,80
	Revisao 40.000 - orçamento							,00	,00	
00054702	EL. FILTRO COMBUST.	UN		1,00	184,42	0,00	,00	,00	,00	184,42
3802821	FILTRO ANTE-POLEM	UN		1,00	74,70	0,00	,00	,00	,00	74,70
210S	FLANELA DE LIMPEZA	UN		2,00	1,50	0,00	,00	,00	,00	3,00
2995655	CARTUCHO FILTRANTE	UN		1,00	80,09	0,00	,00	,00	,00	80,09
2992662	CARTUCHO PRE-FILTRO	UN		1,00	78,61	0,00	,00	,00	,00	78,61
1030205001	OLEO MOTOR SINTETICO DAIL	LT		7,00	32,00	0,00	,00	,00	,00	224,00
	Total da Revisão:		**1,98**							**1.037,62**

Serviço não cobrado

Total do Orçamento : 1.037,62

EXECUTAR SERVICO CONFORME ORCAMENTO

Funcionário ISABELLA.IVECO

Autorização

Concessionária

_____ _____/_____/_____
Chefe Oficina

_____ _____/_____/_____
Gerente Serviços

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Autorizo a execução dos serviços acima especificados

_____ _____/_____/_____

RECEBEMOS DE RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.671
SÉRIE 0

RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO: Avenida Doutor Antonio Alves Passig, , Nº 707 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Residencial e Comerc

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO SP

CEP: 14.092-590 **FONE:** (16) 3968-3400

SITE: www.rodonavescaminhoes.com.br

Cód.Conc.:91153

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.023.671
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3515 0710 3371 9700 0455 5500 0000 0236 7111 0329 9987

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	DADOS DA NF-e
DA PECA OFICINA DE	135150426480023 13/07/2015 15:30	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
82872800114		10.337.197/0004-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0397605	45.353.315/0001-50	13/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	13/07/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
ERIQUARA	(16) 3134-1256	SP		15:30:44

FATURA

Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,00	,54	,00	,00		720,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00		**720,82**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE [0]		-		. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1030205001	OLEO MOTOR SINTETICO DAILY 5W30 TB. Trib aprox R$ 21.95 Fed 56.00 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	27101932	060	5656	LT	7,00	32,00	224,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
1100007092	OLEO DIRECAO HIDRAULICA GI/A 1 LT. Trib aprox R$ 7.45 Fed 19.00 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	27101932	060	5405	LT	2,00	38,00	76,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
210S	FLANELA DE LIMPEZA. Trib aprox R$ 0.41 Fed 0.36 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	48189090	000	5102	UN	2,00	1,50	3,00	,00	3,00	,54	,00	18,00	,00
2992662	CARTUCHO PREFILTRO. Trib aprox R$ 9.24 Fed 14.15 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84219999	260	5405	UN	1,00	78,61	78,61	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2995655	CARTUCHO FILTRANTE. Trib aprox R$ 9.42 Fed 14.42 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84219999	260	5405	UN	1,00	80,09	80,09	,00	,00	,00	,00	,00	,00
3802821	FILTRO ANTEPOLEM. Trib aprox R$ 8.78 Fed 13.45 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84219999	260	5405	UN	1,00	74,70	74,70	,00	,00	,00	,00	,00	,00
500054702	EL. FILTRO COMBUST.. Trib aprox R$ 21.69 Fed 33.20 Est Fonte IBPT/SP 5oi7eW	84219999	260	5405	UN	1,00	184,42	184,42	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR ISABELLA SIQUEIRA - N.S.:0097098 - Num OS:0011406 - Tipo OS:V1 - DATA ABERTURA:13/07/2015 - 140171 - MODELO:CITYCLASS 70C17 FNDE2013 22+1L PLAT- PLACA:DKI0976/SP - CHASSI:93ZL68C01E8454698 - NAVAM:350605 - Num Motor Interno:F1CE348117192350 - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART 313-O DECRETO 45.490/2000 - NOTA DE EMPENHO 3426 - 30 AS - Email cliente: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br - Trib aprox R$: 78.95 Fed, 150.57 Est - Fonte: T SP 5oi7eW	

BANCO ITAU **|341-7|** **34191.09008 12386.470269 37516.530005 1 65180000103762**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAMENTO APENAS NO BANCO ITAU						Vencimento 12/08/2015
Beneficiário RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					CNPJ 10.337.197/0004-55	Agência/Código Beneficiário 0263/751653
Data do Documento 13/07/2015	Nº do Documento 0010992-001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 13/07/2015		Nosso Número 109/00123864-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.037,62

Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 2,77 EM REAIS

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimo

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14.450-000 JERIQUARA-SP

CNPJ/CPF - 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista /

(Lanc:0116435- NF/Cupom: 0010992/0023671)

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

22/07/2015 09:57:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
22/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:57:50
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.959-4
================================================
BANCO ITAU S.A.
------------------------------------------------
34191090081238647026937516530005165180000103762
NR. DOCUMENTO                             72.201
DATA DO PAGAMENTO                      22/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                      1.037,62
VALOR COBRADO                           1.037,62
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.67E.4D6.3AB.490.614
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	22/07/2015 09:41:00
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	22/07/2015 09:57:50

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02846

DATA: 03/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E S. CNPJ: 10.337.197/0004-55 Cod: 3177
Endereço: R DR ANTONIO ALVES PASIG
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

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

Valor **1.037,62**
(um mil e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3166

NOTA DE EMPENHO Nº **3166**	FICHA: 189	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/07/2015

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.060,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	36.117,12	5.060,00	121.822,88

VALOR A SER PAGO R$ **5.060,00**

cinco mil e sessenta reais * * *

LOGOMARCA

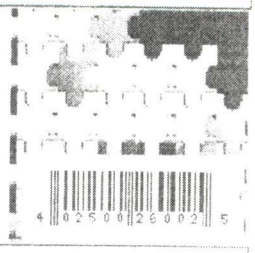
Dados do Contribuinte

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
25/06/2015 10:42	00260025	00001997	8S2X-1R5W-5E3C-0B6Z-0B5Z

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 parcial
Motor
Volare D-6
Ano 2005
Placa CMW 8659

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$	**5.060,00**

Valor do ISSQN	177,10	Valor Total da Nota	**5.060,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Alíq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Alíq.(%)	B.Cálculo
4.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	3,50	5.060,60				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: www.pramaxonline.com.br/issqnnfe/

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:DE LUCCA & FILHOS LTDA EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N 00001997

Chave de Segurança
8S2X-1R5W-5E3C-0B6Z-0B5Z



Emissão de comprovantes

01/07/2015

01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:30:35
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 01/07/2015
NR. DOCUMENTO 660.156.000.003.723
VALOR TOTAL 5.060,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DE LUCCA E FILHOS LTDA ME
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 3.723-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 1.873.C43.4A1.BCB.C06

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02411

DATA: 19/06/2015 VENCTO:01/07/2015 PAGTO: 01/07/2015

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 **5.060,00**
(cinco mil e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3327

NOTA DE EMPENHO Nº 3327	FICHA: 184	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.150,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	67.179,67	2.150,00	50.670,33

VALOR A SER PAGO R$ **2.150,00**

dois mil, cento e cinquenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01221/15	30/06/2015	30/06/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	2	580,00	MANUT DO TRANSP ES	1.160,00
026.045.006	BATERIA 60 AMP	UN	2	300,00	MANUT DO TRANSP ES	600,00
039.000.370	REDE AUXILIAR	UN	4	20,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
039.000.458	SIRENE DE RE	UN	2	40,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	4	30,00	MANUT DO TRANSP ES	120,00
039.013.074	LAMPADA H1	UN	4	10,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.066.003	BOTAO PARTIDA	UN.	2	20,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	10	3,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
TOTAL PEDIDO						2.150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.079 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO JOSÉ SIMÕES-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.079

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0656 6876 1900 0170 5500 1000 0000 7917 0770 2225

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	**135150401636221 - 30/06/2015 19:03**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	30/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro		14450-000	30/06/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		18:50

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	2.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Bateria 150 amp	50710000	4102	5403	un unb	2,0000 2,0000	580,0000 580,0000	1.160,00					
02	Bateria 60 amp	50710000	4102	5403	un	2,0000	300,0000	600,00					
03	Rele auxiliar	85364100	4102	5401	un	4,0000	20,0000	80,00					
04	Sirene de Ré	85139000	4102	5403	un	2,0000	40,0000	80,00					
05	Lampada H7	85122022	4102	5403	un	4,0000	30,0000	120,00					
06	Lampada H1	85122022	4102	5403	un	4,0000	10,0000	40,00					
07	Botão partida	85139000	4102	5403	un	2,0000	20,0000	40,00					
08	Lampada 1034	85122022	4102	5403	un	10,0000	3,0000	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02625

DATA: 30/06/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

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

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

Valor **2.150,00**
(dois mil, cento e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3383

NOTA DE EMPENHO Nº 3383	FICHA: 184	DATA: 02/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.900,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	67.179,67	1.900,00	50.920,33

VALOR A SER PAGO R$ **1.900,00**

um mil e novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850818	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01257/15	02/07/2015	02/07/2015

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.001.004	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	2	140,88	MICRO ONIBUS VOLAR	281,76
039.062.007	BARRA DIREÇÃO CURTA	PC	1	403,51	MICRO ONIBUS VOLAR	403,51
9.271.002	KIT TURBO COMPRESSOR	KIT	1	1.214,73	MICRO ONIBUS VOLAR	1.214,73
	TOTAL PEDIDO					1.900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

000.003.863
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0774 4357 7700 0115 5500 1000 0038 6313 5837 4370

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135150405965409 02/07/2015 10:53:32

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/07/2015
ENDERECO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
R JOANAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	02/07/2015
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		10:53:13

FATURA / DUPLICATA

3863-A 01/08/2015 1.900,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,27

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	285,27	0,00	0,00	1.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DESTINAT.				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ IPI
013c572	AMORTECEDOR TRASEIRO VOLARE	87088000	0101	5102	PC	2	140,88	281,76	0,00	0,00	0
053825	BARRA DIREÇAO CURTA VOLARE ONIBUS	87089990	0101	5102	PC	1	403,51	403,51	0,00	0,00	0
043e4	KIT TIRANTE COMPRESSOR MICRO ONIBUS A VOLARE	87087090	0101	5102	KT	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0

B. Brasil
AG 0156-2
C/C 3782-6

V.8 - Volare
CAV 4018

DADOS ADICIONAIS

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

Gerado em 02/07/2015 as 10:53 pelo emiDANFE 1.5.1 rev 208 - www.emidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2015 - VALOR TOTAL: 1.900,00 - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JOANAS ALVES COSTA, CENTRO, JERIQUARA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.003.863
SÉRIE 1

Recibo do Sacado

Cedente					Agência/Codigo Cedente	Vencimento
ABC COMERCIO DE BECAS E ACESSORIOS LTDA - ME CNPJ: 74435777000115					0927.870.00000224-2	10/07/2015
Sacado					Numero do Documento	Nosso Numero
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 1970 - Nº: 0					900037190-A	800000000004257-0
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			1.900,00			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

CAIXA | 104-0 | 10490.02247 09278.700001 00000.042572 8 64850000190000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento
					10/07/2015
Beneficiário					Agência/Código Beneficiario
ABC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME CNPJ: 74.435.777/0001-15					0927.870.00000224-2
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/07/2015	900037190-A	DM	N	02/07/2015	800000000004257-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	SR	R$			1.900,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Juros de R$3,06 ao Dia
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 1970 - Nº: 0 CNPJ: 45.353.315/0001-50
R JOANAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA SP 14450-000
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

14/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:32:54
694918471 0212

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ABC COM DE PECAS E ACESSO
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 3.782-6

DATA	14/07/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.212
VALOR CHEQUE	1.900,00
VALOR TOTAL	1.900,00

NR.AUTENTICACAO 0.006.E8D.C3D.9AE.AC0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02626

DATA: 02/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

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 **1.900,00**
(um mil e novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3105

NOTA DE EMPENHO Nº **3105**	FICHA: 184	DATA: 17/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA. 52.668.415/0001-31 CÓDIGO: 965
ENDEREÇO: Rua 03 Nº 1831 ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.228,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	65.311,67	1.228,00	53.460,33

VALOR A SER PAGO R$ **1.228,00**

um mil, duzentos e vinte e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 118-X
C/C: 3258-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01134/15	17/06/2015	18/06/2015

Fornecedor RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA. COD: 965
Endereço: Rua 03 Nº 1831 Nº: CNPJ: 52.668.415/0001-31
ORLANDIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.007.003	CAMARA AR 900x20	UN.	10	85,00	MICRO ONIBUS MB LO	850,00
039.007.005	CAMARA AR 750x16	UN.	7	54,00	MICRO ONIBUS MB LO	378,00
TOTAL PEDIDO						1.228,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/06/2015 - DEST/REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 1.228,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.828
SÉRIE 1

RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA

RUA TRES, 1831
JD. NOVA ORLANDIA
ORLANDIA - SP
CEP: 14620-000

FONE: (16)3826-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nº 000.001.828
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3515 0652 6684 1500 0131 5500 1000 0018 2810 0001 8280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC SUB.TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150373383226 18/6/2015 08:53:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
491088470114		52.668.415/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/6/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOMAR ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	18/6/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP	ISENTO	00:00:00

FATURA / DUPLICATAS
PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00

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	1.228,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

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

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
203	CAMARA DE AR 900 X 20	40132000	102	5405	UNI	10,00	55,02	0,00	550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	CAMARA DE AR 7.50 X 16	40132000	102	5405	UNI	2,00	339,40	0,00	678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	

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

Em, ____/____/ 20__

_____

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2015 08:53:53

Documento elaborado por INOVARTE Tecnologia da Informação - (16)3629-5150

GOVERNO

Emissão de comprovantes

03/07/2015 12:07:15

```
03/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:07:09
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    03/07/2015
NR. DOCUMENTO                 660.118.000.003.258
VALOR TOTAL                                1.228,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENOVADORA TOLEDO
AGENCIA: 0118-X           CONTA:           3.258-1
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.FB6.133.B13.489.9F0
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02420

DATA: 17/06/2015 VENCTO:02/07/2015 PAGTO: 02/07/2015

Credor..: RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA. CNPJ: 52.668.415/0001-31 Cod: 965
Endereço: Rua 03 N° 1831
Cidade..: ORLANDIA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR.

Valor **1.228,00**
(um mil, duzentos e vinte e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3831

NOTA DE EMPENHO Nº 3831	FICHA: 155	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL	0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/07/2015

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.905,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	59.272,35	1.905,65	8.822,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.905,65**

um mil, novecentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B:001
A:6949-3
CIC: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01425/15	28/07/2015	30/07/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
602.001.012	PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA, GRAMATURA 150 G/M	UND	100	6,84	MANUT DO FUNDEB	684,00
602.001.020	PAPEL CONTACT ESTAMPADO LARGURA 48 CM EMBALAC	ROLO	15	35,82	MANUT DO FUNDEB	537,30
016.099.001	TELA PINTURA	UN.	30	14,96	MANUT DO FUNDEB	448,80
2.001.147	TECIDO TIPO TNT, ARMAÇÃO TÊXTIL, COMPOSTE DE 100	BOB	5	47,11	MANUT DO FUNDEB	235,55
TOTAL PEDIDO						1.905,65

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

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.270
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0706 1301 4600 0138 5500 1000 0002 7010 0090 8004

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	**135150466717119 - 30/07/2015 11:07**

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	30/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

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	1.905,65

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	1.905,65

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
012	PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA, GRAMATURA 150 G/M², MEDINDO 48X66 CENTÍMETROS, DIVERSAS CORES. PCT c/ 20f	48109290	0102	5403	PCT	100,0000	6,8400	684,00					
020	PAPEL CONTACT ESTAMPADO LARGURA 48 CM EMBALAGEM ROLO COM 10M	48081000	0102	5403	BOB	15,0000	35,8200	537,30					
140	TELA PARA PINTURA 90X50	59019000	0102	5403	UN	30,0000	14,9600	448,80					
147	TECIDO TIPO TNT, ARMAÇÃO TÊXTIL, COMPOSTE DE 100% POLIURETANO, 1,4M X 50M, DIVERSAS CORES	56031130	0102	5403	BOB	5,0000	47,1100	235,55					

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

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:29:12
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 31/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 1.905,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO A.AC0.7F9.69C.39B.BA7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02956

DATA: 28/07/2015 VENCTO:31/07/2015 PAGTO: 31/07/2015

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

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

Valor **1.905,65**
(um mil, novecentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3649

NOTA DE EMPENHO Nº 3649	FICHA: 160	DATA: 22/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/07/2015

NOME: FELIPE CAVALCANTE MASSINE DE SOUZA — 19.775.557/0001-22 — CÓDIGO: 3542
ENDEREÇO: RUA ARTHUR RODRIGUES CARVALHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE RECARGA E RECONDICIONAMENTO DE TONER E REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.295,00**

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
56.000,00	33.335,96	1.295,00	21.369,04

VALOR A SER PAGO R$ **1.295,00**

um mil, duzentos e noventa e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
19

Código de Verificação de Autenticidade
MN7MXMTM1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/07/2015 às 10:13:00

Chave de Acesso
839R4AYVB4FI6VXMIXSE67DYVHG5T4OV

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				07/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
19.775.557/0001-22	402.007.130.118	0004-07/14	0004-07/14	FELIPE CAVALCANTI MASSINE DE SOUZA 37669876824

Logradouro	Complemento	Bairro
R Arthur Rodrigues Carvalho, 62		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
R. Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5,00	UN	RECARGA E RECONDICIONAMENTO DE TONER HP 35A/36A E 85A COM TROCA DE CILINDRO, LÂMINA DE LIMPEZA, ROLO PCR E ROLO MAGNÉTICO	R$ 80,00	R$ 400,00
5,00	UN	RECARGA E RECONDICIONAMENTO TONER XEROX PHASER COM TROCA DE CHIP	R$ 99,00	R$ 495,00
1,00	UN	REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS	R$ 400,00	R$ 400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de...	0,00 %	0000010000007			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.295,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.295,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.295,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE CAVALCANTI MASSINE DE SOUZA 37669876824** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **19** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MN7MXMTM1**.

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

Emissão de comprovantes

24/07/2015 15:01:24

24/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:58:50
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.943
VALOR TOTAL 1.295,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE CAVALCANTI MASSINE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.943-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 8.ED9.57E.310.299.8DC

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02882

DATA: 22/07/2015 VENCTO:24/07/2015 PAGTO: 24/07/2015

Credor..: FELIPE CAVALCANTE MASSINE DE SOU CNPJ: 19.775.557/0001-22 Cod: 3542
Endereço: RUA ARTHUR RODRIGUES CARVALHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE RECARGA E RECONDICIONAMENTO DE TONER E REPARO E MANUT ENÇÃO EM IMPRESSORAS.

Valor **1.295,00**
(um mil, duzentos e noventa e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3832

NOTA DE EMPENHO Nº **3832**	FICHA: 155	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/07/2015

NOME: L.A. INFORMATICA LTDA ME — 11.368.254/0001-83 — CÓDIGO: 2197
ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de toners. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	61.178,00	660,00	8.162,00

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 033
A: 0137
C/C: 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 : 28/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01426/15	28/07/2015	30/07/2015

Fornecedor L.A. INFORMATICA LTDA ME COD: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 Nº: CNPJ: 11.368.254/0001-83
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.058	TONER SAMSUNG SCX 3200	UN	3	220,00	MANUT DO FUNDEB	660,00
TOTAL PEDIDO						660,00

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 000.000.464 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 000.000.464
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0711 3682 5400 0183 5500 1000 0004 6411 5870 6074

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		**135150463351709 - 29/07/2015 09:56**
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	29/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICIPIO	**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	660,00

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	660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
84439929	TONER SAMSUNG SCX 3200	84439929	0500	5405	UN	3,0000	220,0000	660,00					

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
30724			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

31/07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 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$ 660,00
DEBITO EM: 31/07/2015
==========
DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 5.5C2.414.144.54A.777

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02957

DATA: 28/07/2015 VENCTO:31/07/2015 PAGTO: 31/07/2015

Credor..: L.A. INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 11.368.254/0001-83 Cod: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de toners.

Valor **660,00**
(seiscentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3833

NOTA DE EMPENHO Nº 3833	FICHA: 155	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL	0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/07/2015

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.909,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	61.838,00	1.909,90	6.252,10

VALOR A SER PAGO R$ **1.909,90**

um mil, novecentos e nove reais e noventa centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01427/15	28/07/2015	30/07/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.266	PAPEL SULFITE A4 CX C/5000 UN	CX	10	91,99	MANUT DO ENSINO FU	919,90
016.046.267	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CX C/5000 UN	CX	10	99,00	MANUT DO ENSINO FU	990,00
TOTAL PEDIDO						1.909,90

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

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.269
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0706 1301 4600 0138 5500 1000 0002 6910 1153 4045

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	**135150466711645 - 30/07/2015 11:06**

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	30/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

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	1.909,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,90

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
008	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA COM 75 G/M² DE GRAMATURA, FORMATO A4, CAIXA COM 5.000 FOLHAS. PACOTES COM 500 FOLHAS	48053000	0102	5403	CX	10,0000	91,9900	919,90					
009	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA COM 75 G/M² DE GRAMATURA, FORMATO A4, COLORIDO, CAIXA COM 5.000 FOLHAS. PACOTES COM 500 FOLHA	48053000	0102	5403	CX	10,0000	99,0000	990,00					

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

```
31/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:29:12
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                  31/07/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                              1.909,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.0BA.902.516.866.74A
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02958

DATA: 28/07/2015 VENCTO:31/07/2015 PAGTO: 31/07/2015

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

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

Valor **1.909,90**
(um mil, novecentos e nove reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3626

NOTA DE EMPENHO Nº **3626**	FICHA: 159	DATA: 20/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2015

NOME: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA ME — 06.147.674/0001-08 — CÓDIGO: 3157
ENDEREÇO: R AV NOVE DE JULHO — BIRIGUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de coleçao de livros pedagogica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **990,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	61.650,32	990,00	141.359,68

VALOR A SER PAGO R$ **990,00**

novecentos e noventa reais * * *

Resumo do Contrato

Dados do contrato

Venda nº	Pagamento	Vencimento inicial	Vendedor	Valor total(R$)
380146	**BOL1X**	**30/07/2015**	**19**	**990,00**

Dados do cliente

Cliente
263863-MUNICIPIO DE JERIQUARA

Nascimento

Destinatário
ELAINE PINHEIRO DE PAULA MACENO GARCIA

Logradouro
Rua CORONEL FRANCISCO LINO , 255,

Cep
14450-000

Bairro
CENTRO

Cidade
JERIQUARA/SP

Referência
ENDEREÇO DA SEMEC

Documentos
CNPJ:45.353.315/0001-50

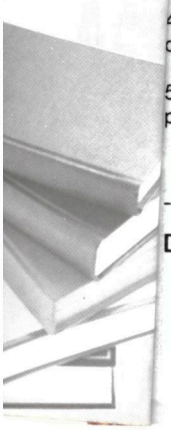
Fones

CEL	CEL	RES	COM	CEL
(016) 3134-1282	(016)99216-0676	(016) 3134-1329	(016) 3134-1256	(016) 3134-7104

Boleto nº	Banco	Parcela	Vencimento	Valor(R$)	Aberto(R$)
00000557144	237	380146-01-01	30/07/2015	990,00	990,00
1 Boletos R$ 990,00					

Código	Descrição	Qtd.	Valor(R$)
125	COLECAO PEDAGOGICA	1	990,00
			R$ 990,00


Carnê para Pagamentos



NORMATIVO DO CONTRATO DE COMPRA

1 - A Empresa não se responsabiliza por promessas verbais que não estejam anotadas neste contrato.

2 - Os pagamentos serão feitos via banco, através de carnê, que serão entregues no ato da compra, em caso de perda ou extravio faz pagamento por depósito no banco Bradesco: Agência 0028-0 Conta 019918-4 e enviar a cópia do comprovante por fax (0XX18)3643-3400 ou Av. Nove de Julho, 2193 Jd Novo Stábile - Birigui/SP CEP 16204-050.

3 - Em caso de defeito na coleção adquirida a Editora só se responsabliza pela troca no prazo máximo de 30 dias após a entrega, troca esta será realizada na sede da empresa.

4 - Estou ciente que terei que pagar o valor descrito no campo total a pagar e declaro ter recebido a mercadoria em perfeito estado na data ab descrita e estando ciente do artigo 49 da lei 8078/90.

5 - Fica eleito o foro da cidade de Birigui/SP com renúncia expressa por qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a solução de qual pendência oriunda deste instrumento particular do contrato.

Após 30 dias do vencimento, se o título não for pago seu nome será encaminhado ao SPC.

Dados principais

Venda Nº: **380146**

Nº Parcelas: **1** Valor total **R$ 990,00** 1º Vencimento: **30/7/2015**

___, de _____ de 20 ___.

_____

Assinatura do Cliente

30/07/2015 15:34:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
30/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:34:01
694906949                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790028076000005571944001958808165050000099000
NR. DOCUMENTO                             73.001
DATA DO PAGAMENTO                     30/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        990,00
VALOR COBRADO                             990,00
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.153.EC5.E7F.5BD.425
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	30/07/2015 15:27:10
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	30/07/2015 15:34:00

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02953

DATA: 20/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS L' CNPJ: 06.147.674/0001-08 Cod: 3157
Endereço: R AV NOVE DE JULHO
Cidade..: BIRIGUI CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de coleçao de livros pedagogica.

Valor **990,00**
(novecentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3686

NOTA DE EMPENHO Nº **3686**	FICHA: 159	DATA: 24/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	64.440,32	4,20	139.555,48

VALOR A SER PAGO R$ **4,20**

quatro reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ensino

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancario 5.889,76

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

10/06/2015	852388	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE	325,00
16/06/2015	852407	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	962,65
23/06/2015	852415	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	17,00
30/06/2015	852420	FOLHA DE PAGAMENTO	520,67
30/06/2015	852421	FOLHA DE PAGAMENTO	3.351,70

5.177,02

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

02/06/2015	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	4,20

4,20

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/06/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	39,74

39,74

Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade 677,20

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02910

DATA: 24/07/2015 VENCTO:28/07/2015 PAGTO: 28/07/2015

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA.

Valor **4,20**
(quatro reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3192

NOTA DE EMPENHO Nº 3192	FICHA: 159	DATA: 23/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2015

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 18.643.468/0001-60 — CÓDIGO: 2916
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO TI. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.600,00**

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
204.000,00	53.992,17	1.600,00	148.407,83

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,00**

um mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 20-20

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
48
Código de Verificação de Autenticida
CQ7W18OUT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/06/2015 às 11:12:54
Chave de Acesso
7221YYOQYUREVGC4UVEXM2XQWJNCPP6

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				06/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.643.468/0001-60		0001-08/13	0001-08/13	CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 886		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		clestonlopes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	T
1,00	UN	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)	R$ 1.600,00	R$ 1.60

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 01.07				Construção Civil	
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de...	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	0,00 %	0000010000007	9511800		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.600,00 — Val. Aprox. Trib

Informações Complementares

CONTRATO 029/2013, PROCESSO 035/2013, CONVITE DE PREÇOS 006/2013 SERVIÇO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

DECLARAMOS QUE **CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **48** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CQ7W18OUT**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

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

Em, 24 / 06 / 2015

Graciela

Emissão de comprovantes

07/07/2015 14:05:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.05.16
6949306949         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:          20-2

FAVORECIDO:  CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886
CPF/CNPJ: 18.643.468/0001-60
VALOR: R$                                1.600,00
DEBITO EM: 07/07/2015
================================================
DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB:        2.308.10E.44B.8B4.548
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02495

DATA: 23/06/2015 VENCTO:07/07/2015 PAGTO: 07/07/2015

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 18.643.468/0001-60 Cod: 2916
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO TI.

Valor **1.600,00**
(um mil e seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3777

NOTA DE EMPENHO Nº 3777	FICHA: 150	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.952,49**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	231.240,94	2.952,49	265.806,57

VALOR A SER PAGO R$ **2.952,49**

dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3775

NOTA DE EMPENHO Nº 3775	FICHA: 150	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **25.731,68**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	205.309,26	25.731,68	268.959,06

VALOR A SER PAGO R$ **25.731,68**

vinte e cinco mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3776

NOTA DE EMPENHO Nº 3776	FICHA: 150	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	231.040,94	200,00	268.759,06

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

duzentos reais * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular 145

Total a Empenhar	**37.764,04**		
Total de Vencimentos	30.611,39		
Salário Família	399,74		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	268,19		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	31.279,32		
Total de Descontos	9.345,97		
Total Líquido	21.933,35	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.315,06	373,54	268,19	0,00	5.673,33
35 COMISSIONADOS	169,66	26,20	0,00	0,00	143,46
Total	6.484,72	399,74	268,19	0,00	5.816,79

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	31
Quantidade de trabalhadores processados	31

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	29	861,00	27.975,80	2
005	DIFERENCA SALARIO	8	0,00	155,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	17	41,00	2.229,81	2
051	SEXTA PARTE	3	3,00	722,68	2
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	1,00	200,00	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	9,00	268,19	2
904	SALARIO FAMILIA	11	14,00	399,74	2
908	1/3 FERIAS	4	120,00	1.727,22	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.668,32	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	15	0,00	3.827,49	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	7	0,00	2.399,12	Valor já descontado do Bruto
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	84,60	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	29	240,00	2.674,89	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	15,00	90,67	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.610,26
35 - COMISSIONADOS	64,63
Total	2.674,89

Base de I.R.R.F.	**30.879,58**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**30.879,58**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	30.071,66
35 - COMISSIONADOS	807,92

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	840,46	299,38	541,08

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	200,00	D	140	FALTAS	13.00D	341,91
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	74,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	686,58	686,58	1.102,85	643,92	458,93

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	807,92	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	228,19
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	D	146	PENHORA PROC.	1.00	84,60
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	834,12	377,42	456,70

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	812,71	D	140	FALTAS	13.00D	352,17
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	43,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	541,81	541,81	893,98	395,51	498,47

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	55,62
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	962,65	962,65	962,65	366,81	595,84

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.523,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,81
P	908	1/3 FERIAS	30 D	507,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.031,33	2.031,33	2.031,33	182,81	1.848,52

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,29	788,29	788,29	63,06	725,23

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	854,69	265,47	589,22

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	243,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	140	FALTAS	12.00D	325,08
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	45,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	568,90	568,90	893,98	614,42	279,56

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.950,54	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	766,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	585,16	D	919	PREVIDENCIA	11.00	314,68
P	051	SEXTA PARTE	1.00	325,08	D	920	IRRF SALARIO	7.50	48,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.860,78	2.860,78	2.860,78	1.129,53	1.731,25

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.142,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	228,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	324,93	874,83

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	222,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	289,23	539,26

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,29	788,29	814,49	63,06	751,43

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.154,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	471,77
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	92,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.154,16	1.154,16	1.154,16	564,10	590,06

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,05
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	262,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.050,74	1.050,74	1.076,94	298,51	778,43

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	236,47
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,06
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,29	788,29	814,49	299,53	514,96

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	167,41	D	140	FALTAS	13.00D	362,73
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	51,34

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	641,77	641,77	1.004,50	629,93	374,57

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	304,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	253,91	D	919	PREVIDENCIA	11.00 305,37
P	908	1/3 FERIAS	30 D	694,03	D	920	IRRF SALARIO	7.50 42,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.776,14	2.776,14	2.776,14	971,69	1.804,45

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 430,59
					D	919	PREVIDENCIA	9.00 137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	567,70	955,80

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 268,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00 77,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	962,65	962,65	962,65	345,77	616,88

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 232,42
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	140	FALTAS	11.00D 280,88
P	908	1/3 FERIAS	30 D	262,68	D	919	PREVIDENCIA	8.00 61,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	769,86	769,86	1.050,74	574,88	475,86

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	862,20	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44	D	140	FALTAS	13.00D 373,62
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00 64,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	804,71	804,71	1.178,33	789,60	388,73

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

P	001	VENCIMENTO	21.00D	568,89	D	919	PREVIDENCIA	8.00 71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	56,88				
P	903	SALARIO MATERNIDADE	9.00D	268,19				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,96	893,96	920,16	71,51	848,65

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	140	FALTAS	13.00D 362,73
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00 47,99

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	37,18	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	599,92	599,92	999,83	410,72	589,11

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 234,83
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	297,87	516,39

Total Unidade: 29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.879,58	30.879,58	33.678,44	11.745,09	21.933,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02923

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **30.611,39**

(trinta mil, seiscentos e onze reais e trinta e nove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02923

Ass: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3336

NOTA DE EMPENHO Nº 3336	FICHA: 154	DATA: 01/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**101,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	43.873,96	101,04	122.025,00

VALOR A SER PAGO R$ **101,04**

cento e um reais e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01228/15	01/07/2015	01/07/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	3	27,20	MANUT DO ENSINO FU	81,60
022.018.011	FLANELA	UN	24	0,81	MANUT DO ENSINO FU	19,44
TOTAL PEDIDO						101,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
000.009.035
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0715 3993 5400 0128 5500 1000 0090 3513 4732 9872

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135150404051527 01/07/2015 15:41:02**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	01/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**01/07/2015**
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**15:37:32**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
9035-1	31/07/2015	101,04

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	101,04

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	**101,04**

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	3	27,20	81,60	0,00	0,00	0	27,84
026829	FLANELA	63071000	0500	5405	UN	24	0,81	19,44	0,00	0,00	0	5,98

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

WANDERIT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 15/2014 WANDERIT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 33,82 (33,47%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/07/2015 VALOR TOTAL: 101,04 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

NF-e
000.009.035
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Emissão de comprovantes

16/07/2015 14:12:52

16/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:12:24
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 101,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 8.3D7.C59.157.182.1E4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02775

DATA: 01/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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

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

Valor **101,04**
(cento e um reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3561

NOTA DE EMPENHO Nº 3561	FICHA: 154	DATA: 13/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: W.J EMBALAGENS EIRELI — 62.640.636/0001-55 — CÓDIGO: 3532
ENDEREÇO: AV.DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.793,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	44.835,92	2.793,00	118.371,08

VALOR A SER PAGO R$ **2.793,00**

dois mil, setecentos e noventa e três reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01327/15	13/07/2015	13/07/2015

Fornecedor W.J EMBALAGENS EIRELI
Endereço: AV.DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO Nº: 1180 COD: 3532
FRANCA CNPJ: 62.640.636/0001-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.053	COPO PLASTICO DESC 180ML CONTENDO 2500UN	CX	26	52,90	MANUT DO ENSINO FU	1.372,90
021.006.046	COPO PLASTICO DESC 500ML CONTENDO 5000UN	CX	22	56,90	MANUT DO ENSINO FU	1.251,80
2.000.193	INTERFOLHA HIGICLEAN CREME C/1000 UN	PCT	34	4,95	MANUT DO ENSINO FU	168,30
	TOTAL PEDIDO					2.793,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W.J EMBALAGENS EIRELI

Plastifran

AV DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO,1180 BAIRRO: VL CEL ANT JACINTO SOBRINHO CEP:14.405-000 FRANCA - SP TELEFONE:(16)3722-5854

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 00003214
SÉRIE 001
Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de Acesso
3515 0762 6406 3600 0155 5500 1000 0032 1410 0004 0981

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

Protocolo de Autorização de Uso
135150426517997 13/07/2015 15:39:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERCADORIA ADQ TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310129453110		62.640.636/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
JONAS ALVES COSTA,556	CENTRO		14.450-000	13/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA / ENTRADA**
JERIQUARA	3134 1349	SP	ISENTO	15:39:37

FATURA

DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3214 A/A	13/07/2015	2.793,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2.793,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
223	COPO COPOSUL 180 ML C/ 2.500 UN	39241000	0101	5102	CX	26,0000	52,9000	1.375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	COPO COPOPLAST 50 ML C/ 5.000 UN (50 X 100)	39241000	0101	5102	CX	22,0000	56,9000	1.251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	INTERFOLHA HIGICLEAN CREME C/ 1000 UN	73242900	0101	5102	PCT	34,0000	4,9500	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESCONTO VALOR (0,09%)							2,50					

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
APROVEITAMENTO DE ICMS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 80,15 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123.	

RECEBEMOS DE WJ EMBALAGENS EIRELI CNPJ: 62.640.636/0001-55 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00003214
SÉRIE 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02814

DATA: 13/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: W.J EMBALAGENS EIRELI CNPJ: 62.640.636/0001-55 Cod: 3532
Endereço: AV.DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS.

Valor **2.793,00**
(dois mil, setecentos e noventa e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3143

NOTA DE EMPENHO Nº 3143	FICHA: 159	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
SOMA	**66,92**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	51.381,06	66,92	152.552,02

VALOR A SER PAGO R$ **66,92**

sessenta e seis reais e noventa e dois centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/07/15

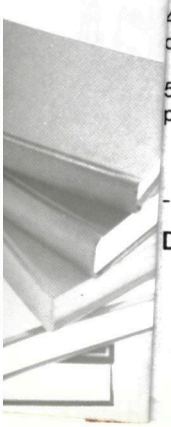
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



NORMATIVO DO CONTRATO DE COMPRA

- A Empresa não se responsabiliza por promessas verbais que não estejam anotadas neste contrato.

- Os pagamentos serão feitos via banco, através de carnê, que serão entregues no ato da compra, em caso de perda ou extravio faz pagamento por depósito no banco Bradesco: Agência 0028-0 Conta 019918-4 e enviar a cópia do comprovante por fax (0XX18)3643-3400 ou Av. Nove de Julho, 2193 Jd Novo Stábile - Birigui/SP CEP 16204-050.

- Em caso de defeito na coleção adquirida a Editora só se responsabliza pela troca no prazo máximo de 30 dias após a entrega, troca esta será realizada na sede da empresa.

- Estou ciente que terei que pagar o valor descrito no campo total a pagar e declaro ter recebido a mercadoria em perfeito estado na data ab descrita e estando ciente do artigo 49 da lei 8078/90.

- Fica eleito o foro da cidade de Birigui/SP com renúncia expressa por qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a solução de qual pendência oriunda deste instrumento particular do contrato.

Após 30 dias do vencimento, se o título não for pago seu nome será encaminhado ao SPC.

Dados principais

Venda Nº: **380146**

Nº Parcelas: **1** Valor total **R$ 990,00** 1º Vencimento: **30/7/2015**

___, de _____ de 20 ___.

_____

Assinatura do Cliente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.08
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000000-0 66921029117-7
53313471040-9 06150150706-7
Data do pagamento 03/07/2015
Valor Total 66,92

DOCUMENTO: 070314
AUTENTICACAO SISBB: A.40B.0F2.CCC.B83.B12

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

159

507 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-7104 0	6	03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
66,92	06/07/2015	06/2015

50013798

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

7213148850 02303 00000032808 20 290615

Vencimento
06/07/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	10,71
TOTAL A PAGAR	66,92

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71040	06/15	0	1301 5847

Total da Fatura	DV	Vencimento
66,92	3	06/07/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000000 669210291177 533134710409 061501507067

201506_06_73_EP_LG_EST_20150629_AG500 - TP:2 - MOD:E - 50013798 - 1/4 - 60415/79996

JF501700060140212 06

03/07/2015 15:34:52

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.34.55
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84660000000-0   66921029117-7
                    53313471040-9   06150150706-7
Data do pagamento                      03/07/2015
Valor Total                                 66,92
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 15:16:52
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 15:34:52

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02463

DATA: 19/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

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

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

Valor **66,92**
(sessenta e seis reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3165

NOTA DE EMPENHO Nº 3165	FICHA: 159	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544

ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**214,80**

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
204.000,00	53.549,37	214,80	150.235,83

VALOR A SER PAGO R$ **214,80**

duzentos e quatorze reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	eletrônico	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/07/2015 08:43:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.03
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000002-6 14801029417-8
23546701201-1 50629999999-1
Data do pagamento 03/07/2015
Valor Total 214,80

DOCUMENTO: 070310
AUTENTICACAO SISBB: 0.4EF.5DA.5B9.FA7.9F5

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.735.892/06/15-00002/00002
Emissão 29/06/2015 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

Local 11753

Telefone 3134-1250 0 DV 0
NRC 00262804859 Uso RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
214,80	06/07/2015	06/2015

COFINS - Telefônica: Base de cálculo COFINS: 26,95 Aliquota: 7,60% Valor do COFINS: 2,06

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
CLARO S/A N. 486.893/06/15 - SÉRIE:A16
Rua Florida, 1970, Monções, 04565-001 São Paulo SP EMISSÃO: 29/06/2015
Inscrição Estadual 114.814.878.119 CNPJ/MF 40.432.544/0001-47
Reservado ao Fisco: E5F8.FB0D.45B1.8AF2.7872.1F15.9D2B.C7D6

Outros Serviços: CLARO 21

	Descrição	
001	CHAMADA 0300 3007898100 08/06/15 11H50M51 6,3M	0,61
002	CHAMADA 0300 3007898100 08/06/15 11H58M04 4,2M	0,41
Subtotal		1,02

Chamadas de Longa Distância Celular: CLARO 21

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
003	08/06/2015	8411-4153	UBERLANDIA	MG	12H02M56	3,5	NORMAL	4,00
Subtotal								4,00

Chamadas de Longa Distância Nacional: CLARO 21

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	26/05/2015	3325-1080	DELTA	MG	10H12M22	0,7	REDUZIDA	0,39
005	02/06/2015	3325-1080	DELTA	MG	12H00M00	3,0	NORMAL	1,27
006	03/06/2015	3830-4600	ITUVERAVA	SP	11H24M47	1,7	REDUZIDA	0,38
007	03/06/2015	3830-4600	ITUVERAVA	SP	11H25M23	1,6	REDUZIDA	0,36
008	16/06/2015	3111-5000	FRANCA	SP	09H36M28	9,1	REDUZIDA	2,05
009	16/06/2015	3111-5000	FRANCA	SP	09H59M24	3,5	REDUZIDA	0,79
Subtotal								5,24

Multas/Juros: CLARO 21

	Descrição	
010	MULTA ATR PGTO 06.06.2015 A 10.06.2015	0,05
Subtotal		0,05

Total CLARO 10,31

ICMS - CLARO: Base de cálculo: 10,26 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 2,57

ICMS: Base de Cálculo: ********** Aliquota: ** Valor do ICMS: **********



03/07/2015 15:32:45

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -   15.32.49
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84660000002-6   14801029417-8
                    23546701201-1   50629999999-1
Data do pagamento                       03/07/2015
Valor Total                                214,80
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 15:15:13
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 15:32:45

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02459

DATA: 19/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

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

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

Valor **214,80**
(duzentos e quatorze reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3403

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3403	159	03/07/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	14/07/2015

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922

ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**85,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	57.738,62	85,00	146.176,38

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco reais * * *

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	06/07/2015 13:42:34	Competência	6/7/2015	Código de Verificação	999291528
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	45.353.[illegible]15/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	[illegible]RUAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	85,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	85,00
(-) Deduções Condicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	85,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	85,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02668

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE.

Valor **170,00**
(cento e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3444

NOTA DE EMPENHO Nº 3444	FICHA: 159	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**666,41**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	60.554,87	666,41	143.445,13

VALOR A SER PAGO R$ **666,41**

seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

69100416

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

159

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201506004149675 série C
Data de Emissão 29/06/2015
Data de Apresentação: 02/07/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
2937.2ED4.EAD0.7703.7D9C.4C9C.A953.E14E

PREZADO(A) CLIENTE

Adequação na metodologia de cálculo da alíquota efetiva de PIS/COFINS faturada ao consumidor em meses anteriores geraram complemento de cobrança, que serão repassados nas faturas de junho/15 a novembro/15.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
651,34	18,00	117,24
	Valor Total de ICMS	117,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1056	0,61679924	651,34

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	JUN/2015	20/07/2015	666,41

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	JUN	1056	30
	MAI	1129	28
	ABR	1464	32
	MAR	1564	28
	FEV	1278	30
	JAN	521	32
2014	DEZ	937	30
	NOV	1360	29
	OUT	1206	33
	SET	1529	30
	AGO	1293	32
	JUL	671	28
	JUN	742	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2015
Anterior	27/05/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/07/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	279,05
Transmissão	24,86
Distribuição	83,36
Encargos	91,79
Tributos	172,28

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 908250700978	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1056	0,16395000	173,13
Consumo Bandeira Verde - TE	1056	0,23471000	247,85
Adicional de Bandeira Vermelha			58,08
PIS/PASEP 1,51%			9,83
COFINS 6,94%			45,21
ICMS			117,24
Juros de Mora MAI/2015			1,11
Multa por Atraso Pgto MAI/2015			13,50
Atualização Monetária MAI/2015			0,46
Total CPFL			666,41

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524606	Ativa	61589	60533	1,00	1.056		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	0,82		
[illegible]	3,30	6,60	13,20	1,00	04/2015	238,69
/IIC	3,03			0,82		
/ICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/05/2015 - 31/05/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/06/2015 - 26/06/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201506004149675 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	666,41	20/07/2015

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
RAIMUNDO MARCULA	R Salustiano Manoel da Silva, 66 - Vl Rosa
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa

836500000069 664100403008 464252707037 300002745507

Autenticação Mecânica

16/07/2015 15:20:47

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.20.47
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83650000006-9   66410040300-8
                   46425270703-7   30000274550-7
Data do pagamento                    16/07/2015
Valor em Dinheiro                        666,41
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              666,41
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/07/2015 14:53:57
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/07/2015 15:20:47

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.10
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83650000006-9	66410040300-8
	46425270703-7	30000274550-7
Data do pagamento		16/07/2015
Valor em Dinheiro		666,41
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		666,41

DOCUMENTO: 071610
AUTENTICACAO SISBB: C.97D.85A.4A9.FBD.A03

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02789

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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

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

Valor **666,41**
(seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3199

NOTA DE EMPENHO Nº 3199	FICHA: 154	DATA: 23/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2015

NOME: WAGNER FERREIRA BENEDETI ME — 63.066.690/0001-00 — CÓDIGO: 1633
ENDEREÇO: AV. DR SOARES DE OLIVEIRA,252 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**555,85**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	41.850,47	555,85	123.593,68

VALOR A SER PAGO R$ **555,85**

quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01172/15	23/06/2015	02/07/2015

Fornecedor WAGNER FERREIRA BENEDETI ME COD: 1633
Endereço: AV. DR SOARES DE OLIVEIRA,252 Nº: CNPJ: 63.066.690/0001-00
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.190	SACO PLASTICO 22X45	UN	2	19,50	MANUT DO ENSINO FU	39,00
021.005.034	COLHER PLAST SOBREMESA CRISTAL 50X1	PCT	8	4,60	MANUT DO ENSINO FU	36,80
21.000.128	POTE 100ML 100X1	UN	6	6,50	MANUT DO ENSINO FU	39,00
016.000.330	ARAME DE FECHAR SAQUINHO 100GR	UN	8	2,95	MANUT DO ENSINO FU	23,60
021.000.129	COPO CRISTAL 300ML 50X1	PCT	8	15,90	MANUT DO ENSINO FU	127,20
015.018.020	SACO PAPEL 7X19 P3 500X1	PCT	2	14,60	MANUT DO ENSINO FU	29,20
021.000.130	TAMPA P-100ML SORVETE 50X1	PCT	12	5,30	MANUT DO ENSINO FU	63,60
022.000.191	SACO POLY 10X14 INCOLOR 100X1	PCT	4	5,90	MANUT DO ENSINO FU	23,60
022.000.192	SACO PLASTICO 15X20 1KG	UN	1	19,50	MANUT DO ENSINO FU	19,50
015.019.014	GUARDANAPO MILI 21X22 50X1	PCT	30	2,75	MANUT DO ENSINO FU	82,50
021.000.131	COLHER PLAST CAFE 100X1	UN	3	5,95	MANUT DO ENSINO FU	17,85
021.000.132	BANDEJA DE ISOPOR RASA 14X21 10X1	PCT	15	3,60	MANUT DO ENSINO FU	54,00
TOTAL PEDIDO						555,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE WAGNER FERREIRA BENEDETI & CIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.387
Série 1

WAGNER FERREIRA BENEDETI & CIA L

BENEDETI FESTA & ATACADO

AV DR SOARES DE OLIVEIRA LOJA A Nº 105
CENTRO - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-0200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.000.387
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0763 0666 9000 0100 5500 1000 0003 8710 0000 3877

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

NATUREZA OPERAÇÃO		
VENDA MERC. CUPO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
389018900117		63.066.690/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150406986494 02/07/2015 16:06:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**	
RUA JONAS ALVES COSTA-559 000	CENTRO	14450-000	02/07/2015	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À 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	555,85

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	555,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
WAGNER FERREIRA BENEDETI & CIA LTDA ME	1-		AAA0000	SP	63.066.690/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
AV DR SOARES DE OLIVEIRA LOJA A, 1050	ITUVERAVA		SP	389018900117	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1	VOLUME	XXXXX		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10016	SACO PLASTICO 22X45	39232190	0101	5929	UN	2,000	19,5000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11079	COLHER PLAST.SOBREMESA CRISTAL 50X1	12345678	0500	5929	UN	8,000	4,6000	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11116	POTE 100ML COPOBRAS 100X1	12345678	0101	5929	PT	6,000	6,5000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20160	ARAME DE FECHAR SAQUINHO 100 GR	12345678	0101	5929	UN	8,000	2,9500	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	COPO CRISTAL 300 ML PLASZOM 50X1	12345678	0500	5929	PT	8,000	15,9000	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34867	SACO PAPEL 7X19 P3 500X1	48194000	0101	5929	PT	2,000	14,6000	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35002	TAMPA P-100ML SORVETE 50X1	39235000	0101	5929	PT	12,000	5,3000	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36110	SACO POLY 10X14 INCOLOR 100X1	39232910	0101	5929	PT	4,000	5,9000	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37365	SACO PLASTICO 15X20 1 KG	39232190	0101	5929	UN	1,000	19,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37399	GUARDANAPO MILI 21X22 50X1	12345678	0500	5929	PT	30,000	2,7500	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38075	COLHER PLAST PICCOLO CAFE 100X1	12345678	0500	5929	UN	3,000	5,9500	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40148	BANDEJA DE ISOPOR M-03 RASA 14X21 10X1	12345678	0101	5929	PT	15,000	3,6000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF. CUPOM: 0970 Cod. cli = 21537

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/07/2015

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/07/2015 16:07

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

Segue abaixo dados da conta bancaria a ser feito o depósito:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG. 0927
CC. 710-7
OP. 003

WAGNER FERREIRA BENEDETI

Att,

Graziela
16 3839-0200

É preciso comprovante de depósito.

--------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Benedeti Festa & Atacado** <benedetifesta@gmail.com>
Data: 2 de julho de 2015 16:32
Assunto: Orçamento
Para: educacao@jeriquara.sp.gov.br

Orçamento

2 pct doce junino paçoca rolha - R$ 22,60

11 pct paçoquita santa helena - R$ 70,40

12 potinhos plásticos com tampa (50 unidades) - R$ 102,60

06 pacts mine colherzinha acrílica (50 unidades) - R$ 17,85

08 pacts de copos acrílicos 300 ml (50 unidades) - R$ 127,20

08 pacts colherzinha de acrílico (50 unidades) - R$ 36,80

150 pratinhos de isopor - R$ 54,00

30 pacts guardanapos de papel - R$ 82,50

200 saquinhos plástico para maçã do amor - R$ 19,50

400 saquinhos de plástico para amendoim cri cri (5/10cm + ou -) - R$ 23,60

1000 saquinhos de papel para pipoca - R$ 29,20

1000 arame p/ fechar saquinho - R$ 23,60

300 saquinhos Plástico para algodão doce - R$ 39,00

Produto	Qtde. q. vem na embalagem	Marca	Preço
Amendoim Crokissimo (sabores)Salsa cebola /Pimenta/Suave Levemente salgado	1 kg	Santa Helena	R$11,99
Doce de amendoim Caseirão	2 kg c/ 50 unid.	Santa Helena	R$ 18,40
Paçooquita embalada ,	1 Kg/50 unid.	Santa Helena	
Vidros de leite de coco vidro	unidade	Ducoco	R$ 2,20
Potes de plástico com tampa	250 ml c/25 unid.	Prafesta	R$ 8,55
Mine colherzinha	100 unid	Picocolo	R$ 3,00
Copo acrílico descartável	100 unid.	Copaza	R$ 6,69
Colher de acrílica	50 unid.	Parabéns	R$ 1,85
Prato de Isopor 15 cm	50 unid	Life	R$ 7,00
Prato de Isopor 23 cm	50 unid.	Life	R$ 8,49
Guardanapo de papel 20 x 22	50 Unid.	Anepel	R$ 0,80
Saquinhos plástico para maça do amor incolor	100 unid	Cromus	R$ 6,69
Saquinho plástico para amendoim cri cri 6 cm x24 cm	100 unid	Regina	R$ 2,50
Saquinhos papel de pipoca PS -03	500unid		R$ 10,21

Produto	Qtde. q. vem na embalagem	Marca	Preço
Amendoim Crokissimo (sabores)Salsa cebola /Pimenta/Suave Levemente salgado	1 kg	Santa Helena	R$11,99
Doce de amendoim Caseirão	2 kg c/ 50 unid.	Santa Helena	R$ 18,40
Paçooquita embalada ,	1 Kg/50 unid.	Santa Helena	
Vidros de leite de coco vidro	unidade	Ducoco	R$ 2,20
Potes de plástico com tampa	250 ml c/25 unid.	Prafesta	R$ 8,55
Mine colherzinha	100 unid	Picocolo	R$ 3,00
Copo acrílico descartável	100 unid.	Copaza	R$ 6,69
Colher de acrílica	50 unid.	Parabéns	R$ 1,85
Prato de Isopor 15 cm	50 unid	Life	R$ 7,00
Prato de Isopor 23 cm	50 unid.	Life	R$ 8,49
Guardanapo de papel 20 x 22	50 Unid.	Anepel	R$ 0,80
Saquinhos plástico para maça do amor incolor	100 unid	Cromus	R$ 6,69
Saquinho plástico para amendoim cri cri 6 cm x24 cm	100 unid	Regina	R$ 2,50
Saquinhos papel de pipoca PS -03	500unid		R$ 10,21

GOVERNO

Emissão de comprovantes

03/07/2015 12:14:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.17
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 710-7

FAVORECIDO: WAGNER FERREIRA BENEDETI & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 63.066.690/0001-00
VALOR: R$ 555,85
DEBITO EM: 03/07/2015
==========
DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: A.1BE.BAB.BF1.4B8.28D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02441

DATA: 23/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

Credor..: WAGNER FERREIRA BENEDETI ME CNPJ: 63.066.690/0001-00 Cod: 1633
Endereço: AV. DR SOARES DE OLIVEIRA,252
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS.

Valor **555,85**
(quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3263

NOTA DE EMPENHO Nº **3263**	FICHA: 157	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/07/2015

NOME: CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA — 349.563.828-80 — CÓDIGO: 3435
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	37.900,52	600,00	21.499,48

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

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA portador do RG n°36.828.638-1, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 13 de JULHO de 2015

Cirlene Aparecida R Silva

CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02572

DATA: 29/06/2015 VENCTO:13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

Credor..: CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA S CNPJ: 349.563.828-80 Cod: 3435
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3441

NOTA DE EMPENHO Nº 3441	FICHA: 159	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2015

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101

ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.064,85**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	57.823,62	2.064,85	144.111,53

VALOR A SER PAGO R$ **2.064,85**

dois mil e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos ********** ********** *********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

69100419

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

159

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201506004022870 série C
Data de Emissão 29/06/2015
Data de Apresentação: 02/07/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
2BF3.4C27.0698.3302.A2BE.A46C.BE72.BFB0

PREZADO(A) CLIENTE

Adequação na metodologia de cálculo da alíquota efetiva de PIS/COFINS faturada ao consumidor em meses anteriores geraram complemento de cobrança, que serão repassados nas faturas de junho/15 a novembro/15.

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$
2.020,02	18,00	363,60
	Valor Total de ICMS	363,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3275	0,61680000	2020,02

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	JUN/2015	20/07/2015	2.064,85

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	JUN	3275	30
	MAI	3358	29
	ABR	4021	32
	MAR	3371	29
	FEV	2624	30
	JAN	831	32
2014	DEZ	2878	30
	NOV	3816	29
	OUT	3895	33
	SET	3869	30
	AGO	3591	32
	JUL	1865	29
	JUN	2494	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2015
Anterior	27/05/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/07/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	865,43
Transmissão	77,11
Distribuição	258,52
Encargos	284,67
Tributos	534,29

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912250107498	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3275	0,16395000	536,93
Consumo Bandeira Verde - TE	3275	0,23471000	768,67
Adicional de Bandeira Vermelha			180,13
PIS/PASEP 1,51%			30,50
COFINS 6,94%			140,19
ICMS			363,60
Juros de Mora MAI/2015			3,31
Multa por Atraso Pgto MAI/2015			40,15
Atualização Monetária MAI/2015			1,37
Total CPFL			2064,85

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	14825	11550	1,00	3.275		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	0,82		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	04/2015	655,56
DMIC	3,03			0,82		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/05/2015 - 31/05/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/06/2015 - 26/06/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201506004022870 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	2.064,85	20/07/2015

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
RAIMUNDO MARCULA	R Salustiano Manoel da Silva, 66 - Vl Rosa
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa

836700000208 648500403007 468626251036 300002743577

Autenticação Mecânica

16/07/2015 15:20:06

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.20.07
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000020-8   64850040300-7
                   46862625103-6   30000274357-7
Data do pagamento                    16/07/2015
Valor em Dinheiro                      2.064,85
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            2.064,85
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/07/2015 14:52:23
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/07/2015 15:20:06

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.10
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000020-8	64850040300-7
	46862625103-6	30000274357-7
Data do pagamento		16/07/2015
Valor em Dinheiro		2.064,85
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.064,85

DOCUMENTO: 071609
AUTENTICACAO SISBB: 3.19D.368.90D.606.2FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02788

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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

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

Valor **2.064,85**
(dois mil e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3484

NOTA DE EMPENHO Nº 3484	FICHA: 159	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/07/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544

ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**77,85**

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
204.000,00	60.554,87	77,85	143.367,28

VALOR A SER PAGO R$ **77,85**

setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

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

445 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1282 0	0	00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
77,85	06/07/2015	06/2015

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

Vencimento
06/07/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	54,34
Outros Serviços	1,91
Ligações para Celular	0,21
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	21,39
TOTAL A PAGAR	**77,85**

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C105474

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 31 de maio de 2015 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito.

vivo 15

JF501700060125117 08

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	06/15	8	1281 5847

Total da Fatura	DV	Vencimento
77,85	2	06/07/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000001 778510291173 533134128206 061581507060

16/07/2015 15:19:15

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.19.15
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84650000000-1   77851029117-3
                   53313412820-6   06158150706-0
Data do pagamento                    16/07/2015
Valor Total                               77,85
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/07/2015 14:51:31
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/07/2015 15:19:15

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes

17/0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.10
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000000-1	77851029117-3
	53313412820-6	06158150706-0
Data do pagamento		16/07/2015
Valor Total		77,85

DOCUMENTO: 071608
AUTENTICACAO SISBB: 5.45C.EC5.A1F.F30.1C6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02787

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 254

Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO

Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **77,85**

(setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3332

NOTA DE EMPENHO Nº 3332	FICHA: 157	DATA: 01/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR — 081.473.208-92 — CÓDIGO: 2770

ENDEREÇO: R BELARMINO DE SOUZA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AULAS DE PERCUSSÃO DO PROJETO BANDA MARCIAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.356,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	38.500,52	1.356,00	20.143,48

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6612-7
CIC: 6227-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7

Código de Verificação de Autenticidade
81EDMEMK1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/07/2015 às 15:00:21

Chave de Acesso
754TPMMGT7IRKTLAXWEA7IYD3A48ITZW

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/2015

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
081.473.208-92	22.442.209-SSP/SP	0007-05/13	0007-05/13	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Sebastiao Candido Oliveira, 731		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE AS AULAS DE PERCUSSÃO E REGÊNCIA NO PROJETO BANDA MARCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2015	R$ 1.356,00	R$ 1.356,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecim...	0,00 %	0000080000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.356,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ADITAMENTO DE CONTRATO 018/2013

RECEBI(EMOS) DE **OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **81EDMEMK1**.

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

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

Em, 01/07/2015

Assinatura

```
14/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:10:25
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                  14/07/2015
NR. DOCUMENTO                 666.611.000.006.227
VALOR TOTAL                              1.356,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR
AGENCIA: 6611-7          CONTA:           6.227-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.90D.D0F.2B8.E90.BF7
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02628

DATA: 01/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 081.473.208-92 Cod: 2770
Endereço: R BELARMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AULAS DE PERCUSSÃO DO PROJETO BANDA MARCIAL.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4055

NOTA DE EMPENHO Nº **4055**	FICHA: 157	DATA: 04/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2015

NOME: JOSE LUIS VENTRESCKE — 863.036.868-34 — CÓDIGO: 2769
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
contratação de um instrutor para prestação de serviços de instrução de aulas teoricas e tecnica instrumental no projeto banda marcial. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.356,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	41.772,52	1.356,00	16.871,48

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 756
A: 3206
C/C: 3206 366-0

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

12/08/2015 15:47:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.47.29
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: 3206-9 - COOCRELIVRE
CONTA:   3.206.366-0

FAVORECIDO:  JOSE LUIS VENTRESCKE
CPF/CNPJ:     863.036.868-34
VALOR: R$                                1.356,00
DEBITO EM: 12/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 081210
AUTENTICACAO SISBB:         1.F9B.71C.619.4FB.98B
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03246

DATA: 04/08/2015 VENCTO:12/08/2015 PAGTO: 12/08/2015

Credor..: JOSE LUIS VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 2769
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
contratação de um instrutor para prestação de serviços de instrução de aulas teoricas e tecnica instrumental no projeto banda marcial.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3159

NOTA DE EMPENHO Nº **3159**	FICHA: 159	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2015

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** **2.101,39**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	51.447,98	2.101,39	150.450,63

VALOR A SER PAGO R$ **2.101,39**

dois mil, cento e um reais e trinta e nove centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.35
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	82660000005-1	31890097142-1
	72053705671-8	81066015072-5
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		531,89

DOCUMENTO: 070308
AUTENTICACAO SISBB: F.245.4FE.111.D86.6E2

0• C

90•90 +
1,440•34 +
531•89 +
38•26 +
2,101•39 *

0• C

38•26 +
531•89 +
1,440•34 +
90•90 +
2,101•39 *

159

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1427053705671	01	JULHO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	295,59
Esgoto	236,30

Total a Pagar: **********531,89

Total a Pagar:
R$ **********531,89

Vencimento: 01/07/2015

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

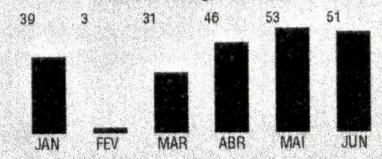
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	531,89	38,83

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/15	4172
Atual	16/06/15	4221
Consumo		49
Prox. Leitura	17/07/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 37 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	10	7,92	79,20	6,34	63,40
31 A 50	19	7,92	150,48	6,34	120,46
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			320,23		256,00

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 320,23 x 0,92306538 x 0001 = 295,59

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 256,00 x 0,92306538 x 0001 = 236,30

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 531,89

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	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

AJUSTE TARIFARIO TOTAL DE 15,2414% CONFORM E COMUNICADO 04/15.

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05370567/00	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7		
Mês de Referência JULHO/15	Vencimento 01/07/2015	Nº da Conta 1427053705671	Total a Pagar R$ **********531,89

82660000005 1 31890097142 1 72053705671 8 81066015072 5

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14270537056718100000531890

CFB-DAE-004120-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.34
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	90900097142-6
	72069200821-5	71860515072-8
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		90,90

DOCUMENTO: 070306
AUTENTICACAO SISBB: 6.36D.088.1E8.F0B.F11

159

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06920082/33	1427069200821	01	JULHO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	90,90

Total a Pagar: **********90,90

Vencimento: **01/07/2015**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********90,90

Agência de Atendimento

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

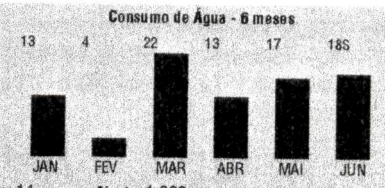
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	90,90	6,64

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/15	764
Atual	16/06/15	799
Consumo		21
Prox. Leitura	17/07/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 14 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45		
11 A 20	10	4,91	49,10		
21 A 30	1	7,92	7,92		
31 A 50		7,92			
ACIMA 51		9,30			
Subtotal			98,47		

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 98,47 x 0,92316638 x 0001 = 90,90

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 0,92316638 x 0001 =

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 90,90

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

AJUSTE TARIFARIO TOTAL DE 15,2414% CONFORM E COMUNICADO 04/15.

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 06920082/33	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4		
Mês de Referência JULHO/15	Vencimento 01/07/2015	Nº da Conta 1427069200821	Total a Pagar R$ **********90,90

82620000000 6 90900097142 6 72069200821 5 71860515072 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14270692008217100000090908

CFB-DAE-004122-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.35
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	40340097142-6
	72033539111-9	71461815072-2
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		1.440,34

DOCUMENTO: 070307
AUTENTICACAO SISBB: F.600.687.E49.2E9.7FE

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353911/17	1427033539111	01	JULHO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	800,88
Esgoto	639,46

Total a Pagar: R$ *********1.440,34

Vencimento: 01/07/2015

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: *********1.440,34

Agência de Atendimento

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

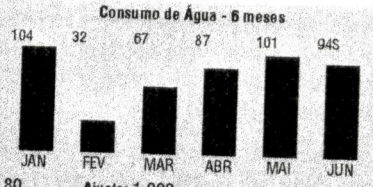
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	1.440,34	105,14

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/15	5941
Atual	16/06/15	6129
Consumo		108
Prox. Leitura	17/07/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 80 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	10	7,92	79,20	6,34	63,40
31 A 50	20	7,92	158,40	6,34	126,80
ACIMA 51	58	9,30	539,40	7,42	430,36
Subtotal			867,55		692,70

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 867,55 x 0,92315178 x 0001 = 800,88

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 692,70 x 0,92315178 x 0001 = 639,46

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 1.440,34

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

AJUSTE TARIFARIO TOTAL DE 15,2414% CONFORM E COMUNICADO 04/15.

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 03353911/17	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7		
Mês de Referência JULHO/15	Vencimento 01/07/2015	Nº da Conta 1427033539111	Total a Pagar R$ *********1.440,34

82630000014 6 40340097142 6 72033539111 9 71461815072 2

2 14270335391117100000144034 4

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004123-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.35
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	82690000000-9	38260097142-0
	72057704701-5	91562015072-1
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		38,26

DOCUMENTO: 070309
AUTENTICACAO SISBB: 6.321.33F.D21.322.EBD

ISP

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1427057704701	01	JULHO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	38,26

Total a Pagar: R$ **********38,26

Vencimento: 01/07/2015

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********38,26

Agência de Atendimento

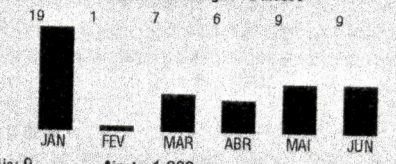
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	38,26	2,79

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/15	1941
Atual	16/06/15	1950
Consumo		9
Prox. Leitura	17/07/15	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 9 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 0,92323437 x 0001 = 38,26

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 0,92323437 x 0001 =

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 38,26

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

AJUSTE TARIFARIO TOTAL DE 15,2414% CONFORM E COMUNICADO 04/15.

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 05770470/86	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		
Mês de Referência JULHO/15	Vencimento 01/07/2015	Nº da Conta 1427057704701	Total a Pagar R$ **********38,26

82690000000 9 38260097142 0 72057704701 5 91562015072 1

2 14270577047019100000038265

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004121-001-G0

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.16
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000000-6 90900097142-6
72069200821-5 71860515072-8
Data do pagamento 03/07/2015
Valor Total 90,90
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 15:13:25
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 15:31:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.16
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82630000014-6	40340097142-6
	72033539111-9	71461815072-2
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		1.440,34

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 15:13:48
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 15:31:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.16
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000005-1	31890097142-1
	72053705671-8	81066015072-5
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		531,89

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 15:14:24
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 15:31:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.16
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000000-9	38260097142-0
	72057704701-5	91562015072-1
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		38,26

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 15:14:52
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 15:31:19

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02458

DATA: 19/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

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

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

Valor **2.101,39**
(dois mil, cento e um reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3198

NOTA DE EMPENHO Nº 3198	FICHA: 154	DATA: 23/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2015

NOME: WAGNER FERREIRA BENEDETI ME — 63.066.690/0001-00 — CÓDIGO: 1633
ENDEREÇO: AV. DR SOARES DE OLIVEIRA,252 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 93,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	41.757,47	93,00	124.149,53

VALOR A SER PAGO R$ **93,00**

noventa e três reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 104
A: 0927
CIC: 710-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2015

Pedido
01171/15

Data Pedido
23/06/2015

Data Entrega
02/07/2015

Fornecedor WAGNER FERREIRA BENEDETI ME
Endereço: AV. DR SOARES DE OLIVEIRA,252
ITUVERAVA

COD: 1633
Nº: CNPJ: 63.066.690/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.042.025	DOCE JUNINO PACOCA DE ROLHA 50X1	PCT	2	11,30	MANUT DO ENSINO FU	22,60
007.000.171	PACOQUINHA SANTA HELENA 160G 8X1	UN	11	6,40	MANUT DO ENSINO FU	70,40
	TOTAL PEDIDO					93,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE WAGNER FERREIRA BENEDETI & CIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.386 Série 1

WAGNER FERREIRA BENEDETI & CIA L

AV DR SOARES DE OLIVEIRA LOJA A Nº 105
CENTRO - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-0200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA | 1

Nº 000.000.386
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0763 0666 9000 0100 5500 1000 0003 8610 0000 3861

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

NATUREZA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. CUPO		135150406972358 02/07/2015 16:03:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389018900117		63.066.690/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA JONAS ALVES COSTA-559 000	CENTRO	14450-000	02/07/2015	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		

FATURA

...GAMENTO À 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	93,00

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	93,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
WAGNER FERREIRA BENEDETI & CIA LTDA ME	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO | 1-		AAA0000	SP	63.066.690/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DR SOARES DE OLIVEIRA LOJA A, 1050	ITUVERAVA	SP	389018900117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1	VOLUME	XXXXX		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
37034	DOCE JUNINO PACOCA DE ROLHA 50X1	12345678	0101	5929	PT	2,000	11,3000	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42521	PACOQUITA SANTA HELENA 160G 8X1	12345678	0500	5929	UN	11,000	6,4000	0,00	70,40	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, 02/07/2015

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
REF. CUPOM: 0969 Cod. cli = 21537	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.17
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 710-7

FAVORECIDO: WAGNER FERREIRA BENEDETI & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 63.066.690/0001-00
VALOR: R$ 93,00
DEBITO EM: 03/07/2015

==========

DOCUMENTO: 070302
AUTENTICACAO SISBB: 4.375.DDF.254.F67.EBF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02442

DATA: 23/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

Credor..: WAGNER FERREIRA BENEDETI ME CNPJ: 63.066.690/0001-00 Cod: 1633
Endereço: AV. DR SOARES DE OLIVEIRA,252
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **93,00**
(noventa e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3114

NOTA DE EMPENHO Nº **3114**	FICHA: 159	DATA: 17/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/07/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544

ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **88,54**

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
204.000,00	51.292,52	88,54	152.618,94

VALOR A SER PAGO R$ **88,54**

oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

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

15P

30687 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
88,54	06/06/2015	05/2015

72314001

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

7213148850 01871 00000033130 20 280515

Vencimento
06/06/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	1,45
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	30,88
TOTAL A PAGAR	**88,54**

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C105474

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 do atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

JE501700059849116 08

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	05/15	4	1441 5547

Total da Fatura	DV	Vencimento
88,54	4	06/06/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000005 885410291177 533134710409 051541506062

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02433

DATA: 17/06/2015 VENCTO:02/07/2015 PAGTO: 02/07/2015

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

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

Valor **88,54**
(oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) * * *



03/07/2015 14:56:47

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.56.48
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84610000000-5   88541029117-7
                   53313471040-9   05154150606-2
Data do pagamento                     03/07/2015
Valor Total                               88,54
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 14:26:22
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 14:56:47

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3356

NOTA DE EMPENHO Nº 3356	FICHA: 154	DATA: 02/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760

ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**307,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.22 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	43.975,00	307,57	121.717,43

VALOR A SER PAGO R$ **307,57**

trezentos e sete reais e cinquenta e sete centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01242/15	02/07/2015	02/07/2015

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 — Nº: — CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.041	CESTO 14LT 30X24 CINZA	PC	1	11,18	MANUT DO ENSINO FU	11,18
022.000.155	ESPANADOR	UN	2	16,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
0[illegible]00.056	PORTA DETERGENTE	UN	3	3,33	MANUT DO ENSINO FU	9,99
022.042.009	SABONETE 90G	UN	80	0,63	MANUT DO ENSINO FU	50,40
022.000.031	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	FCO	20	1,95	MANUT DO ENSINO FU	39,00
022.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	75	2,20	MANUT DO ENSINO FU	165,00
TOTAL PEDIDO						307,57

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NOTA FISCAL Nº

000.022.692
Série: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.022.692
SÉRIE 2 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0226 9210 0084 9017

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
135150406409994 02/07/2015 13:32:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
389084354117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101

CNPJ / CPF
45.353.315/0001-50

DATA DE EMISSÃO
02/07/2015

ENDEREÇO
R JONAS ALVES COSTA 559

BAIRRO
CENTRO

CEP
14450-000

DATA DE SAIDA
02/07/2015

MUNICIPIO
JERIQUARA

FONE / FAX
( )3134-8700

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA
13:32:30

FATURA / DUPLICATAS

NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
22692	307,57	0,00	307,57

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
22692/1	03/08/2015	307,57									

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	307,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,57

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

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

ENDEREÇO — MUNICIPIO — ESTADO — INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B CALC DO ICMS	B CALC ICMS SUBST TRIB	VAL ICMS SUBST TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1753	CESTO 14LT 30X24 CINZA	39269090	0102	5102	PC	1,00	11,18	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	ESPANADOR ELETROSTATICO EE605	96039000	0500	5405	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870	PORTA DETERGENTE PLASUTIL	39249000	0102	5102	PC	3,00	3,33	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	SABONETE MOTIVUS 90G	34029039	0500	5405	UN	80,00	0,63	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	63071000	0500	5405	PC	75,00	2,20	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	SAPONACEO CREMOSO 300ML NOBRE LAVANDA	34054000	0500	5405	FR	20,00	1,95	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ensino

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ 28,89 Federal e 55,36 Estadual - Fonte : IBPT 9oi3aC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI PREGAO BOL 30DD

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/07/2015

Recebemos de ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/07/2015 13:32:57

Desenvolvido por Sgc Informatica



Emissão de comprovantes

15/07

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:37:17
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 660.156.000.010.088
VALOR TOTAL 307,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 10.088-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO D.375.710.AC9.94D.72C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02726

DATA: 02/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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

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

Valor **307,57**
(trezentos e sete reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3029

NOTA DE EMPENHO Nº **3029**	FICHA: 151	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.732,48**

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
110.000,00	36.801,74	6.732,48	66.465,78

VALOR A SER PAGO R$ **6.732,48**

seis mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02538

DATA: 16/06/2015 VENCTO:10/07/2015 PAGTO: 10/07/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015.

Valor **6.732,48**

(seis mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3256

NOTA DE EMPENHO Nº 3256	FICHA: 155	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL	0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/07/2015

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.759,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	50.267,28	2.759,75	16.972,97

VALOR A SER PAGO R$ **2.759,75**

dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01194/15	29/06/2015	07/07/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.282	PAPEL OFICIO 2 MEDINDO 216X330 MILIMETROS CX C/500	CX	5	108,49	MANUT DO ENSINO FU	542,45
016.046.269	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA COM 75 G/M DE GRAMATU	CX	10	99,00	MANUT DO ENSINO FU	990,00
?.001.012	PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA, GRAMATURA 150 G/M²	UND	100	6,84	MANUT DO ENSINO FU	684,00
016.011.107	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL ESBRITA MEDIA	CX	10	18,11	MANUT DO ENSINO FU	181,10
016.011.108	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA ESCRITA MEDI	CX	10	18,11	MANUT DO ENSINO FU	181,10
016.011.109	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA ESCRITA I	CX	10	18,11	MANUT DO ENSINO FU	181,10
TOTAL PEDIDO						2.759,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.265
SÉRIE: 1

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.265
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0706 1301 4600 0138 5500 1000 0002 6516 6953 2900

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	135150416008228 - 07/07/2015 13:53

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	07/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		

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	2.759,75

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	2.759,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
010	PAPEL OFICIO 2,MEDINDO 216X330 MILIMETROS, CAIXA COM 5.000 FOLHAS. PACOTES COM 500 FOLHAS	48053000	0102	5403	CX	5,0000	108,4900	542,45					
009	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA COM 75 G/M² DE GRAMATURA, FORMATO A4, CAIXA COM 5.000 FOLHAS. PACOTES COM 500 FOLHAS	48053000	0102	5403	CX	10,0000	99,0000	990,00					
012	PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA, GRAMATURA 150 G/M², EMBALADOS EM PLÁSTICO APROPPRIADO. DIVERSAS CORES. c/ 20f	48109290	0102	5403	PCT	100,0000	6,8400	684,00					
039	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL, ESCRITA MÉDIA, CAIXA COM 50 UNIDADES	96081010	0102	5403	CX	10,0000	18,1100	181,10					
040	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA, ESCRITA MÉDIA, CAIXA COM 50 UNIDADES	96081010	0102	5403	CX	10,0000	18,1100	181,10					
041	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA, ESCRITA MÉDIA, CAIXA COM 50 UNIDADES	96081010	0102	5403	CX	10,0000	18,1100	181,10					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07 / 07 / 2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conforme Pregão Presencial 035/2014 Processo 044/2014	



Emissão de comprovantes

08/07/2015 10:22:30

```
08/07/2015    - BANCO DO BRASIL -   10:21:57
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                 08/07/2015
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                             2.759,75
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            197-X
NR. DOCUMENTO              666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.7C4.E51.7B2.5BC.77E
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02545

DATA: 29/06/2015 VENCTO:08/07/2015 PAGTO: 08/07/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA.

Valor **2.759,75**
(dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3237

NOTA DE EMPENHO Nº **3237**	FICHA: 154	DATA: 26/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL 0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **101,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.22 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	42.406,32	101,04	123.492,64

VALOR A SER PAGO R$ **101,04**

cento e um reais e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01189/15	26/06/2015	26/06/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	3	27,20	MANUT DO ENSINO FU	81,60
022.018.011	FLANELA	UN	24	0,81	MANUT DO ENSINO FU	19,44
TOTAL PEDIDO						101,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.008.916
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0089 1618 9432 1623

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135150392656754 26/06/2015 11:31:03**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	26/06/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**26/06/2015**
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**10:24:49**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
8916-1	26/07/2015	101,04

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	101,04

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	**101,04**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	3	27,20	81,60	0,00	0,00	0	27,84
026829	FLANELA	63071000	0500	5405	UN	24	0,81	19,44	0,00	0,00	0	5,98

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 1 / 20
WANDERIT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 15/2014 WANDERIT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 33,82 (33,47%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/06/2015 VALOR TOTAL: 101,04 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.008.916 SÉRIE 1

16/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:12:25
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 101,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 6.2D7.612.C29.52B.B8D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02783

DATA: 26/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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

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

Valor **101,04**
(cento e um reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3333

NOTA DE EMPENHO Nº 3333	FICHA: 157	DATA: 01/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: JOSE LUIS VENTRESCKE — 863.036.868-34 — CÓDIGO: 2769

ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
contratação de um instrutor para prestação de serviços de instrução de aulas teoricas e tecnica instrumental no projeto banda marcial. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.356,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	39.856,52	1.356,00	18.787,48

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 756
A: 3206
CIC: 3206 366-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
9

Código de Verificação de Autenticidade
T0FQEVHFI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/07/2015 às 15:03:22

Chave de Acesso
7553MUQ6IJPYX8SGPOCF5BFXJU7I229Y

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
863.036.868-34	10.879.180-SSP/SP	0004-05/13	0004-05/13	JOSE LUIS VENTRESCKE

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 453		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE AS AULAS DE TEORIA MUSICAL E TÉCNICA INSTRUMENTAL NO PROJETO BANDA MARCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2015	R$ 1.356,00	R$ 1.356,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecim...	0,00 %	0000080000002			

alor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.356,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ADITAMENTO DE CONTRATO 019/2013

RECEBI(EMOS) DE **JOSE LUIS VENTRESCKE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **9** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T0FQEVHFI**.

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

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

Em, 01 / 07 / 2015

Fagner

Emissão de comprovantes

14/07/2015 15:11:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.32
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: 3206-9 - COOCRELIVRE
CONTA: 3.206.366-0

FAVORECIDO: JOSE LUIS VENTRESCKE
CPF/CNPJ: 863.036.868-34
VALOR: R$ 1.356,00
DEBITO EM: 14/07/2015
==========
DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: E.C5F.828.BBB.A08.A07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02627

DATA: 01/07/2015 VENCTO:14/07/2015 PAGTO: 14/07/2015

Credor..: JOSE LUIS VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 2769
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

contratação de um instrutor para prestação de serviços de instrução de aulas teoricas e tecnica instrumental no projeto banda marcial.

Valor **1.356,00**

(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3366

NOTA DE EMPENHO Nº 3366	FICHA: 154	DATA: 02/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**307,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	44.282,57	307,57	121.409,86

VALOR A SER PAGO R$ **307,57**

trezentos e sete reais e cinquenta e sete centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01246/15	02/07/2015	02/07/2015

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.036	CESTO 12 LT BRANCO	PC	1	11,18	MANUT DO ENSINO FU	11,18
022.000.155	ESPANADOR	UN	2	16,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
022.000.056	PORTA DETERGENTE	UN	3	3,33	MANUT DO ENSINO FU	9,99
022.042.009	SABONETE 90G	UN	80	0,63	MANUT DO ENSINO FU	50,40
022.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	75	2,20	MANUT DO ENSINO FU	165,00
022.000.031	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	FCO	20	1,95	MANUT DO ENSINO FU	39,00
TOTAL PEDIDO						307,57

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.022.695
SÉRIE 2 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0226 9510 0084 9043

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
'ENDA SUBST TRIB*

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150406479432 02/07/2015 13:55:35

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
89084354117		05.703.597/0001-54

REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	02/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	02/07/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
JERIQUARA	( )3134-8700	SP		13:54:55

DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
22695	307,57	0,00	307,57

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
22695/1	02/07/2015	307,57									

IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	307,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,57

VOLUMES TRANSP.

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
181				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC.ICMS SUBST.TRIB.	VAL.ICMS SUBST.TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1854	CESTO 12L BRANCO	39269090	0102	5405	PC	1,00	11,18	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	ESPANADOR ELETROSTATICO EE605	96039000	0500	5405	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870	PORTA DETERGENTE PLASUTIL	39249000	0102	5405	PC	3,00	3,33	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	SABONETE MOTIVUS 90G	34029039	0500	5405	UN	80,00	0,63	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	63071000	0500	5405	PC	75,00	2,20	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	SAPONACEO CREMOSO 300ML NOBRE LAVANDA	34054000	0500	5405	FR	20,00	1,95	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WALDERIT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ 28,89 Federal e 55,36 Estadual - Fonte : IBPT 9oi3aC PREGAO BOL 30DDDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/07/2015 13:55:41

Desenvolvido por Sge Informatica

00190.00009 01234.110441 30947.595176 1 65090000030757

BANCO DO BRASIL

Vencimento
03/08/2015

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

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

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430947595	22695	307,57

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

---

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30947.595176 1 65090000030757

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
03/08/2015

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Agência / Código Cedente
00156-2 / 10088-9

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
02/07/2015	22695	DM	N	02/07/2015

Nosso Número
12341104430947595

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
307,57

Instruções de responsabilidade do cedente

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



16/07/2015 15:18:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:18:26
694906949                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090123411044130947595176165090000030757
NR. DOCUMENTO                             71.606
NOSSO NUMERO                  12341104430947595
CONVENIO                                01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP
AG/COD. BENEFICIARIO                0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO                     03/08/2015
DATA DO PAGAMENTO                      16/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         307,57
VALOR COBRADO                              307,57
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.E34.CAD.700.576.410
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/07/2015 14:50:48
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/07/2015 15:18:26

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02782

DATA: 02/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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

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

Valor **307,57**
(trezentos e sete reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3289

NOTA DE EMPENHO Nº **3289**	FICHA: 154	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP — 05.383.731/0001-87 — CÓDIGO: 690
ENDEREÇO: Rua Domingas S. Teixeira, 434 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **164,70**

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
166.000,00	42.625,67	164,70	123.209,63

VALOR A SER PAGO R$ **164,70**

cento e sessenta e quatro reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01198/15	29/06/2015	29/06/2015

Fornecedor F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP COD: 690
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434 Nº: CNPJ: 05.383.731/0001-87
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
050.000.023	BOLHA DE SABAO C/APITO BATMAN DK 60ML	UN	1	3,50	MANUT DO ENSINO FU	3,50
050.000.024	BOLHA DE SABAO C/APITO BEN 1060ML	UN	1	3,50	MANUT DO ENSINO FU	3,50
050.000.025	BOLHA DE SABAO C/APITO JOLIE C/60ML	UN	1	3,50	MANUT DO ENSINO FU	3,50
050.000.026	BOLHA DE SABAO C/APITO MORANGUINHO 60ML	UN	1	3,50	MANUT DO ENSINO FU	3,50
050.000.027	CANUDO DRINK CRISTAL 16CM C/100	UN	1	5,15	MANUT DO ENSINO FU	5,15
050.000.028	ESTALOS GURI CX C/50	UN	1	25,99	MANUT DO ENSINO FU	25,99
016.000.336	FITA TNT P/METRO GROSSA	UN	2	1,30	MANUT DO ENSINO FU	2,60
016.000.337	FORM GREASY PEL CUPCAKE VERMELHO C/BOLINHA	UN	2	3,70	MANUT DO ENSINO FU	7,40
016.000.338	FORMINHA IMPERMEAVEL N° 03 VERDE ESCURO C/100	UN	1	1,99	MANUT DO ENSINO FU	1,99
016.000.339	FORMINHA LAMINADA N°03 VERMELHO C/100	UN	1	5,50	MANUT DO ENSINO FU	5,50
016.000.340	FORMINHA P/MINI CUPCAKE AMARELA C/100	UN	1	3,40	MANUT DO ENSINO FU	3,40
016.000.341	FORMINHA P/MINI CUPCAKE LILAS C/100	UN	1	3,40	MANUT DO ENSINO FU	3,40
016.000.342	FORMINHA P/MINI CUPCAKE MARROM C/100	UN	1	3,40	MANUT DO ENSINO FU	3,40
021.000.133	GARRAFA PICA PAU 250ML	UN	1	2,79	MANUT DO ENSINO FU	2,79
016.000.343	GARRAFA SANTOS MASCOSTE 350ML	UN	1	2,79	MANUT DO ENSINO FU	2,79
016.000.344	IOIO SUPER C/12	UN	1	29,99	MANUT DO ENSINO FU	29,99
016.000.345	PRATO PAPELAO N°2 C/10	UN	18	1,25	MANUT DO ENSINO FU	22,50
021.000.134	PRATO PAPELAO N°04 C/10	UN	14	2,30	MANUT DO ENSINO FU	32,20
016.000.346	SACO INCOLOR 60X75 CM UN	UN	1	1,60	MANUT DO ENSINO FU	1,60
	TOTAL PEDIDO					164,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2015 VALOR TOTAL: 164,70
DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA , ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 , BAIRRO: CENTRO, CEP: null , CIDADE: JERIQUARA , ESTADO: SP.

NF-e 000004646

SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/_____	



F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP

RUA DOMINGAS SCARABUCCI TEIX, 1484 - VILA TEIXEIR
CIDADE: FRANCA - ESTADO: SP - CEP: 14401-173
FONE: (16)37125701

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000004646
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]



CHAVE DE ACESSO
35150605383731000187550010000046461000055352

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
135150396344427 29/06/2015 10:29:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
310028249112		05.383.731/0001-87

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F		DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50		29/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO				29/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO		10:29:59

ATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				164,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					164,70

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	9-Sem cobrança de				45.353.315/0001-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JONAS ALVES COSTA- CENTRO	JERIQUARA			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,50	0,50

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132527	BOLHA DE SABAO C/APITO BATMAN DK 60ML BRASIL	95030099	0400	5929	UN	1,000	3,50	3,50					
132534	BOLHA DE SABAO C/APITO BEN 1060ML BRASILFLEX	95030099	0400	5929	UN	1,000	3,50	3,50					
132565	BOLHA DE SABAO C/APITO JOLIE 60ML BRASILFLEX	95030099	0400	5929	UN	1,000	3,50	3,50					
132572	BOLHA DE SABAO C/APITO MORANGUINHO 60ML BR	95030099	0400	5929	UN	1,000	3,50	3,50					
253918	CANUDO DRINK CRISTAL 16CM C/100 PLASTIFER	39172200	0400	5929	UN	1,000	5,15	5.15					
192903	ESTALOS GURI CX C/50	17049020	0400	5929	UN	1,000	25,99	25,99					
191784	FITA TNT P/ METRO GROSSA	58063900	0400	5929	UN	2,000	1,30	2,60					
142267	FORM GREASY PEL CUPCAKE VERMELHO C/BOLINHA	48194000	0400	5929	UN	2,000	3,70	7,40					
133357	FORMINHA IMPERMEAVEL N 03 VERDE ESCURO C/100	36050000	0400	5929	UN	1,000	1,99	1,99					
133678	FORMINHA LAMINADA N 03 VERMELHO C/100 FLOPE	36050000	0400	5929	UN	1,000	5,50	5,50					
137959	FORMINHA P/ MINI CUPCAKE AMARELA C/100	36050000	0400	5929	UN	1,000	3,40	3,40					
137928	FORMINHA P/ MINI CUPCAKE LILAS C/100	36050000	0400	5929	UN	1,000	3,40	3,40					
137911	FORMINHA P/ MINI CUPCAKE MARROM C/100	36050000	0400	5929	UN	1,000	3,40	3,40					
128643	GARRAFA PICA PAU 250ML	39249000	0400	5929	UN	1,000	2,79	2,79					
128711	GARRAFA SANTOS MASCOTE 350ML	39249000	0400	5929	UN	1,000	2,79	2,79					
203937	IOIO SUPER C/12	95030099	0400	5929	UN	1,000	29,99	29,99					
120128	PRATO PAPELAO N2 C/10	48102990	0400	5929	UN	18,000	1,25	22,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. ECF: 12 - COO: 27087
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
II-GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS À ALIQUOTA 3,45 % NO VALOR DE R$ 0,70

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29/06/2015

RI — BEMOS DE F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2015 VALOR TOTAL: 164,70
DE — NATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA , ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 , BAIRRO: CENTRO, CEP: null , CIDADE: JERIQUARA , ESTADO: SP.

NF-e 000004646

SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP

RUA DOMINGAS SCARABUCCI TEIX, 1484 - VILA TEIXEIR
CIDADE: FRANCA - ESTADO: SP - CEP: 14401-173
FONE: (16)37125701

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000004646
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35150605383731000187550010000046461000055352

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
135150396344427 29/06/2015 10:29:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
310028249112		05.383.731/0001-87

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F		DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50		29/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO				29/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO		10:29:59

ATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		9-Sem cobrança de				45.353.315/0001-50
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JONAS ALVES COSTA- CENTRO		JERIQUARA			SP	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
1			0	0,50		0,50

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
120166	PRATO PAPELAO N4 C/10	48102990	0400	5929	UN	14,000	2,30	32,20					
160810	SACO INCOLOR 60X75CM UNIDADE CROMUS	76072000	0400	5929	UN	1,000	1,60	1,60					

DADOS ADICIONAIS

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01934.285006 00001.518182 1 65030000016470 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
F G A FRANCA COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.383.731/0001-87

Endereço do Cedente
RUA DOMINGAS SCARABUCCI TEIXEIRA 1484 - FRANCA/SP - 14401-173

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
29/06/2015	4646	DM	N	29/06/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 10,00% ao mês - (R$ 0,54 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.
NAO SERAO ACEITAS COMO FORMA DE LIQUIDACAO DESTE BOLETO,
DEPOSITOS OU DOC, SEM PREVIA AUTORIZACAO DO CEDENTE.

Vencimento	**28/07/2015**
Agência / Código Cedente	06520-X / 3064-3
Nosso Número	19342850000001518
(=) Valor do Documento	**164,70**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R: JOANAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01934.285006 00001.518182 1 65030000016470

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
F G A FRANCA COMERCIAL LTDA - EPP

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
29/06/2015	4646	DM	N	29/06/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 10,00% ao mês - (R$ 0,54 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.
NAO SERAO ACEITAS COMO FORMA DE LIQUIDACAO DESTE BOLETO,
DEPOSITOS OU DOC, SEM PREVIA AUTORIZACAO DO CEDENTE.

Vencimento	**28/07/2015**
Agência / Código do Cedente	06520-X / 3064-3
Nosso Número	19342850000001518
(=) Valor do Documento	**164,70**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R: JOANAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

16/07/2015 15:22:07

GOVERNO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:22:07
694906949 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090193428500600001518182165030000016470
NR. DOCUMENTO 71.612
NOSSO NUMERO 19342850000001518
CONVENIO 01934285
F G A FRANCA COMERCIAL LTDA -
AG/COD. BENEFICIARIO 6520/00003064
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2015
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 164,70
VALOR COBRADO 164,70

NR.AUTENTICACAO 0.DE0.2D3.810.19F.408

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 16/07/2015 14:54:57
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 16/07/2015 15:22:07

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02791

DATA: 29/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 05.383.731/0001-87 Cod: 690
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434
Cidade..: FRANCA CEP:

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

Valor **164,70**
(cento e sessenta e quatro reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3296

NOTA DE EMPENHO Nº 3296	FICHA: 154	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL 0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **166,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.22 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	43.106,85	166,91	122.726,24

VALOR A SER PAGO R$ **166,91**

cento e sessenta e seis reais e noventa e um centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2015

Pedido
01204/15

Data Pedido
30/06/2015

Data Entrega
30/06/2015

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
BRODOWSKI

COD: 2357
Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
022.016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	8	3,14	MANUT DO ENSINO FU	25,12
022.010.023	DESINFETANTE 5L	GL	5	5,00	MANUT DO ENSINO FU	25,00
022.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	2	22,25	MANUT DO ENSINO FU	44,50
						166,91

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 30/06/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 166,91

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.770
SÉRIE: 1

FORNECE

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone: 1636647777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.013.770
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0656 0143 0100 0129 5500 1000 0137 7010 0012 8150

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	135150400550363 - 30/06/2015 14:57:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	30/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 013770 / V. Orig.: 166,91 / V. Desc.: / V. Liq.: 166,91

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	013770	30/07/2015	166,91

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	166,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
586	SABAO EM PO 1KG	34012090	0500	5405	CX	1,0000	72,2900	72,2900	0,00	0,00		0,00	
714	ESPONJA DUPLA FACE CX/200	68021000	0500	5405	PT	8,0000	3,1400	25,1200	0,00	0,00		0,00	
7896527701611	DESINFETANTE 5 L LAVANDA	38089429	0500	5405	GL	5,0000	5,0000	25,0000	0,00	0,00		0,00	
995	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L MINALCOOL	01012900	0500	5405	CX	2,0000	22,2500	44,5000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que Recebi as Mercadorias de acordo com esta Nota Fiscal

Nome: WANDERLEI

RG: 13.240.633

Setor: ALMOXARIFADO

Data: 02 / 07 / 2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 47,86(28,67%) Fonte IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao. 15/2014 SETOR ESCOLA WANDERICT	

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **30/07/2015**

BENEFICIARIO: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente: 4634-5 / 7538-8

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/06/2015	51762/013770	DM	N	30/06/2015

Carteira / Nosso Número: 25567670000051762

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		17	R$		x

(=) Valor do Documento: **166,91**

Instruções (Todas as informaçoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa: 25567670000051762

Sacador Avalista

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02556.767008 00051.762177 8 65050000016691

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **30/07/2015**

BENEFICIARIO: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente: 4634-5 / 7538-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/06/2015	51762/013770	DM	N	30/06/2015

Nosso Número: 25567670000051762

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		17	R$		x

(=) Valor do Documento: **166,91**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa: 25567670000051762

Sacador Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

16/07/2015 15:21:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:21:40
694906949                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090255676700800051762177865050000016691
NR. DOCUMENTO                            71.611
NOSSO NUMERO                 25567670000051762
CONVENIO                                 02556767
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS
AG/COD. BENEFICIARIO              4634/00007538
DATA DE VENCIMENTO                  30/07/2015
DATA DO PAGAMENTO                   16/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                      166,91
VALOR COBRADO                           166,91
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.5FD.162.B5C.3BB.978
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/07/2015 14:54:30
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/07/2015 15:21:40

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02790

DATA: 30/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

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

Valor **166,91**
(cento e sessenta e seis reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3390

NOTA DE EMPENHO Nº 3390	FICHA: 155	DATA: 02/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.896,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	53.027,03	4.896,60	12.076,37

VALOR A SER PAGO R$ **4.896,60**

quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01264/15	02/07/2015	04/07/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.059	BLOCO DE CIMENTO 19 X 19 X 39 CM	UND	800	2,10	MANUT DO ENSINO FU	1.680,00
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	500	0,49	MANUT DO ENSINO FU	245,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	500	0,20	MANUT DO ENSINO FU	100,00
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	6	59,40	MANUT DO ENSINO FU	356,40
024.004.037	AREIA DO RIO FINA	MT	6	59,40	MANUT DO ENSINO FU	356,40
024.004.036	SAIBRO	M3	3	50,60	MANUT DO ENSINO FU	151,80
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	40	21,59	MANUT DO ENSINO FU	863,60
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	40	6,22	MANUT DO ENSINO FU	248,80
024.011.019	CAL DE PINTURA 8 KG	UN	180	4,54	MANUT DO ENSINO FU	817,20
603.001.257	FIXADOR PARA CAL DE PINTURA	UND	180	0,43	MANUT DO ENSINO FU	77,40
	TOTAL PEDIDO					4.896,60

Reserva(s):
Empenho(s): 3390-OR

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 000.000.591 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 000.000.591
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0710 7416 2600 0102 5500 1000 0005 9111 0370 0040

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		**135150411428778 - 04/07/2015 15:15**
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	04/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:44

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	4.896,60

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	4.896,60

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
487	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	800,0000	2,1000	1.680,00					
05	TIJOLO FURADO 9X19X24	69041000	0102	5403	UN	500,0000	0,4900	245,00					
471	TIJOLINHO PRENSADO MAQUINADO	69041000	0102	5403	UN	500,0000	0,2000	100,00					
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	6,0000	59,4000	356,40					
51	AREIA DO RIO FINA	25059000	0102	5403	MT³	6,0000	59,4000	356,40					
543	SAIBRO	25059000	0102	5403	MT³	3,0000	50,6000	151,80					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	40,0000	21,5900	863,60					
01	CAL HIDRATADA CH III 20 KG - ITÁU	25221000	0102	5403	SC	40,0000	6,2200	248,80					
531	CAL DE PINTURA 8 KG	25221000	0102	5403	UN	180,0000	4,5400	817,20					
607	FIXADOR PARA CAL DE PINTURA	35019020	0102	5403	UN	180,0000	0,4300	77,40					

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 PREGAO PRESENCIAL N° 038/2014. PROCESSO N° 047/2014.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 04/09/2015

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:23:12
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 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 4.896,60
****** 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 4.EA8.550.235.2A1.26F

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02609

DATA: 02/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.

Valor **4.896,60**
(quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3391

NOTA DE EMPENHO Nº 3391	FICHA: 155	DATA: 02/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL 0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
	SOMA **1.348,72**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.24 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	53.027,03	1.348,72	15.624,25

VALOR A SER PAGO R$ **1.348,72**

um mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B 001
A: 6949-3
CIC: 242.9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01265/15	02/07/2015	04/07/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.015.019	COLA DE CANO 175G	UN	2	6,65	MANUT DO ENSINO FU	13,30
603.001.439	COLUNA SANITARIA	PC	2	50,28	MANUT DO ENSINO FU	100,56
603.001.162	CONECTOR PORCELANA 3P X 16 MM	UND	6	2,58	MANUT DO ENSINO FU	15,48
024.017.059	COTOVELO AZUL BUCHA LATAO 25X3/4"	UN	5	2,10	MANUT DO ENSINO FU	10,50
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	30	7,50	MANUT DO ENSINO FU	225,00
603.001.198	CURVA LONGA ESGOTO 100 MM	UND	2	8,35	MANUT DO ENSINO FU	16,70
024.000.439	ENGATE FLEXIVEL CROMADO 50 CM	UN	5	10,32	MANUT DO ENSINO FU	51,60
603.001.204	DISJUNTOR BIPOLAR 50A NEMA	UND	2	26,34	MANUT DO ENSINO FU	52,68
024.060.012	DOBRADIÇA GALVANIZADA ENCARTELADA C/3	UN	5	3,90	MANUT DO ENSINO FU	19,50
603.001.230	FECHADURA EXTERNA 40 MM	UND	5	32,00	MANUT DO ENSINO FU	160,00
024.000.392	ELETRODO 3,25MM	PC	100	0,30	MANUT DO ENSINO FU	30,00
026.010.136	FIO 1,5MM COM 100MT	ROLO	6	39,90	MANUT DO ENSINO FU	239,40
026.010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	6	69,00	MANUT DO ENSINO FU	414,00
TOTAL PEDIDO						1.348,72

Reserva(s):
Empenho(s): 3391-OR

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 000.000.592 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 000.000.592
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0710 7416 2600 0102 5500 1000 0005 9213 5002 2002

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		135150411484826 - 04/07/2015 16:22
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	04/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		17:30

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	1.348,72

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	1.348,72

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

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
212	COLA DE CANO 175G	35061090	0102	5403	UN	2,0000	6,6500	13,30					
405	COLUNA SANITARIA	69109000	0102	5403	PC	2,0000	50,2800	100,56					
372	CONECTOR PORCELANA 3 X 16mm	85369010	0102	5403	UN	6,0000	2,5800	15,48					
507	COTOVELO AZUL BUCHA LATAO 25 X 3/4"	39174090	0102	5403	UN	5,0000	2,1000	10,50					
443	COPIA DE CHAVE	83017000	0102	5403	UN	30,0000	7,5000	225,00					
600	CURVA LONGA DE ESGOTO 100MM	39174090	0102	5403	UN	2,0000	8,3500	16,70					
35	ENGATE FLEXIVEL CROMADO 50CM	83079000	0102	5403	UN	5,0000	10,3200	51,60					
249	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	85362000	0102	5403	UN	2,0000	26,3400	52,68					
381	DOBRADIÇA ENCARTELADA C/3 GALVANIZADA	83021000	0102	5403	UN	5,0000	3,9000	19,50					
219	FECHADURA EXTERNA 40MM	83014000	0102	5403	UN	5,0000	32,0000	160,00					
602	ELETRODO 6013 3,25mm	39172300	0102	5403	UN	100,0000	0,3000	30,00					
190	FIO 1,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	6,0000	39,9000	239,40					
191	FIO 2,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	6,0000	69,0000	414,00					

Pmdb

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
De acordo com o pregão presencial nº 038/2014. Processo nº 047/2014.	Declaro que o material a que se refere a Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 04/07/2015



Emissão de comprovantes

15/07/2015 15:23:19

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:23:12
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 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL 1.348,72
****** 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 8.E5B.02B.C52.D8F.9D2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02610

DATA: 02/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.

Valor **1.348,72**
(um mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3308

NOTA DE EMPENHO Nº 3308	FICHA: 154	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**157,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	43.273,76	157,49	122.568,75

VALOR A SER PAGO R$ **157,49**

cento e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01208/15	30/06/2015	30/06/2015

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
BRODOWSKI

Nº: 2600

COD: 2357
CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.047	SABAO EM PO 1KG	UN	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
022.016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	5	3,14	MANUT DO ENSINO FU	15,70
.010.023	DESINFETANTE 5L	GL	5	5,00	MANUT DO ENSINO FU	25,00
022.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	2	22,25	MANUT DO ENSINO FU	44,50
	TOTAL PEDIDO					157,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 30/6/2015 VALOR TOTAL: 157,49

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.772
SÉRIE: 1

FORNECEDOR

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone: 1636647777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.013.772
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0656 0143 0100 0129 5500 1000 0137 7210 0012 8171

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	135150400563391 - 30/06/2015 15:00:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	30/06/2015
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 013772 / V. Orig.: 157,49 / V. Desc.: / V. Liq.: 157,49

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	013772	30/07/2015	157,49				

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	157,49

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	157,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
586	SABAO EM PO 1KG	34012090	0500	5405	CX	1,0000	72,2900	72,2900	0,00	0,00		0,00	
714	ESPONJA DUPLA FACE CX/200	68021000	0500	5405	PT	5,0000	3,1400	15,7000	0,00	0,00		0,00	
7896527701611	DESINFETANTE 5 L LAVANDA	38089429	0500	5405	GL	5,0000	5,0000	25,0000	0,00	0,00		0,00	
995	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L MINALCOOL	01012900	0500	5405	CX	2,0000	22,2500	44,5000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que Recebi as Mercadorias de acordo com esta Nota Fiscal

Nome:

RG: 13-240-833

Setor: ALMOXARIFADO

Data: 02 / 07 / 2015

REALINDO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 44,64(28,34%) Fonte IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao 15/2014 SETOR REALINDO	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
30/07/2015

BENEFICIARIO
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente
4634-5 / 7538-8

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/06/2015	51764/013772	DM	N	30/06/2015

Carteira / Nosso Número
25567670000051764

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		17	R$		x

(=) Valor do Documento
157,49

Instruções (Todas as informaçoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP
Sacador Avalista

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa
25567670000051764

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02556.767008 00051.764173 8 65050000015749

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
30/07/2015

BENEFICIARIO
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente
4634-5 / 7538-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/06/2015	51764/013772	DM	N	30/06/2015

Nosso Número
25567670000051764

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		17	R$		x

(=) Valor do Documento
157,49

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP
Sacador Avalista

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa
25567670000051764

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

16/07/2015 15:18:54

GOVERNO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:18:55
694906949                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090255676700800051764173865050000015749
NR. DOCUMENTO                              71.607
NOSSO NUMERO                  25567670000051764
CONVENIO                                02556767
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS
AG/COD. BENEFICIARIO              4634/00007538
DATA DE VENCIMENTO                   30/07/2015
DATA DO PAGAMENTO                    16/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       157,49
VALOR COBRADO                            157,49
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.0BF.BD9.5B0.BEF.B74
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/07/2015 14:51:05
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/07/2015 15:18:54

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02786

DATA: 30/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

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

Valor **157,49**
(cento e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3044

NOTA DE EMPENHO Nº **3044**	FICHA: 192	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**187,74**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	1.001,27	187,74	4.810,99

VALOR A SER PAGO R$ **187,74**

cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02537

DATA: 16/06/2015 VENCTO:10/07/2015 PAGTO: 10/07/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015.

Valor **187,74**

(cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3365

NOTA DE EMPENHO Nº 3365	FICHA: 142	DATA: 02/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760

ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**361,41**

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
17.000,00	14.715,74	361,41	1.922,85

VALOR A SER PAGO R$ **361,41**

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01245/15	02/07/2015	02/07/2015

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 — Nº: — CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.036	CESTO 12 LT BRANCO	PC	4	11,18	MANUT DE CRECHE E	44,72
022.000.155	ESPANADOR	UN	2	16,00	MANUT DE CRECHE E	32,00
0..029.031	RODO PLAST 60CM	UN	7	4,77	MANUT DE CRECHE E	33,39
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	3	8,20	MANUT DE CRECHE E	24,60
022.042.009	SABONETE 90G	UN	40	0,63	MANUT DE CRECHE E	25,20
022.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	50	2,20	MANUT DE CRECHE E	110,00
022.032.105	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2	PCT	3	17,50	MANUT DE CRECHE E	52,50
022.000.031	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	FCO	20	1,95	MANUT DE CRECHE E	39,00
TOTAL PEDIDO						361,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.022.696
SÉRIE 2 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0226 9610 0084 9059

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

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDA SUBST TRIB*	135150406499914 02/07/2015 14:01:57

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
9084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	02/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	02/07/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
JERIQUARA	( )3134-8700	SP		14:01:23

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
22696	361,41	0,00	361,41

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
22696/1	02/07/2015	361,41									

IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	361,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
129				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC.ICMS SUBST.TRIB.	VAL.ICMS SUBST.TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1854	CESTO 12 L BRANCO	39269090	0102	5405	PC	4,00	11,18	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	ESPANADOR ELETROSTATICO EE605	96039000	0500	5405	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	RODO PLAST 60CM LIMPAR QUADRAIT	96039000	0500	5405	UN	7,00	4,77	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5LT	34012090	0500	5405	GL	3,00	8,20	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	SABONETE NIPS 90G	34029039	0500	5405	UN	40,00	0,63	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	63071000	0500	5405	PC	50,00	2,20	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2 LIMPAR	39232190	0102	5405	PT	3,00	17,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	SAPONACEO CREMOSO 300ML NOBRE LAVANDA	34054000	0500	5405	FR	20,00	1,95	39,00	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.
CRECHE Em, 1 / 20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ 41,37 Federal e 65,06 Estadual - Fonte : IBPT 9oi3aC PREFEITURA PERSIODOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

TA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/07/2015 14:02:03

Desenvolvido por Sge Informatica

00190.00009 01234.110441 30947.596174 1 65090000036141

BANCO DO BRASIL

Vencimento
03/08/2015

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

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

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430947596	22696	361,41

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

BB Cobrança 2.05.07

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30947.596174 1 65090000036141

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
03/08/2015

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Agência / Código Cedente
00156-2 / 10088-9

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
02/07/2015	22696	DM	N	02/07/2015

Nosso Número
12341104430947596

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
361,41

Instruções de responsabilidade do cedente

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.07

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



16/07/2015 15:17:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:17:57
694906949                                   0010

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090123411044130947596174165090000036141
NR. DOCUMENTO                              71.605
NOSSO NUMERO                  12341104430947596
CONVENIO                                01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP
AG/COD. BENEFICIARIO              0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO                   03/08/2015
DATA DO PAGAMENTO                    16/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       361,41
VALOR COBRADO                            361,41
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.435.1C8.918.B7A.93D
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/07/2015 14:50:19
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/07/2015 15:17:57

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02781

DATA: 02/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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

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

Valor **361,41**
(trezentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3330

NOTA DE EMPENHO Nº 3330	FICHA: 142	DATA: 01/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**199,24**

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
17.000,00	14.419,80	199,24	2.380,96

VALOR A SER PAGO R$ **199,24**

cento e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01224/15	01/07/2015	01/07/2015

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.047	SABAO EM PO 1KG	UN	1	72,29	MANUT DE CRECHE E	72,29
022.016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	5	3,14	MANUT DE CRECHE E	15,70
.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	5	22,25	MANUT DE CRECHE E	111,25
TOTAL PEDIDO						199,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 01/07/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 199,24
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.782
SÉRIE: 1

FORNECEDOR

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone: 1636647777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.013.782
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0756 0143 0100 0129 5500 1000 0137 8210 0012 9526

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	135150403853913 - 01/07/2015 14:52:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	01/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 013782 / V. Orig.: 199,24 / V. Desc.: / V. Liq.: 199,24

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	013782	30/07/2015	199,24

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	199,24

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	199,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
586	SABAO EM PO 1KG	34012090	0500	5405	CX	1,0000	72,2900	72,2900	0,00	0,00		0,00	
714	ESPONJA DUPLA FACE CX/200	68021000	0500	5405	PT	5,0000	3,1400	15,7000	0,00	0,00		0,00	
995	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L MINALCOOL	01012900	0500	5405	CX	5,0000	22,2500	111,2500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que Recebi as Mercadorias de acordo com esta Nota Fiscal

Nome:
RG: 13.240.633
Setor: ALMOXARIFADO
Data: 02 / 07 / 15

CRECHE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 52,38(26,29%) Fonte IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao 15/2014 SETOR ESCOLA CRECHE	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
30/07/2015

BENEFICIARIO
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente
4634-5 / 7538-8

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2015	51829/013782	DM	N	01/07/2015

Carteira / Nosso Número
25567670000051829

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		17	R$		x

(=) Valor do Documento
199,24

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador Avalista

Código de Baixa
25567670000051829

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02556.767008 00051.829174 2 65050000019924

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
30/07/2015

BENEFICIARIO
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente
4634-5 / 7538-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2015	51829/013782	DM	N	01/07/2015

Nosso Número
25567670000051829

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		17	R$		x

(=) Valor do Documento
199,24

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador Avalista

Código de Baixa
25567670000051829

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





16/07/2015 15:17:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:17:14
694906949                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090255676700800051829174265050000019924
NR. DOCUMENTO                             71.603
NOSSO NUMERO                  25567670000051829
CONVENIO                                02556767
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS
AG/COD. BENEFICIARIO              4634/00007538
DATA DE VENCIMENTO                   30/07/2015
DATA DO PAGAMENTO                    16/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       199,24
VALOR COBRADO                            199,24
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.534.4D5.55B.8CB.D10
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/07/2015 14:49:07
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/07/2015 15:17:13

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02779

DATA: 01/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

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

Valor **199,24**
(cento e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3329

NOTA DE EMPENHO Nº 3329	FICHA: 154	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357

ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**166,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	43.431,25	166,91	122.401,84

VALOR A SER PAGO R$ **166,91**

cento e sessenta e seis reais e noventa e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01223/15	30/06/2015	01/07/2015

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.047	SABAO EM PO 1KG	UN	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
022.016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	8	3,14	MANUT DO ENSINO FU	25,12
022.010.023	DESINFETANTE 5L	GL	5	5,00	MANUT DO ENSINO FU	25,00
022.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	2	22,25	MANUT DO ENSINO FU	44,50
TOTAL PEDIDO						166,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 01/07/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 166,91
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.781
SÉRIE: 1

FORNECEDOR

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone: 1636647777

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.013.781
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0756 0143 0100 0129 5500 1000 0137 8110 0012 9510

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	135150403849061 - 01/07/2015 14:51:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		01/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO / Num.: 013781 / V. Orig.: 166,91 / V. Desc.: / V. Liq.: 166,91

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	013781	31/07/2015	166,91

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	166,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
586	SABAO EM PO 1KG	34012090	0500	5405	CX	1,0000	72,2900	72,2900	0,00	0,00		0,00	
714	ESPONJA DUPLA FACE CX/200	68021000	0500	5405	PT	8,0000	3,1400	25,1200	0,00	0,00		0,00	
7896527701611	DESINFETANTE 5 L LAVANDA	38089429	0500	5405	GL	5,0000	5,0000	25,0000	0,00	0,00		0,00	
995	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L MINALCOOL	01012900	0500	5405	CX	2,0000	22,2500	44,5000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que Recebi as Mercadorias de acordo com esta Nota Fiscal
Nome:
RG: 23.240.633
Setor: ALMOXARIFADO
Data 02 / 07 / 2015

WANDERICTI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos:R$ 47,86(28,67%) Fonte:IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao 15/2014 SETOR ESCOLA WANDERICT	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **31/07/2015**

BENEFICIARIO
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente: 4634-5 / 7538-8

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2015	51827/013781	DM	N	01/07/2015

Carteira / Nosso Número: 25567670000051827

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		17	R$		x

(=) Valor do Documento: **166,91**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador Avalista

Código de Baixa: 25567670000051827

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02556.767008 00051.827178 8 65060000016691

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **31/07/2015**

BENEFICIARIO
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente: 4634-5 / 7538-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2015	51827/013781	DM	N	01/07/2015

Nosso Número: 25567670000051827

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		17	R$		x

(=) Valor do Documento: **166,91**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador Avalista

Código de Baixa: 25567670000051827

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

16/07/2015 15:15:01

GOVERNO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:15:01
694906949 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090255676700800051827178865060000016691
NR. DOCUMENTO 71.601
NOSSO NUMERO 25567670000051827
CONVENIO 02556767
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS
AG/COD. BENEFICIARIO 4634/00007538
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2015
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 166,91
VALOR COBRADO 166,91

NR.AUTENTICACAO 8.12F.6B2.F23.7A6.6F5

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 16/07/2015 14:47:43
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 16/07/2015 15:15:01

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02774

DATA: 30/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

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

Valor **166,91**
(cento e sessenta e seis reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3335

NOTA DE EMPENHO Nº 3335	FICHA: 154	DATA: 01/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**118,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	43.755,65	118,31	122.126,04

VALOR A SER PAGO R$ **118,31**

cento e dezoito reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

16/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:12:24
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 118,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 1.6BB.CF9.7F5.A44.4E5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02776

DATA: 01/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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

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

Valor **118,31**
(cento e dezoito reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3238

NOTA DE EMPENHO Nº 3238	FICHA: 154	DATA: 26/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**118,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	42.507,36	118,31	123.374,33

VALOR A SER PAGO R$ **118,31**

cento e dezoito reais e trinta e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01190/15	26/06/2015	26/06/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	3	27,20	MANUT DO ENSINO FU	81,60
021.015.008	PANO DE PRATO	UN	5	1,51	MANUT DO ENSINO FU	7,55
22.018.011	FLANELA	UN	36	0,81	MANUT DO ENSINO FU	29,16
	TOTAL PEDIDO					118,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.008.915
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0089 1512 3609 0233

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135150392655086 26/06/2015 11:30:36**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	26/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**26/06/2015**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**10:23:33**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
8915-1	26/07/2015	118,31

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	118,31

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13	**118,31**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	3	27,20	81,60	0,00	0,00	0	27,84
006307	PANO PRATO	63071000	0500	5405	UN	5	1,51	7,55	0,00	0,00	0	2,32
026829	FLANELA	63071000	0500	5405	UN	36	0,81	29,16	0,00	0,00	0	8,97

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

REALIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO M15/2014 REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 39,13 (33,07%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/06/2015 VALOR TOTAL: 118,31 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.008.915** **SÉRIE 1**

16/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:12:25
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 118,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO E.9F6.19B.E24.750.5D6

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02785

DATA: 26/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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

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

Valor **118,31**
(cento e dezoito reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3292

NOTA DE EMPENHO Nº **3292**	FICHA: 154	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP — 05.383.731/0001-87 — CÓDIGO: 690
ENDEREÇO: Rua Domingas S. Teixeira, 434 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**316,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	42.790,37	316,48	122.893,15

VALOR A SER PAGO R$ **316,48**

trezentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01201/15	29/06/2015	29/06/2015

Fornecedor F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP COD: 690
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434 Nº: CNPJ: 05.383.731/0001-87
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.045.032	BALA BUTTER TOFFEE CHOC BRANCO 750GR	UN	1	10,99	MANUT DO ENSINO FU	10,99
007.045.033	BALA BUTTER TOFFEE CHOCOLATE 750G	UN	1	10,99	MANUT DO ENSINO FU	10,99
[illegible].029.047	BISCOITO COOKIES 110G	UN	1	2,99	MANUT DO ENSINO FU	2,99
007.033.064	BOMBOM AMANDITA 200G	UN	1	9,50	MANUT DO ENSINO FU	9,50
007.033.065	BOMBOM ESPECIALIDADES 355G	UN	1	7,49	MANUT DO ENSINO FU	7,49
007.033.066	BOMBOM FERRERO ROCHER	UN	1	36,99	MANUT DO ENSINO FU	36,99
007.033.067	BOMBOM FERRERO ROCHER LATA	UN	2	43,67	MANUT DO ENSINO FU	87,34
007.033.068	BOMBOM OURO BRANCO 1KG	UN	1	29,99	MANUT DO ENSINO FU	29,99
007.033.069	BOMBOM CEREJA AO LICOR 200G	UN	1	19,99	MANUT DO ENSINO FU	19,99
007.033.070	CHOC AERO AO LEITE 101G	UN	1	4,40	MANUT DO ENSINO FU	4,40
007.033.071	CHOC ALPINO TABLETE 25G	UN	18	1,18	MANUT DO ENSINO FU	21,24
007.033.072	CHOC BATON TABLETE AO LEITE 76G	UN	2	2,99	MANUT DO ENSINO FU	5,98
007.033.073	CHOC BATON TABLETE BRANCO 76G	UN	2	2,99	MANUT DO ENSINO FU	5,98
007.033.074	CHOC SUFLAIR AO LEITE 20,5G	UN	16	1,33	MANUT DO ENSINO FU	21,28
007.033.075	CHOC TABLETE CASTANHA DE CAJU 150G	UN	1	4,39	MANUT DO ENSINO FU	4,39
007.033.076	CHOC TABLETE CRUNCH 140G	UN	1	3,99	MANUT DO ENSINO FU	3,99
007.033.077	CHOC TABLETE DIAMANTE NEGRO 150G	UN	1	5,50	MANUT DO ENSINO FU	5,50
007.033.078	CHOC TABLETE DUO 150G	UN	1	3,99	MANUT DO ENSINO FU	3,99
007.033.079	CHOC TABLETE MEIO AMARGO 150G	UN	1	4,39	MANUT DO ENSINO FU	4,39
[illegible].033.080	KINDER BUENO WAFER LEITE E AVEIA	UN	1	3,90	MANUT DO ENSINO FU	3,90
007.033.081	KINDER CHOCOLATE 100G	UN	1	6,50	MANUT DO ENSINO FU	6,50
007.033.082	PALITO FLOCOS CROCANTE 90GR	UN	1	1,67	MANUT DO ENSINO FU	1,67
007.033.083	WAFER AFFETTO RECH CHOCOLATE 84G	UN	1	3,50	MANUT DO ENSINO FU	3,50
007.033.084	WAFER AFFETO RECH DARK 84G	UN	1	3,50	MANUT DO ENSINO FU	3,50
TOTAL PEDIDO						316,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01201/15	29/06/2015	29/06/2015

Fornecedor F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434 — Nº: — COD: 690
FRANCA — CNPJ: 05.383.731/0001-87

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

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2015 VALOR TOTAL: 316,48
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA , ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 , BAIRRO: CENTRO, CEP: null , CIDADE: JERIQUARA , ESTADO: SP.

NF-e 000004647
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/_____	

F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP
RUA DOMINGAS SCARABUCCI TEIX, 1484 - VILA TEIXEIR
CIDADE: FRANCA - ESTADO: SP - CEP: 14401-173
FONE: (16)37125701

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000004647
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35150605383731000187550010000046471000055368

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
135150396360740 29/06/2015 10:34:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
310028249112		05.383.731/0001-87

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	29/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		29/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256 / SP	ISENTO	10:34:16

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				316,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					316,48

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	9-Sem cobrança de				45.353.315/0001-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JONAS ALVES COSTA- CENTRO	JERIQUARA			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	5,47	5,47

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72397	BALA BUTTER TOFFEES CHOC BRANCO 750G ARCOR	17049020	0400	5929	UN	1,000	10,99	10,99					
72434	BALA BUTTER TOFFEES CHOCOLATE 750G ARCOR	17049020	0400	5929	UN	1,000	10,99	10,99					
76128	BISCOITO COOKIES 110G BAUDUCCO	19053100	0400	5929	UN	1,000	2,99	2,99					
78986	BOMBOM AMANDITA 200G LACTA	19053200	0400	5929	UN	1,000	9,50	9,50					
76371	BOMBOM ESPECIALIDADES 355G NESTLE	18069000	0400	5929	UN	1,000	7,49	7,49					
79372	BOMBOM FERRERO ROCHER DIAMANTE 300G	18069000	0400	5929	UN	1,000	36,99	36,99					
79402	BOMBOM FERRERO ROCHER LATA 187G	18069000	0400	5929	UN	2,000	43,67	87,34					
79242	BOMBOM OURO BRANCO 1KG LACTA	18069000	0400	5929	UN	1,000	29,99	29,99					
80095	BOMBONS CEREJA AO LICOR 200G PAN	18069000	0400	5929	UN	1,000	19,99	19,99					
228633	CHOC AERO AO LEITE 101G GAROTO	18063210	0400	5929	UN	1,000	4,40	4,40					
245166	CHOC ALPINO TABLETE 25G NESTLE	18063210	0400	5929	UN	18,000	1,18	21,24					
75862	CHOC BATON TABLETE AO LEITE 76G GAROTO	18063210	0400	5929	UN	2,000	2,99	5,98					
75855	CHOC BATON TABLETE BRANCO 76G GAROTO	18063210	0400	5929	UN	2,000	2,99	5,98					
245135	CHOC SUFLAIR AO LEITE 20,5G NESTLE	18063210	0400	5929	UN	16,000	1,33	21,28					
76715	CHOC TABLETE CASTANHA DE CAJU 150G GAROTO	18063210	0400	5929	UN	1,000	4,39	4,39					
76593	CHOC TABLETE CRUNCH 140G NESTLE	18063110	0400	5929	UN	1,000	3,99	3,99					
78924	CHOC TABLETE DIAMANTE NEGRO 150G LACTA	18063210	0400	5929	UN	1,000	5,50	5,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. ECF: 12 - COO: 27089
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29/06/2015

RECEBEMOS DE F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2015 VALOR TOTAL: 316,48 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA , ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 , BAIRRO: CENTRO, CEP: null , CIDADE: JERIQUARA , ESTADO: SP.

NF-e 000004647

SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP

RUA DOMINGAS SCARABUCCI TEIX, 1484 - VILA TEIXEIR
CIDADE: FRANCA - ESTADO: SP - CEP: 14401-173
FONE: (16)37125701

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000004647
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35150605383731000187550010000046471000055368

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
135150396360740 29/06/2015 10:34:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
310028249112		05.383.731/0001-87

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F		DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50		29/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO				29/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO		10:34:16

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	9-Sem cobrança de				45.353.315/0001-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JONAS ALVES COSTA- CENTRO	JERIQUARA			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	5,47	5,47

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
76586	CHOC TABLETE DUO 150G NESTLE	18063110	0400	5929	UN	1,000	3,99	3,99					
76722	CHOC TABLETE MEIO AMARGO 150G GAROTO	18063210	0400	5929	UN	1,000	4,39	4,39					
79594	KINDER BUENO WAFER LEITE E AVELA 43G	17049020	0400	5929	UN	1,000	3,90	3,90					
206365	KINDER CHOCOLATE 100G	18069000	0400	5929	UN	1,000	6,50	6,50					
78467	PALITO FLOCOS CROCANTE 90GR CORY	19059020	0400	5929	UN	1,000	1,67	1,67					
253642	WAFER AFFETTO RECH CHOCOLATE 84G PECCIN	19053200	0400	5929	UN	1,000	3,50	3,50					
253635	WAFER AFFETTO RECH DARK 84G PECCIN	19053200	0400	5929	UN	1,000	3,50	3,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01934.285006 00001.519180 1 65030000031648 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
F G A FRANCA COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.383.731/0001-87

Endereço do Cedente
RUA DOMINGAS SCARABUCCI TEIXEIRA 1484 - FRANCA/SP - 14401-173

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
29/06/2015	4647	DM	N	29/06/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 10,00% ao mês - (R$ 1,05 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.
NAO SERAO ACEITAS COMO FORMA DE LIQUIDACAO DESTE BOLETO,
DEPOSITOS OU DOC, SEM PREVIA AUTORIZACAO DO CEDENTE.

Vencimento	**28/07/2015**
Agência / Código Cedente	06520-X / 3064-3
Nosso Número	19342850000001519
(=) Valor do Documento	**316,48**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R: JOANAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01934.285006 00001.519180 1 65030000031648

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento 28/07/2015

Cedente
F G A FRANCA COMERCIAL LTDA - EPP

Agência / Código do Cedente 06520-X / 3064-3

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
29/06/2015	4647	DM	N	29/06/2015

Nosso Número 19342850000001519

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

(=) Valor do Documento 316,48

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 10,00% ao mês - (R$ 1,05 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.
NAO SERAO ACEITAS COMO FORMA DE LIQUIDACAO DESTE BOLETO,
DEPOSITOS OU DOC, SEM PREVIA AUTORIZACAO DO CEDENTE.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R: JOANAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

16/07/2015 15:17:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:17:35
694906949                                    0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090193428500600001519180165030000031648
NR. DOCUMENTO                             71.604
NOSSO NUMERO                  19342850000001519
CONVENIO                               01934285
F G A FRANCA COMERCIAL LTDA -
AG/COD. BENEFICIARIO             6520/00003064
DATA DE VENCIMENTO                  28/07/2015
DATA DO PAGAMENTO                   16/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                      316,48
VALOR COBRADO                           316,48
================================================
NR.AUTENTICACAO          C.352.E85.E3E.708.606
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/07/2015 14:49:29
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/07/2015 15:17:34

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02780

DATA: 29/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 05.383.731/0001-87 Cod: 690
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434
Cidade..: FRANCA CEP:

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

Valor **316,48**
(trezentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3331

NOTA DE EMPENHO Nº 3331	FICHA: 154	DATA: 01/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**157,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	43.598,16	157,49	122.244,35

VALOR A SER PAGO R$ **157,49**

cento e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

B:
A:
CIC:

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 : 01/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01225/15	01/07/2015	01/07/2015

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.047	SABAO EM PO 1KG	UN	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
022.016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	5	3,14	MANUT DO ENSINO FU	15,70
?.010.023	DESINFETANTE 5L	GL	5	5,00	MANUT DO ENSINO FU	25,00
022.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	2	22,25	MANUT DO ENSINO FU	44,50
TOTAL PEDIDO						157,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 01/07/2015 000000 VALOR TOTAL 157,49
DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.783
SÉRIE: 1

FORNECEDOR

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone: 1636647777

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.013.783
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0756 0143 0100 0129 5500 1000 0137 8310 0012 9540

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	135150403867897 - 01/07/2015 14:56:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		01/07/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO / Num.: 013783 / V. Orig.: 157,49 / V. Desc.: / V. Liq.: 157,49

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	013783	31/07/2015	157,49

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	157,49

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	157,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
586	SABAO EM PO 1KG	34012090	0500	5405	CX	1,0000	72,2900	72,2900	0,00	0,00		0,00	
714	ESPONJA DUPLA FACE CX/200	68021000	0500	5405	PT	5,0000	3,1400	15,7000	0,00	0,00		0,00	
7896527701611	DESINFETANTE 5 L LAVANDA	38089429	0500	5405	GL	5,0000	5,0000	25,0000	0,00	0,00		0,00	
995	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L MINALCOOL	01012900	0500	5405	CX	2,0000	22,2500	44,5000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que Recebi as Mercadorias de acordo com esta Nota Fiscal

Nome:
RG: 18.240.633
Setor: ALMOXARIFADO
Data 02/07/15

REALINDO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 44,64(28,34%) Fonte IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao 15/2014 SETOR REALINDO	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **31/07/2015**

BENEFICIÁRIO
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente: 4634-5 / 7538-8

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
01/07/2015	51831/013783	DM	N	01/07/2015

Carteira / Nosso Número: 25567670000051831

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		17	R$		x

(=) Valor do Documento: **157,49**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador Avalista

Código de Baixa: 25567670000051831

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02556.767008 00051.831170 2 65060000015749

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **31/07/2015**

BENEFICIÁRIO
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente: 4634-5 / 7538-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
01/07/2015	51831/013783	DM	N	01/07/2015

Nosso Número: 25567670000051831

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		17	R$		x

(=) Valor do Documento: **157,49**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador Avalista

Código de Baixa: 25567670000051831

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



16/07/2015 15:15:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:43
694906949                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090255676700800051831170265060000015749
NR. DOCUMENTO                             71.602
NOSSO NUMERO                  25567670000051831
CONVENIO                               02556767
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS
AG/COD. BENEFICIARIO              4634/00007538
DATA DE VENCIMENTO                   31/07/2015
DATA DO PAGAMENTO                    16/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       157,49
VALOR COBRADO                            157,49
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.C0D.1E1.FDB.BEA.267
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/07/2015 14:48:49
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/07/2015 15:15:42

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02778

DATA: 01/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

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

Valor **157,49**
(cento e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3207

NOTA DE EMPENHO Nº 3207	FICHA: 148	DATA: 23/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/15	PREGÃO PRESENCIAL	0014/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/07/2015

NOME: DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME — 21.863.308/0001-30 — CÓDIGO: 3506
ENDEREÇO: DRACENA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AUDIO E COMUNICAÇÃO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.610,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	2.610,00	7.390,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.610,00**

dois mil, seiscentos e dez reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01174/15	23/06/2015	24/06/2015

Fornecedor DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME COD: 3506
Endereço: Nº: CNPJ: 21.863.308/0001-30
DRACENA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.098	CAIXA DE SON AMPLIFICADA OCM 412	UN	1	1.250,00	MANUT DE CRECHE E	1.250,00
500.000.099	CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL FALANTE 15	UN	1	1.360,00	MANUT DE CRECHE E	1.360,00
TOTAL PEDIDO						2.610,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 24/06/2015 - DEST. / REM. MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL R$ 24.578,76

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.091
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME

VIA MARGINAL JOSE RUGANI, S/N - AREA RURAL
CEP: 17900-000
DRACENA - SP
TEL: (18)99753-1731

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.091
Série 1 FL. 1/4

CHAVE DE ACESSO
3515 0621 8633 0800 0130 5500 1000 0000 9110 0013 5874

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
SIMPLES FATURAMENTO MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150387510183 24/06/2015 15:26:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
292054879115		21.863.308/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	24/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1329	SP		15:25:42

FATURA

JAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.022,76	24.578,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.578,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0	0	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1781	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA OCM 412 (Vr Aprox Tributos R$ 55,00 Fed e R$ 312,50 Est)	85185000	0400	5922	UNIC	1	1.250,0000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO (Vr Aprox Tributos R$ 106,06 Fed e R$ 161,10 Est)	84186931	0400	5922	UNIC	1	895,0000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	SACOLAO MONTA TUDO 1000 PECAS (Vr Aprox Tributos R$ 39,70 Fed e R$ 45,00 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.4	SACOLAO BRINQUE FORMAS C/ 212 PCS (Vr Aprox Tributos R$ 29,38 Fed e R$ 33,30 Est)	95030060	0400	5922	UNIC	1	185,0000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	SACOLAO QUEBRA CUCA (Vr Aprox Tributos R$ 29,70 Fed e R$ 33,66 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	1	187,0000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	SACOLAO MULTI BLOCOS 50 PC (Vr Aprox Tributos R$ 8,73 Fed e R$ 9,90 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	BAU PLUGANDO (Vr Aprox Tributos R$ 43,19 Fed e R$ 48,96 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	272,0000	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2625	KIT SONORO C/ 4 PC (Vr Aprox Tributos R$ 32,55 Fed e R$ 36,90 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	205,0000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	VOCABULOS/INGLES 200 CARTOES (Vr Aprox Tributos R$ 26,36 Fed e R$ 29,88 Est)	95030099	0400	5922	PC	1	166,0000	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2624	CASTELO DA PRINCESA (Vr Aprox Tributos R$ 4,76 Fed e R$ 5,40 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3169	MEMORIA LINGUAGEM DE SINAIS EM LIBRAS (Vr Aprox Tributos R$ 4,61 Fed e R$ 5,22 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162	MEMORIA ALIMENTOS EM LIBRAS	94036000	0400	5922	UNIC	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vr Total Aprox Trib R$ 3420,49 Fed e R$ 4602,27 Est (Fonte:IBPT SP 9oi3aC)
PREGAO PRESENCIAL 014/2015 - PROCESSO 024/2015 - CONTRATO 009-2015
001-BANCO DO BRASIL - AG 0373-5 - C/C 24645-X
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/06/2015

Desenvolvido por GiGa Informatica Dracena Ltda ME - (18)3822-4622 www.gigainformatica.com

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME

VIA MARGINAL JOSE RUGANI, S/N -
AREA RURAL
CEP: 17900-000
DRACENA - SP
TEL: (18)99753-1731

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.091
Série 1 FL. 2/4

CHAVE DE ACESSO
3515 0621 8633 0800 0130 5500 1000 0000 9110 0013 5874

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
SIMPLES FATURAMENTO MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150387510183 24/06/2015 15:26:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
292054879115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
21.863.308/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	(Vr Aprox Tributos R$ 2,07 Fed e R$ 3,60 Est)													
2023	FORMAS E NUMEROS MDF (Vr Aprox Tributos R$ 26,36 Fed e R$ 29,88 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	1	166,0000	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	MATERIAL DOURADO 611 PECAS (Vr Aprox Tributos R$ 13,50 Fed e R$ 15,30 Est)	95030070	0400	5922	UNIE	1	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3962	QUEBRA CABECA GIGANTE FLORESTA 24 PECAS (Vr Aprox Tributos R$ 9,05 Fed e R$ 10,26 Est)	95030070	0400	5922	UNIE	1	57,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	PRANCHA DE FORMAS C/12 PC (Vr Aprox Tributos R$ 6,51 Fed e R$ 7,38 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	1	41,0000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1465	PRANCHA DE SELECAO C/16 PC (Vr Aprox Tributos R$ 8,58 Fed e R$ 9,72 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	1	54,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1766	PRANCHAS DE ENCAIXE (Vr Aprox Tributos R$ 11,43 Fed e R$ 12,96 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	1	72,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002412	PRANCHA RETANGULAR (Vr Aprox Tributos R$ 7,94 Fed e R$ 9,00 Est)	95030039	0400	5922	UNIE	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	BALANCINHA (Vr Aprox Tributos R$ 7,62 Fed e R$ 8,64 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	1	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2427	MOTOCA TICO TICO EUROPA (Vr Aprox Tributos R$ 31,76 Fed e R$ 36,00 Est)	95030010	0400	5922	UNIE	1	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391	KIT MEGA CAMINHOES C/ 4 PCS (Vr Aprox Tributos R$ 42,08 Fed e R$ 47,70 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	1	265,0000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	BONECA BEBE TERNURA BRANCA (Vr Aprox Tributos R$ 5,40 Fed e R$ 6,12 Est)	95030039	0400	5922	UNIE	1	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035	BONECA EMILIA (Vr Aprox Tributos R$ 10,80 Fed e R$ 12,24 Est)	95030022	0400	5922	UNIE	1	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2725	MESINHA ENCANTADA EM CAIXA (Vr Aprox Tributos R$ 17,79 Fed e R$ 20,16 Est)	95030080	0400	5922	UNIE	1	112,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	QUEBRA CABECA TRIANGULAR SUBTRACAO (Vr Aprox Tributos R$ 3,33 Fed e R$ 3,78 Est)	95030070	0400	5922	UNIE	1	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	QUEBRA CABECA TRIANGULAR ADICAO (Vr Aprox Tributos R$ 3,49 Fed e R$ 3,96 Est)	95030070	0400	5922	UNIE	1	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434	QUEBRA CABECA TRIANGULAR MULTIPLICACAO (Vr Aprox Tributos R$ 3,49 Fed e R$ 3,96 Est)	95030070	0400	5922	UNIE	1	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2435	QUEBRA CABECA TRIANGULAR DIVISAO (Vr Aprox Tributos R$ 3,49 Fed e R$ 3,96 Est)	95030070	0400	5922	UNIE	1	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	DOMINO MULTIPLICACAO C/28 PC (Vr Aprox Tributos R$ 3,65 Fed e R$ 4,14 Est)	95030080	0400	5922	UNIE	1	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023	JOGO PEGA PEGA TABUADA (Vr Aprox Tributos R$ 11,59 Fed e R$ 13,14 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	1	73,0000	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	DOMINO ATE 9 (Vr Aprox Tributos R$ 4,76 Fed e R$ 5,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIE	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698	LOTO 48 CARTOES DE MADEIRA (Vr Aprox Tributos R$ 4,76 Fed e R$ 5,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIE	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	PASSA FIGURA (Vr Aprox Tributos R$ 4,76 Fed e R$ 5,40 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1466	FIGURAS GEOMETRICA/ENCAIXE (Vr Aprox Tributos R$ 10,48 Fed e R$ 11,88 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	1	66,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	JOGO SOLETRANDO SEM CD (Vr Aprox Tributos R$ 6,03 Fed e R$ 6,83 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	1	37,9600	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL FALANTE 15 (Vr Aprox Tributos R$ 59,84 Fed e R$ 340,00 Est)	85185000	0400	5922	UNIE	1	1.360,0000	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104	BANCADA DO FEIRANTE (Vr Aprox Tributos R$ 121,32 Fed e R$ 137,52 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	1	764,0000	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	SACOLAO LETRAS PLASTICAS (Vr Aprox Tributos R$ 22,23 Fed e R$ 25,20 Est)	95030099	0400	5922	CON	2	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	BAU PEDAGOGICO C/ 10 BRINQUEDOS (BAU PLASTICO) (Vr Aprox Tributos R$ 188,18 Fed e R$ 213,30 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	3	395,0000	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	DOMINO DE VINIL (Vr Aprox Tributos R$ 65,43 Fed e R$ 74,16 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	2	206,0000	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455	QUANTIDADES POCOYO (Vr Aprox Tributos R$ 28,58 Fed e R$ 32,40 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	3	60,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3565	DOMINO DE PERCEPCAO MANUAL (Vr Aprox Tributos R$ 33,67 Fed e R$ 38,16 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	4	53,0000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3455	MEMORIA TATIL (Vr Aprox Tributos R$ 29,85 Fed e R$ 33,84 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	4	47,0000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172	MEMORIA TATIL TEXTURA (Vr Aprox Tributos R$ 26,04 Fed e R$ 29,52 Est)	95030099	0400	5922	PEC.	4	41,0000	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10025	PUNCAO ESCRITA (Vr Aprox Tributos R$ 1,44 Fed e R$ 4,68 Est)	84425000	0400	5922	UNIE	1	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10026	PUNCAO APAGADORA (Vr Aprox Tributos R$ 1,39 Fed e R$ 4,50 Est)	84425000	0400	5922	UNIE	1	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME

VIA MARGINAL JOSE RUGANI, S/N -
AREA RURAL
CEP: 17900-000
DRACENA - SP
TEL: (18)99753-1731

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.091
Série 1 FL. 3/4

CHAVE DE ACESSO
3515 0621 8633 0800 0130 5500 1000 0000 9110 0013 5874

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
SIMPLES FATURAMENTO MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150387510183 24/06/2015 15:26:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
292054879115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
21.863.308/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
10027	SOROBAN (Vr Aprox Tributos R$ 53,18 Fed e R$ 172,80 Est)	84425000	0400	5922	UNIC	6	160,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173	KIT ACESSIBILIDADE (Vr Aprox Tributos R$ 179,44 Fed e R$ 203,40 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	1.130,0000	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	MATERIAL DOURADO (Vr Aprox Tributos R$ 41,45 Fed e R$ 46,98 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	3	87,0000	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2692	FAZENDO CALCULOS (Vr Aprox Tributos R$ 10,96 Fed e R$ 12,42 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	3	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	DISCOS DE FRACOES (Vr Aprox Tributos R$ 30,01 Fed e R$ 34,02 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	3	63,0000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2597	TABUADA DO 1 AO 10 (Vr Aprox Tributos R$ 88,13 Fed e R$ 99,90 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	3	185,0000	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	NUMERAL E QUANTIDADE (Vr Aprox Tributos R$ 12,39 Fed e R$ 14,04 Est)	95030039	0400	5922	UNIC	3	26,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	NUMERAIS COM PINOS (Vr Aprox Tributos R$ 34,78 Fed e R$ 39,42 Est)	95030029	0400	5922	UNIC	3	73,0000	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152	NUMERAIS E SINAIS (Vr Aprox Tributos R$ 14,49 Fed e R$ 25,20 Est)	94036000	0400	5922	UNIC	3	70,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	TANGRAN (Vr Aprox Tributos R$ 45,73 Fed e R$ 51,84 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	6	48,0000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1969	SOLETRANDO 48 PCS MDF (Vr Aprox Tributos R$ 28,11 Fed e R$ 31,86 Est)	95030070	0400	5922	UNIC	3	59,0000	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	CAIXA TATIL (Vr Aprox Tributos R$ 14,93 Fed e R$ 16,92 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	2	47,0000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	LOTO LEITURA MADEIRA, 6 PLACAS (Vr Aprox Tributos R$ 37,48 Fed e R$ 42,48 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	59,0000	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	ALFABETO ILUSTRADO DO A AO Z (Vr Aprox Tributos R$ 38,11 Fed e R$ 43,20 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	4	60,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	ALFABETO SILABICO C/ 359 PECAS (Vr Aprox Tributos R$ 76,86 Fed e R$ 87,12 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	4	121,0000	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1769	ALINHAVOS DE VOGAIS (Vr Aprox Tributos R$ 21,60 Fed e R$ 24,48 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	34,0000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1770	ALINHAVOS DE NUMEROS (Vr Aprox Tributos R$ 39,38 Fed e R$ 44,64 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	62,0000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	ALINHAVOS DE TENIS (Vr Aprox Tributos R$ 12,70 Fed e R$ 14,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	QUEBRA CABECA ASSOCIACAO DE VOGAIS C/6 PLACAS (Vr Aprox Tributos R$ 74,32 Fed e R$ 84,24 Est)	95030070	0400	5922	UNIC	4	117,0000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	PACIENCIA DE CORES (Vr Aprox Tributos R$ 41,29 Fed e R$ 46,80 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	4	65,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	FICHAS PARA DITADO (Vr Aprox Tributos R$ 33,03 Fed e R$ 37,44 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	4	52,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	CUBO MULTIATIVIDADES (Vr Aprox Tributos R$ 36,21 Fed e R$ 41,04 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	3	76,0000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	EQUILIBRANDO (Vr Aprox Tributos R$ 56,53 Fed e R$ 64,08 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	4	89,0000	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	PEGA VARETAS GIGANTE (Vr Aprox Tributos R$ 23,98 Fed e R$ 27,18 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	151,0000	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	BLOCOS DE ENCAIXE (Vr Aprox Tributos R$ 41,29 Fed e R$ 46,80 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	4	65,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	PASSA DISCO VERTICAL (Vr Aprox Tributos R$ 20,96 Fed e R$ 23,76 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	4	33,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2507	PASSA CIRCULOS (Vr Aprox Tributos R$ 32,40 Fed e R$ 36,72 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	4	51,0000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	DOMINO DIVISAO C/28 PC (Vr Aprox Tributos R$ 12,70 Fed e R$ 14,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	DOMINO MULTIPLICACAO C/28 PC (Vr Aprox Tributos R$ 12,70 Fed e R$ 14,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1369	DOMINO ADICAO (Vr Aprox Tributos R$ 12,70 Fed e R$ 14,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1368	DOMINO SUBTRACAO C/28 PC (Vr Aprox Tributos R$ 12,70 Fed e R$ 14,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	DOMINO QUANTIDADE C/28 PC (Vr Aprox Tributos R$ 12,70 Fed e R$ 14,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	DOMINO FRASES C/28 PC (Vr Aprox Tributos R$ 12,70 Fed e R$ 14,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021	MEMORIA NUMERAL E QUANTIDADE (Vr Aprox Tributos R$ 13,97 Fed e R$ 15,84 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	22,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	SEQUENCIA LOGICA VIDA (Vr Aprox Tributos R$ 17,79 Fed e R$ 20,16 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	28,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	SEQUENCIA LOGICA ATIVIDADES (Vr Aprox Tributos R$ 17,79 Fed e R$ 20,16 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	28,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	SEQUENCIA LOGICA TEMPO	95030080	0400	5922	UNIC	4	28,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME

VIA MARGINAL JOSE RUGANI, S/N -
AREA RURAL
CEP: 17900-000
DRACENA - SP
TEL: (18)99753-1731

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.091
Série 1 FL. 4/4

CHAVE DE ACESSO
3515 0621 8633 0800 0130 5500 1000 0000 9110 0013 5874

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
SIMPLES FATURAMENTO MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150387510183 24/06/2015 15:26:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
292054879115		21.863.308/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	(Vr Aprox Tributos R$ 17,79 Fed e R$ 20,16 Est)													
1628	ARAMADO ENTRELACADO (Vr Aprox Tributos R$ 17,47 Fed e R$ 19,80 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	ARAMADO ACROBATICO (Vr Aprox Tributos R$ 13,97 Fed e R$ 15,84 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	44,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	ARAMADO MONTANHA RUSSA (Vr Aprox Tributos R$ 18,74 Fed e R$ 21,24 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	59,0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1627	ARAMADO ESPIRAL (Vr Aprox Tributos R$ 11,75 Fed e R$ 13,32 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	37,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	ARAMADO ONDULAR (Vr Aprox Tributos R$ 15,88 Fed e R$ 18,00 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	ARAMADO TRIANGULAR (Vr Aprox Tributos R$ 14,61 Fed e R$ 16,56 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	46,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	CONJ. PSICOMOTOR EM MDF C/ 4 PAINEIS (Vr Aprox Tributos R$ 84,16 Fed e R$ 95,40 Est)	95030060	0400	5922	UNIC	2	265,0000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LINHA DE ATIVIDADES 1 MOVIMENTACAO ATIVA 68 PCS (Vr Aprox Tributos R$ 171,50 Fed e R$ 194,40 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	540,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	PONTO DE AGILIDADE C/ 6 PECAS (Vr Aprox Tributos R$ 9,27 Fed e R$ 32,40 Est)	39012019	0400	5922	UNIC	2	90,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	LINHA DE ATIVIDADES 2 ATIVIDADES CORPORAIS 52 PCS (Vr Aprox Tributos R$ 85,75 Fed e R$ 97,20 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	540,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	ANEL DE AGILIDADE C/ 8 PECAS (Vr Aprox Tributos R$ 10,82 Fed e R$ 37,80 Est)	39012019	0400	5922	UNIC	2	105,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1843	JOGO IMAGEM E ACAO 1 (Vr Aprox Tributos R$ 34,30 Fed e R$ 38,88 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	108,0000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1925	JOGO BANCO IMOBILIARIO (Vr Aprox Tributos R$ 48,28 Fed e R$ 54,72 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	152,0000	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2704	JOGO DA VIDA (Vr Aprox Tributos R$ 51,45 Fed e R$ 58,32 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	162,0000	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702	JOGO DESAFIO (Vr Aprox Tributos R$ 14,29 Fed e R$ 16,20 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2703	JOGO CHARADA (Vr Aprox Tributos R$ 9,53 Fed e R$ 10,80 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	2	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8144	JOGO QUAL E A PALAVRA (Vr Aprox Tributos R$ 11,43 Fed e R$ 12,96 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	36,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2855	JOGO DETETIVE DE PALAVRAS (Vr Aprox Tributos R$ 12,39 Fed e R$ 14,04 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	39,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000765	JOGO DO DICIONARIO ACADEMIA (Vr Aprox Tributos R$ 29,54 Fed e R$ 33,48 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	2	93,0000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023	JOGO PEGA PEGA TABUADA (Vr Aprox Tributos R$ 22,23 Fed e R$ 25,20 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499	JOGO MEGA SENHA 2 (Vr Aprox Tributos R$ 21,91 Fed e R$ 24,84 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	69,0000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	JOGO PALAVRAS CRUZADAS (Vr Aprox Tributos R$ 14,61 Fed e R$ 16,56 Est)	95030029	0400	5922	UNIC	2	46,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3035	JOGO SOLETRANDO COM CD (Vr Aprox Tributos R$ 96,55 Fed e R$ 109,44 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	4	152,0000	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285	BINGO C/ ROLETA PROFISSIONAL (Vr Aprox Tributos R$ 33,03 Fed e R$ 37,44 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	208,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2760	BOLA DE TENIS LCM EXPORT (Vr Aprox Tributos R$ 35,22 Fed e R$ 35,00 Est)	95066100	0400	5922	UNIC	20	7,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358	PULA CORDA 2 MTS (Vr Aprox Tributos R$ 5,72 Fed e R$ 6,48 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	6	6,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	PULA CORDA 5 MTS (Vr Aprox Tributos R$ 5,54 Fed e R$ 3,96 Est)	95066900	0400	5922	UNIC	2	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667	BAMBOLE PEQUENO (Vr Aprox Tributos R$ 6,29 Fed e R$ 4,50 Est)	95069100	0400	5922	UNIC	10	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1668	BAMBOLE GRANDE (Vr Aprox Tributos R$ 10,06 Fed e R$ 7,20 Est)	95069100	0400	5922	UNIC	10	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	PETECA (Vr Aprox Tributos R$ 2,19 Fed e R$ 2,48 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	6	2,3000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:53:13
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-BRASI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.895-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2015
NR. DOCUMENTO 660.373.000.024.645
VALOR TOTAL 2.610,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DOCE INFANCIA MOVEIS E BR
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 24.645-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.895
==========
NR.AUTENTICACAO 8.CE1.6EB.A6E.F75.0F6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03336

DATA: 23/06/2015 VENCTO:24/08/2015 PAGTO: 24/08/2015

Credor..: DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDO CNPJ: 21.863.308/0001-30 Cod: 3506
Endereço:
Cidade..: DRACENA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AUDIO E COMUNICAÇÃO.

Valor **2.610,00**
(dois mil, seiscentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3209

NOTA DE EMPENHO Nº 3209	FICHA: 143	DATA: 23/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/15	PREGÃO PRESENCIAL	0014/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/07/2015

NOME: DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME — 21.863.308/0001-30 — CÓDIGO: 3506
ENDEREÇO: DRACENA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS/BRASIL CARINHOSO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario — **SOMA**	**21.073,76**

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
35.000,00	0,00	21.073,76	13.926,24

VALOR A SER PAGO R$ **21.073,76**

vinte e um mil e setenta e três reais e setenta e seis centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01176/15	23/06/2015	24/06/2015

Fornecedor DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME COD: 3506
Endereço: Nº: CNPJ: 21.863.308/0001-30
DRACENA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
050.002.118	SACOLAO MONTA TUDO 100 PEÇAS	UN	1	250,00	MANUT DE CRECHE E	250,00
050.002.119	SACOLAO BRINQUE FORMAS C/212 PECAS	UN	1	185,00	MANUT DE CRECHE E	185,00
050.002.120	SACOLAO QUEBRA CUCA	UN	1	187,00	MANUT DE CRECHE E	187,00
050.002.121	SACOLAO MULTI BLOCOS 50 PC	UN	1	55,00	MANUT DE CRECHE E	55,00
050.002.122	BAU PLUGANDO	UN	1	272,00	MANUT DE CRECHE E	272,00
050.002.123	KIT SONORO C/04 PEÇAS	UN	1	205,00	MANUT DE CRECHE E	205,00
050.002.124	VOCABULOS/INGLES 20 CARTOES	PC	1	166,00	MANUT DE CRECHE E	166,00
050.002.125	CASTELO DA PRINCESA	UN	1	30,00	MANUT DE CRECHE E	30,00
050.002.126	MEMORIA LINGUAGEM DE SINAIS EM LIBRAS	UN	1	29,00	MANUT DE CRECHE E	29,00
050.002.127	MEMORIA ALIMENTOS EM LIBRAS	UN	1	30,00	MANUT DE CRECHE E	30,00
050.002.128	FORMAS E NUMEROS MDF	UN	1	166,00	MANUT DE CRECHE E	166,00
050.002.129	MATERIAL DOURADO 611 PEÇAS	UN	1	85,00	MANUT DE CRECHE E	85,00
050.002.130	QUEBRA CABEÇA GIGANTE FLORESTA 24 PEÇAS	UN	1	57,00	MANUT DE CRECHE E	57,00
050.002.131	PRANCHA DE FORMAS C/12 PEÇAS	UN	1	41,00	MANUT DE CRECHE E	41,00
050.002.132	PRANCHA DE SELEÇÃO C/16 PEÇAS	UN	1	54,00	MANUT DE CRECHE E	54,00
050.002.133	PRANCHA DE ENCAIXE	UN	1	72,00	MANUT DE CRECHE E	72,00
050.002.134	PRANCHA RETANGULAR	UN	1	50,00	MANUT DE CRECHE E	50,00
050.002.135	BALANCINHA	UN	1	48,00	MANUT DE CRECHE E	48,00
050.002.136	MOTOCA TICO TICO EUROPA	UN	1	200,00	MANUT DE CRECHE E	200,00
050.002.137	KIT MEGA CAMINHOES C/4 PEÇAS	UN	1	265,00	MANUT DE CRECHE E	265,00
050.002.138	BONECA BEGE TERNURA BRANCA	UN	1	34,00	MANUT DE CRECHE E	34,00
050.002.139	BONECA EMILIA	UN	1	68,00	MANUT DE CRECHE E	68,00
050.002.140	MESINHA ENCANTADA EM CAIXA	UN	1	112,00	MANUT DE CRECHE E	112,00
050.002.141	QUEBRA CABEÇA TRIANGULAR SUBTRAÇÃO	UN	1	21,00	MANUT DE CRECHE E	21,00
050.002.142	QUEBRA CABEÇA TRIANGULAR ADIÇÃO	UN	1	22,00	MANUT DE CRECHE E	22,00
050.002.143	QUEBRA CABEÇA TRIANGULAR MULTIPLICAÇÃO	UN	1	22,00	MANUT DE CRECHE E	22,00
050.002.144	QUEBRA CABEÇA TRIANGULAR DIVISAO	UN	1	22,00	MANUT DE CRECHE E	22,00
050.002.145	DOMINO MULTIPLICAÇÃOC/28 PEÇAS	UN	1	23,00	MANUT DE CRECHE E	23,00
050.002.146	JOGO PEGA PEGA TABUADA	UN	1	73,00	MANUT DE CRECHE E	73,00
050.002.147	DOMINO ATE 9	UN	1	30,00	MANUT DE CRECHE E	30,00
050.002.148	LOTO 48 CARTOES DE MADEIRA	UN	1	30,00	MANUT DE CRECHE E	30,00
050.002.149	PASSA FIGURA	UN	1	30,00	MANUT DE CRECHE E	30,00
050.002.150	FIGURAS GEOMETRICA/ENCAIXE	UN	1	66,00	MANUT DE CRECHE E	66,00
050.002.151	JOGO SOLETRANDO SEM CD	UN	1	37,96	MANUT DE CRECHE E	37,96
050.002.152	BANCADA DO FEIRANTE	UN	1	764,00	MANUT DE CRECHE E	764,00
050.002.153	SACOLAO LETRAS PLASTICAS	UN	2	70,00	MANUT DE CRECHE E	140,00
050.002.154	BAU PEDAGOGICO C/10 BRINQUEDOS (BAU PLASTICO)	UN	3	395,00	MANUT DE CRECHE E	1.185,00

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01176/15	23/06/2015	24/06/2015

Fornecedor DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME COD: 3506
Endereço: Nº: CNPJ: 21.863.308/0001-30
DRACENA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
050.002.155	DOMINO DE VINIL	UN	2	206,00	MANUT DE CRECHE E	412,00
050.002.156	QUANTIDADES POCOYO	UN	3	60,00	MANUT DE CRECHE E	180,00
50.002.157	DOMINO DE PERCEPÇÃO MANUAL	UN	4	53,00	MANUT DE CRECHE E	212,00
050.002.158	MEMORIA TATIL	UN	4	47,00	MANUT DE CRECHE E	188,00
050.002.159	MEMORIA TATIL TEXTURA	PC	4	41,00	MANUT DE CRECHE E	164,00
050.002.160	PUNÇÃO ESCRITA	UN	1	26,00	MANUT DE CRECHE E	26,00
050.002.161	PUNÇÃO APAGADORA	UN	1	25,00	MANUT DE CRECHE E	25,00
050.002.162	SOROBAN	UN	6	160,00	MANUT DE CRECHE E	960,00
050.002.163	KIT ACESSIBILIDADE	UN	1	1.130,00	MANUT DE CRECHE E	1.130,00
050.002.164	MATERIAL DOURADO	UN	3	87,00	MANUT DE CRECHE E	261,00
050.002.165	FAZENDO CALCULOS	UN	3	23,00	MANUT DE CRECHE E	69,00
050.002.166	DISCO DE FRAÇOES	UN	3	63,00	MANUT DE CRECHE E	189,00
050.002.167	TABUADA DO 1 AO 10	UN	3	185,00	MANUT DE CRECHE E	555,00
050.002.168	NUMERAL E QUANTIDADE	UN	3	26,00	MANUT DE CRECHE E	78,00
050.002.169	NUMERAIS COM PINOS	UN	3	73,00	MANUT DE CRECHE E	219,00
050.002.170	NUMERAIS E SINAIS	UN	3	70,00	MANUT DE CRECHE E	210,00
050.002.171	TANGRAN	UN	6	48,00	MANUT DE CRECHE E	288,00
050.002.172	SOLETRANDO 48 PCS MDF	UN	3	59,00	MANUT DE CRECHE E	177,00
016.128.019	CAIXA TATIL	UN	2	47,00	MANUT DE CRECHE E	94,00
0.002.173	LOTO LEITURA MADEIRA 6 PLACAS	UN	4	59,00	MANUT DE CRECHE E	236,00
050.002.174	ALFABETO ILUSTRADO DO A AO Z	UN	4	60,00	MANUT DE CRECHE E	240,00
050.002.175	ALFABETO SILABICO C/359 PEÇAS	UN	4	121,00	MANUT DE CRECHE E	484,00
050.002.176	ALINHAVOS DE VOGAIS	UN	4	34,00	MANUT DE CRECHE E	136,00
050.002.177	ALINHAVOS DE NUMEROS	UN	4	62,00	MANUT DE CRECHE E	248,00
050.002.178	ALINHAVOS DE TENIS	UN	4	20,00	MANUT DE CRECHE E	80,00
050.002.179	QUEBRA CABEÇA ASSOCIAÇÃO DE VOGAIS C/6 PLACAS	UN	4	117,00	MANUT DE CRECHE E	468,00
050.002.180	PACIENCIA DE CORES	UN	4	65,00	MANUT DE CRECHE E	260,00
050.002.181	FICHAS PARA DITADO	UN	4	52,00	MANUT DE CRECHE E	208,00
050.002.182	CUBO MULTIATIVIDADES	UN	3	76,00	MANUT DE CRECHE E	228,00
050.002.183	EQUILIBRANDO	UN	4	89,00	MANUT DE CRECHE E	356,00
050.002.184	PEGA VARETAS GIGANTE	UN	1	151,00	MANUT DE CRECHE E	151,00
050.002.185	BLOCOS DE ENCAIXE	UN	4	65,00	MANUT DE CRECHE E	260,00
050.002.186	PASSA DISCO VERTICAL	UN	4	33,00	MANUT DE CRECHE E	132,00
050.002.187	PASSA CIRCULOS	UN	4	51,00	MANUT DE CRECHE E	204,00
050.002.188	DOMINO DIVISAO C/28 PC	UN	4	20,00	MANUT DE CRECHE E	80,00
050.002.189	DOMINO MULTIPLICAÇÃO C/28PC	UN	4	20,00	MANUT DE CRECHE E	80,00
050.002.190	DOMINO ADIÇÃO	UN	4	20,00	MANUT DE CRECHE E	80,00

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01176/15	23/06/2015	24/06/2015

Fornecedor DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME COD: 3506
Endereço: Nº: CNPJ: 21.863.308/0001-30
DRACENA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
050.002.191	DOMINO SUBTRAÇÃO C/28 PC	UN	4	20,00	MANUT DE CRECHE E	80,00
050.002.192	DOMINO QUANTIDADE C/28 PC	UN	4	20,00	MANUT DE CRECHE E	80,00
50.002.193	DOMIO FRASES C/28 PC	UN	4	20,00	MANUT DE CRECHE E	80,00
050.002.194	MEMORIA NUMERAL E QUNTIDADE	UN	4	22,00	MANUT DE CRECHE E	88,00
050.002.195	SEQUENCIA LOGICA VIDA	UN	4	28,00	MANUT DE CRECHE E	112,00
050.002.196	SEQUENCIA LOGICA ATIVIDADES	UN	4	28,00	MANUT DE CRECHE E	112,00
050.000.012	SEQUENCIA LOGICA TEMPO	UN	4	28,00	MANUT DE CRECHE E	112,00
050.002.197	ARAMADO ENTRELAÇADO	UN	2	55,00	MANUT DE CRECHE E	110,00
050.002.198	ARAMADO ACROBATICO	UN	2	44,00	MANUT DE CRECHE E	88,00
050.002.199	ARAMADO MONTANHA RUSSA	UN	2	59,00	MANUT DE CRECHE E	118,00
050.002.200	ARAMADO ESPIRAL	UN	2	37,00	MANUT DE CRECHE E	74,00
050.002.201	ARAMADO ONDULAR	UN	2	50,00	MANUT DE CRECHE E	100,00
050.002.202	ARAMADO TRIANGULAR	UN	2	46,00	MANUT DE CRECHE E	92,00
050.002.203	CONJ.PSICOMOTOR EM MDF C/4 PAINEIS	UN	2	265,00	MANUT DE CRECHE E	530,00
050.002.204	LINHA DE ATIVIDADES 1 MOVIMENTAÇÃO ATIVA 68 PCS	UN	2	540,00	MANUT DE CRECHE E	1.080,00
050.002.205	PONTO DE AGILIDADE C/6 PECAS	UN	2	90,00	MANUT DE CRECHE E	180,00
050.002.206	LINHA DE ATIVIDADE 2 ATIVIDADES CORPORAIS 52 PECA	UN	1	540,00	MANUT DE CRECHE E	540,00
050.002.207	ANEL DE AGILIDADE C/8 PEÇAS	UN	2	105,00	MANUT DE CRECHE E	210,00
050.002.208	JOGO IMAGEM E AÇÃO 1	UN	2	108,00	MANUT DE CRECHE E	216,00
.0.002.209	JOGO BANCO IMOBILIARIO	UN	2	152,00	MANUT DE CRECHE E	304,00
050.002.210	JOGO DA VIDA	UN	2	162,00	MANUT DE CRECHE E	324,00
050.002.211	JOGO DESAFIO	UN	2	45,00	MANUT DE CRECHE E	90,00
050.002.212	JOGO CHARADA	UN	2	30,00	MANUT DE CRECHE E	60,00
050.002.213	JOGO QUAL E A PALAVRA	UN	2	36,00	MANUT DE CRECHE E	72,00
050.002.214	JOGO DETETIVE DE PALAVRAS	UN	2	39,00	MANUT DE CRECHE E	78,00
050.002.215	JOGO DO DICIONARIO ACADEMIA	UN	2	93,00	MANUT DE CRECHE E	186,00
050.002.146	JOGO PEGA PEGA TABUADA	UN	2	70,00	MANUT DE CRECHE E	140,00
050.002.216	JOGO MEGA SENHA 2	UN	2	69,00	MANUT DE CRECHE E	138,00
050.002.217	JOGO PALAVRA CRUZADA	UN	2	46,00	MANUT DE CRECHE E	92,00
050.002.218	JOGO SOLETRANDO COM CD	UN	4	152,00	MANUT DE CRECHE E	608,00
050.002.219	BINGO C/ROLETA PROFISSIONAL	UN	1	208,00	MANUT DE CRECHE E	208,00
050.002.220	BOLA DE TENIS LCM EXPORT	UN	20	7,00	MANUT DE CRECHE E	140,00
050.002.221	PULA CORDA 2 MTS	UN	6	6,00	MANUT DE CRECHE E	36,00
050.002.222	PULA CORDA 5 MTS	UN	2	11,00	MANUT DE CRECHE E	22,00
050.002.223	BAMBOLE PEQUENO	UN	10	2,50	MANUT DE CRECHE E	25,00
050.002.224	BAMBOLE GRANDE	UN	10	4,00	MANUT DE CRECHE E	40,00
050.002.225	PETECA	UN	6	2,30	MANUT DE CRECHE E	13,80

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01176/15	23/06/2015	24/06/2015

Fornecedor DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME COD: 3506
Endereço: Nº: CNPJ: 21.863.308/0001-30
DRACENA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
TOTAL PEDIDO						21.073,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 24/06/2015 - DEST. / REM. MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL R$ 24.578,76

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.091
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME

VIA MARGINAL JOSE RUGANI, S/N -
AREA RURAL
CEP: 17900-000
DRACENA - SP
TEL: (18)99753-1731

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.091
Série 1 FL. 1/4

CHAVE DE ACESSO
3515 0621 8633 0800 0130 5500 1000 0000 9110 0013 5874

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
SIMPLES FATURAMENTO MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150387510183 24/06/2015 15:26:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
292054879115		21.863.308/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	24/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1329	SP		15:25:42

FATURA

AGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.022,76	24.578,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.578,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0	0	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1781	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA OCM 412 (Vr Aprox Tributos R$ 55,00 Fed e R$ 312,50 Est)	85185000	0400	5922	UNIC	1	1.250,0000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO (Vr Aprox Tributos R$ 106,06 Fed e R$ 161,10 Est)	84186931	0400	5922	UNIC	1	895,0000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	SACOLAO MONTA TUDO 1000 PECAS (Vr Aprox Tributos R$ 39,70 Fed e R$ 45,00 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
:4	SACOLAO BRINQUE FORMAS C/ 212 PCS (Vr Aprox Tributos R$ 29,38 Fed e R$ 33,30 Est)	95030060	0400	5922	UNIC	1	185,0000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	SACOLAO QUEBRA CUCA (Vr Aprox Tributos R$ 29,70 Fed e R$ 33,66 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	1	187,0000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	SACOLAO MULTI BLOCOS 50 PC (Vr Aprox Tributos R$ 8,73 Fed e R$ 9,90 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	BAU PLUGANDO (Vr Aprox Tributos R$ 43,19 Fed e R$ 48,96 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	272,0000	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2625	KIT SONORO C/ 4 PC (Vr Aprox Tributos R$ 32,55 Fed e R$ 36,90 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	205,0000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	VOCABULOS/INGLES 200 CARTOES (Vr Aprox Tributos R$ 26,36 Fed e R$ 29,88 Est)	95030099	0400	5922	PC	1	166,0000	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2624	CASTELO DA PRINCESA (Vr Aprox Tributos R$ 4,76 Fed e R$ 5,40 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3169	MEMORIA LINGUAGEM DE SINAIS EM LIBRAS (Vr Aprox Tributos R$ 4,61 Fed e R$ 5,22 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162	MEMORIA ALIMENTOS EM LIBRAS	94036000	0400	5922	UNIC	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vr Total Aprox Trib R$ 3420,49 Fed e R$ 4602,27 Est (Fonte:IBPT SP 9oi3aC)
PREGAO PRESENCIAL 014/2015 - PROCESSO 024/2015 - CONTRATO 009-2015
001-BANCO DO BRASIL - AG 0373-5 - C/C 24645-X
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/06/2015

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME

VIA MARGINAL JOSE RUGANI, S/N -
AREA RURAL
CEP: 17900-000
DRACENA - SP
TEL: (18)99753-1731

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.091
Série 1 FL. 2/4

CHAVE DE ACESSO
3515 0621 8633 0800 0130 5500 1000 0000 9110 0013 5874

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
SIMPLES FATURAMENTO MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150387510183 24/06/2015 15:26:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
292054879115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
21.863.308/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	(Vr Aprox Tributos R$ 2,07 Fed e R$ 3,60 Est)													
2023	FORMAS E NUMEROS MDF	95030099	0400	5922	UNIC	1	166,0000	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 26,36 Fed e R$ 29,88 Est)													
1399	MATERIAL DOURADO 611 PECAS	95030070	0400	5922	UNIC	1	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 13,50 Fed e R$ 15,30 Est)													
3962	QUEBRA CABECA GIGANTE FLORESTA 24 PECAS	95030070	0400	5922	UNIC	1	57,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 9,05 Fed e R$ 10,26 Est)													
1449	PRANCHA DE FORMAS C/12 PC	95030099	0400	5922	UNIC	1	41,0000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 6,51 Fed e R$ 7,38 Est)													
1465	PRANCHA DE SELECAO C/16 PC	95030099	0400	5922	UNIC	1	54,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 8,58 Fed e R$ 9,72 Est)													
1766	PRANCHAS DE ENCAIXE	95030099	0400	5922	UNIC	1	72,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 11,43 Fed e R$ 12,96 Est)													
1002412	PRANCHA RETANGULAR	95030039	0400	5922	UNIC	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 7,94 Fed e R$ 9,00 Est)													
163	BALANCINHA	95030099	0400	5922	UNIC	1	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 7,62 Fed e R$ 8,64 Est)													
2427	MOTOCA TICO TICO EUROPA	95030010	0400	5922	UNIC	1	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 31,76 Fed e R$ 36,00 Est)													
2391	KIT MEGA CAMINHOES C/ 4 PCS	95030099	0400	5922	UNIC	1	265,0000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 42,08 Fed e R$ 47,70 Est)													
2716	BONECA BEBE TERNURA BRANCA	95030039	0400	5922	UNIC	1	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 5,40 Fed e R$ 6,12 Est)													
4035	BONECA EMILIA	95030022	0400	5922	UNIC	1	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 10,80 Fed e R$ 12,24 Est)													
2725	MESINHA ENCANTADA EM CAIXA	95030080	0400	5922	UNIC	1	112,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 17,79 Fed e R$ 20,16 Est)													
2432	QUEBRA CABECA TRIANGULAR SUBTRACAO	95030070	0400	5922	UNIC	1	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 3,33 Fed e R$ 3,78 Est)													
2433	QUEBRA CABECA TRIANGULAR ADICAO	95030070	0400	5922	UNIC	1	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 3,49 Fed e R$ 3,96 Est)													
2434	QUEBRA CABECA TRIANGULAR MULTIPLICACAO	95030070	0400	5922	UNIC	1	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 3,49 Fed e R$ 3,96 Est)													
2435	QUEBRA CABECA TRIANGULAR DIVISAO	95030070	0400	5922	UNIC	1	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 3,49 Fed e R$ 3,96 Est)													
1367	DOMINO MULTIPLICACAO C/28 PC	95030080	0400	5922	UNIC	1	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 3,65 Fed e R$ 4,14 Est)													
3023	JOGO PEGA PEGA TABUADA	95030099	0400	5922	UNIC	1	73,0000	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 11,59 Fed e R$ 13,14 Est)													
1450	DOMINO ATE 9	95030080	0400	5922	UNIC	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 4,76 Fed e R$ 5,40 Est)													
98	LOTO 48 CARTOES DE MADEIRA	95030080	0400	5922	UNIC	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 4,76 Fed e R$ 5,40 Est)													
1447	PASSA FIGURA	95030099	0400	5922	UNIC	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 4,76 Fed e R$ 5,40 Est)													
1466	FIGURAS GEOMETRICA/ENCAIXE	95030099	0400	5922	UNIC	1	66,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 10,48 Fed e R$ 11,88 Est)													
2701	JOGO SOLETRANDO SEM CD	95030099	0400	5922	UNIC	1	37,9600	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 6,03 Fed e R$ 6,83 Est)													
1784	CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL FALANTE 15	85185000	0400	5922	UNIC	1	1.360,0000	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 59,84 Fed e R$ 340,00 Est)													
3104	BANCADA DO FEIRANTE	95030099	0400	5922	UNIC	1	764,0000	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 121,32 Fed e R$ 137,52 Est)													
1750	SACOLAO LETRAS PLASTICAS	95030099	0400	5922	CON	2	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 22,23 Fed e R$ 25,20 Est)													
1359	BAU PEDAGOGICO C/ 10 BRINQUEDOS (BAU PLASTICO)	95030099	0400	5922	UNIC	3	395,0000	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 188,18 Fed e R$ 213,30 Est)													
3120	DOMINO DE VINIL	95030099	0400	5922	UNIC	2	206,0000	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 65,43 Fed e R$ 74,16 Est)													
4455	QUANTIDADES POCOYO	95030099	0400	5922	UNIC	3	60,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 28,58 Fed e R$ 32,40 Est)													
3565	DOMINO DE PERCEPCAO MANUAL	95030099	0400	5922	UNIC	4	53,0000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 33,67 Fed e R$ 38,16 Est)													
3455	MEMORIA TATIL	95030099	0400	5922	UNIC	4	47,0000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 29,85 Fed e R$ 33,84 Est)													
3172	MEMORIA TATIL TEXTURA	95030099	0400	5922	PEC.	4	41,0000	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 26,04 Fed e R$ 29,52 Est)													
10025	PUNCAO ESCRITA	84425000	0400	5922	UNIC	1	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 1,44 Fed e R$ 4,68 Est)													
10026	PUNCAO APAGADORA	84425000	0400	5922	UNIC	1	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 1,39 Fed e R$ 4,50 Est)													

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME

VIA MARGINAL JOSE RUGANI, S/N - AREA RURAL
CEP: 17900-000
DRACENA - SP
TEL: (18)99753-1731

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.091
Série 1 FL. 3/4

CHAVE DE ACESSO
3515 0621 8633 0800 0130 5500 1000 0000 9110 0013 5874

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
SIMPLES FATURAMENTO MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150387510183 24/06/2015 15:26:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
292054879115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
21.863.308/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10027	SOROBAN (Vr Aprox Tributos R$ 53,18 Fed e R$ 172,80 Est)	84425000	0400	5922	UNIC	6	160,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173	KIT ACESSIBILIDADE (Vr Aprox Tributos R$ 179,44 Fed e R$ 203,40 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	1.130,0000	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	MATERIAL DOURADO (Vr Aprox Tributos R$ 41,45 Fed e R$ 46,98 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	3	87,0000	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2692	FAZENDO CALCULOS (Vr Aprox Tributos R$ 10,96 Fed e R$ 12,42 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	3	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	DISCOS DE FRACOES (Vr Aprox Tributos R$ 30,01 Fed e R$ 34,02 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	3	63,0000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2597	TABUADA DO 1 AO 10 (Vr Aprox Tributos R$ 88,13 Fed e R$ 99,90 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	3	185,0000	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	NUMERAL E QUANTIDADE (Vr Aprox Tributos R$ 12,39 Fed e R$ 14,04 Est)	95030039	0400	5922	UNIC	3	26,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	NUMERAIS COM PINOS (Vr Aprox Tributos R$ 34,78 Fed e R$ 39,42 Est)	95030029	0400	5922	UNIC	3	73,0000	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152	NUMERAIS E SINAIS (Vr Aprox Tributos R$ 14,49 Fed e R$ 25,20 Est)	94036000	0400	5922	UNIC	3	70,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	TANGRAN (Vr Aprox Tributos R$ 45,73 Fed e R$ 51,84 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	6	48,0000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1969	SOLETRANDO 48 PCS MDF (Vr Aprox Tributos R$ 28,11 Fed e R$ 31,86 Est)	95030070	0400	5922	UNIC	3	59,0000	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	CAIXA TATIL (Vr Aprox Tributos R$ 14,93 Fed e R$ 16,92 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	2	47,0000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	LOTO LEITURA MADEIRA, 6 PLACAS (Vr Aprox Tributos R$ 37,48 Fed e R$ 42,48 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	59,0000	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	ALFABETO ILUSTRADO DO A AO Z (Vr Aprox Tributos R$ 38,11 Fed e R$ 43,20 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	4	60,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	ALFABETO SILABICO C/ 359 PECAS (Vr Aprox Tributos R$ 76,86 Fed e R$ 87,12 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	4	121,0000	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1769	ALINHAVOS DE VOGAIS (Vr Aprox Tributos R$ 21,60 Fed e R$ 24,48 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	34,0000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1770	ALINHAVOS DE NUMEROS (Vr Aprox Tributos R$ 39,38 Fed e R$ 44,64 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	62,0000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	ALINHAVOS DE TENIS (Vr Aprox Tributos R$ 12,70 Fed e R$ 14,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	QUEBRA CABECA ASSOCIACAO DE VOGAIS C/6 PLACAS (Vr Aprox Tributos R$ 74,32 Fed e R$ 84,24 Est)	95030070	0400	5922	UNIC	4	117,0000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	PACIENCIA DE CORES (Vr Aprox Tributos R$ 41,29 Fed e R$ 46,80 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	4	65,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	FICHAS PARA DITADO (Vr Aprox Tributos R$ 33,03 Fed e R$ 37,44 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	4	52,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	CUBO MULTIATIVIDADES (Vr Aprox Tributos R$ 36,21 Fed e R$ 41,04 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	3	76,0000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	EQUILIBRANDO (Vr Aprox Tributos R$ 56,53 Fed e R$ 64,08 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	4	89,0000	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	PEGA VARETAS GIGANTE (Vr Aprox Tributos R$ 23,98 Fed e R$ 27,18 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	151,0000	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	BLOCOS DE ENCAIXE (Vr Aprox Tributos R$ 41,29 Fed e R$ 46,80 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	4	65,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	PASSA DISCO VERTICAL (Vr Aprox Tributos R$ 20,96 Fed e R$ 23,76 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	4	33,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2507	PASSA CIRCULOS (Vr Aprox Tributos R$ 32,40 Fed e R$ 36,72 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	4	51,0000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	DOMINO DIVISAO C/28 PC (Vr Aprox Tributos R$ 12,70 Fed e R$ 14,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	DOMINO MULTIPLICACAO C/28 PC (Vr Aprox Tributos R$ 12,70 Fed e R$ 14,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1369	DOMINO ADICAO (Vr Aprox Tributos R$ 12,70 Fed e R$ 14,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1368	DOMINO SUBTRACAO C/28 PC (Vr Aprox Tributos R$ 12,70 Fed e R$ 14,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	DOMINO QUANTIDADE C/28 PC (Vr Aprox Tributos R$ 12,70 Fed e R$ 14,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	DOMINO FRASES C/28 PC (Vr Aprox Tributos R$ 12,70 Fed e R$ 14,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021	MEMORIA NUMERAL E QUANTIDADE (Vr Aprox Tributos R$ 13,97 Fed e R$ 15,84 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	22,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	SEQUENCIA LOGICA VIDA (Vr Aprox Tributos R$ 17,79 Fed e R$ 20,16 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	28,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	SEQUENCIA LOGICA ATIVIDADES (Vr Aprox Tributos R$ 17,79 Fed e R$ 20,16 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	4	28,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	SEQUENCIA LOGICA TEMPO	95030080	0400	5922	UNIC	4	28,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME

VIA MARGINAL JOSE RUGANI, S/N - AREA RURAL
CEP: 17900-000
DRACENA - SP
TEL: (18)99753-1731

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000.000.091
Série 1 FL. 4/4

CHAVE DE ACESSO
3515 0621 8633 0800 0130 5500 1000 0000 9110 0013 5874

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
SIMPLES FATURAMENTO MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150387510183 24/06/2015 15:26:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
292054879115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
21.863.308/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	(Vr Aprox Tributos R$ 17,79 Fed e R$ 20,16 Est)													
1628	ARAMADO ENTRELACADO	95030099	0400	5922	UNID	2	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 17,47 Fed e R$ 19,80 Est)													
1626	ARAMADO ACROBATICO	95030099	0400	5922	UNID	2	44,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 13,97 Fed e R$ 15,84 Est)													
1623	ARAMADO MONTANHA RUSSA	95030099	0400	5922	UNID	2	59,0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 18,74 Fed e R$ 21,24 Est)													
1627	ARAMADO ESPIRAL	95030099	0400	5922	UNID	2	37,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 11,75 Fed e R$ 13,32 Est)													
1625	ARAMADO ONDULAR	95030099	0400	5922	UNID	2	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 15,88 Fed e R$ 18,00 Est)													
1624	ARAMADO TRIANGULAR	95030099	0400	5922	UNID	2	46,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 14,61 Fed e R$ 16,56 Est)													
1264	CONJ. PSICOMOTOR EM MDF C/ 4 PAINEIS	95030060	0400	5922	UNID	2	265,0000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 84,16 Fed e R$ 95,40 Est)													
410	LINHA DE ATIVIDADES 1 MOVIMENTACAO ATIVA 68 PCS	95030099	0400	5922	UNID	2	540,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 171,50 Fed e R$ 194,40 Est)													
2044	PONTO DE AGILIDADE C/ 6 PECAS	39012019	0400	5922	UNID	2	90,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 9,27 Fed e R$ 32,40 Est)													
1406	LINHA DE ATIVIDADES 2 ATIVIDADES CORPORAIS 52 PCS	95030099	0400	5922	UNID	1	540,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 85,75 Fed e R$ 97,20 Est)													
2045	ANEL DE AGILIDADE C/ 8 PECAS	39012019	0400	5922	UNID	2	105,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 10,82 Fed e R$ 37,80 Est)													
1843	JOGO IMAGEM E ACAO 1	95030099	0400	5922	UNID	2	108,0000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 34,30 Fed e R$ 38,88 Est)													
1925	JOGO BANCO IMOBILIARIO	95030099	0400	5922	UNID	2	152,0000	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 48,28 Fed e R$ 54,72 Est)													
2704	JOGO DA VIDA	95030099	0400	5922	UNID	2	162,0000	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 51,45 Fed e R$ 58,32 Est)													
2702	JOGO DESAFIO	95030099	0400	5922	UNID	2	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 14,29 Fed e R$ 16,20 Est)													
2703	JOGO CHARADA	95030080	0400	5922	UNID	2	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 9,53 Fed e R$ 10,80 Est)													
8144	JOGO QUAL E A PALAVRA	95030099	0400	5922	UNID	2	36,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 11,43 Fed e R$ 12,96 Est)													
2855	JOGO DETETIVE DE PALAVRAS	95030099	0400	5922	UNID	2	39,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 12,39 Fed e R$ 14,04 Est)													
1000765	JOGO DO DICIONARIO ACADEMIA	95030080	0400	5922	UNID	2	93,0000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 29,54 Fed e R$ 33,48 Est)													
3023	JOGO PEGA PEGA TABUADA	95030099	0400	5922	UNID	2	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 22,23 Fed e R$ 25,20 Est)													
99	JOGO MEGA SENHA 2	95030099	0400	5922	UNID	2	69,0000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 21,91 Fed e R$ 24,84 Est)													
1412	JOGO PALAVRAS CRUZADAS	95030029	0400	5922	UNID	2	46,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 14,61 Fed e R$ 16,56 Est)													
3035	JOGO SOLETRANDO COM CD	95030099	0400	5922	UNID	4	152,0000	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 96,55 Fed e R$ 109,44 Est)													
3285	BINGO C/ ROLETA PROFISSIONAL	95030099	0400	5922	UNID	1	208,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 33,03 Fed e R$ 37,44 Est)													
2760	BOLA DE TENIS LCM EXPORT	95066100	0400	5922	UNID	20	7,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 35,22 Fed e R$ 35,00 Est)													
1358	PULA CORDA 2 MTS	95030099	0400	5922	UNID	6	6,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 5,72 Fed e R$ 6,48 Est)													
1677	PULA CORDA 5 MTS	95066900	0400	5922	UNID	2	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 5,54 Fed e R$ 3,96 Est)													
1667	BAMBOLE PEQUENO	95069100	0400	5922	UNID	10	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 6,29 Fed e R$ 4,50 Est)													
1668	BAMBOLE GRANDE	95069100	0400	5922	UNID	10	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 10,06 Fed e R$ 7,20 Est)													
1678	PETECA	95030099	0400	5922	UNID	6	2,3000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 2,19 Fed e R$ 2,48 Est)													

GOVERNO

Emissão de comprovantes

24/08

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:53:13
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-BRASI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.895-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2015
NR. DOCUMENTO 660.373.000.024.645
VALOR TOTAL 21.073,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DOCE INFANCIA MOVEIS E BR
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 24.645-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.895
==========
NR.AUTENTICACAO D.6F3.4F6.ECA.B81.852

ORDEM DE PAGAMENTO 03338

DATA: 23/06/2015 VENCTO:24/08/2015 PAGTO: 24/08/2015

Credor..: DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDO. CNPJ: 21.863.308/0001-30 Cod: 3506
Endereço:
Cidade..: DRACENA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS/BRASIL CARINHOSO.

Valor **21.073,76**
(vinte e um mil e setenta e três reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3072

NOTA DE EMPENHO Nº **3072**	FICHA: 138	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: I N S S CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 06/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **78,88**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	24.503,77	78,88	35.417,35

VALOR A SER PAGO R$ **78,88**

setenta e oito reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02535

DATA: 16/06/2015 VENCTO:10/07/2015 PAGTO: 10/07/2015

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

Discriminação..:
Referente a Rescisão do mês 06/2015.

Valor **78,88**
(setenta e oito reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3774

NOTA DE EMPENHO Nº 3774	FICHA: 138	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.208,06**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	24.582,65	3.208,06	32.209,29

VALOR A SER PAGO R$ **3.208,06**

três mil, duzentos e oito reais e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03013

DATA: 28/07/2015 VENCTO:10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **3.208,06**

(três mil, duzentos e oito reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3208

NOTA DE EMPENHO Nº 3208	FICHA: 148	DATA: 23/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000024/15	PREGÃO PRESENCIAL	0014/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/07/2015

NOME: DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME — 21.863.308/0001-30 — CÓDIGO: 3506
ENDEREÇO: DRACENA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE AGUA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario — **SOMA**	**895,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.610,00	895,00	6.495,00

VALOR A SER PAGO R$ **895,00**

oitocentos e noventa e cinco reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01175/15	23/06/2015	24/06/2015

Fornecedor DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME COD: 3506
Endereço: Nº: CNPJ: 21.863.308/0001-30
DRACENA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.047.006	PURIFICADOR DE AGUA	UN	1	895,00	MANUT DE CRECHE E	895,00
TOTAL PEDIDO						895,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 24/06/2015 - DEST. / REM. MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL R$ 24.578,76

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.091
Série 1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME

VIA MARGINAL JOSE RUGANI, S/N -
AREA RURAL
CEP: 17900-000
DRACENA - SP
TEL: (18)99753-1731

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.091
Série 1 FL. 1/4

CHAVE DE ACESSO
3515 0621 8633 0800 0130 5500 1000 0000 9110 0013 5874

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
SIMPLES FATURAMENTO MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150387510183 24/06/2015 15:26:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
292054879115		21.863.308/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	24/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1329	SP		15:25:42

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.022,76	24.578,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.578,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Nosso Veiculo	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0	0	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1781	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA OCM 412 (Vr Aprox Tributos R$ 55,00 Fed e R$ 312,50 Est)	85185000	0400	5922	UNIC	1	1.250,0000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO (Vr Aprox Tributos R$ 106,06 Fed e R$ 161,10 Est)	84186931	0400	5922	UNIC	1	895,0000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	SACOLAO MONTA TUDO 1000 PECAS (Vr Aprox Tributos R$ 39,70 Fed e R$ 45,00 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2924	SACOLAO BRINQUE FORMAS C/ 212 PCS (Vr Aprox Tributos R$ 29,38 Fed e R$ 33,30 Est)	95030060	0400	5922	UNIC	1	185,0000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	SACOLAO QUEBRA CUCA (Vr Aprox Tributos R$ 29,70 Fed e R$ 33,66 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	1	187,0000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	SACOLAO MULTI BLOCOS 50 PC (Vr Aprox Tributos R$ 8,73 Fed e R$ 9,90 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	BAU PLUGANDO (Vr Aprox Tributos R$ 43,19 Fed e R$ 48,96 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	272,0000	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2625	KIT SONORO C/ 4 PC (Vr Aprox Tributos R$ 32,55 Fed e R$ 36,90 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	205,0000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	VOCABULOS/INGLES 200 CARTOES (Vr Aprox Tributos R$ 26,36 Fed e R$ 29,88 Est)	95030099	0400	5922	PC	1	166,0000	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2624	CASTELO DA PRINCESA (Vr Aprox Tributos R$ 4,76 Fed e R$ 5,40 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3169	MEMORIA LINGUAGEM DE SINAIS EM LIBRAS (Vr Aprox Tributos R$ 4,61 Fed e R$ 5,22 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162	MEMORIA ALIMENTOS EM LIBRAS	94036000	0400	5922	UNIC	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vr Total Aprox Trib R$ 3420,49 Fed e R$ 4602,27 Est (Fonte:IBPT SP 2a13aC)
PREGAO PRESENCIAL 014/2015 - PROCESSO 024/2015 - CONTRATO 009-2015
001-BANCO DO BRASIL - AG 0373-5 - C/C 24645-X
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/06/2015

Desenvolvido por GiGa Informatica Dracena Ltda ME - (18)3821-4622 www.gigainformatica.com

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME

VIA MARGINAL JOSE RUGANI, S/N -
AREA RURAL
CEP: 17900-000
DRACENA - SP
TEL: (18)99753-1731

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.091
Série 1 FL. 2/4



CHAVE DE ACESSO
3515 0621 8633 0800 0130 5500 1000 0000 9110 0013 5874

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
SIMPLES FATURAMENTO MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150387510183 24/06/2015 15:26:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
292054879115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
21.863.308/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	(Vr Aprox Tributos R$ 2,07 Fed e R$ 3,60 Est)													
2023	FORMAS E NUMEROS MDF	95030099	0400	5922	UNIC	1	166,0000	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 26,36 Fed e R$ 29,88 Est)													
1399	MATERIAL DOURADO 611 PECAS	95030070	0400	5922	UNIC	1	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 13,50 Fed e R$ 15,30 Est)													
3962	QUEBRA CABECA GIGANTE FLORESTA 24 PECAS	95030070	0400	5922	UNIC	1	57,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 9,05 Fed e R$ 10,26 Est)													
1449	PRANCHA DE FORMAS C/12 PC	95030099	0400	5922	UNIC	1	41,0000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 6,51 Fed e R$ 7,38 Est)													
1465	PRANCHA DE SELECAO C/16 PC	95030099	0400	5922	UNIC	1	54,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 8,58 Fed e R$ 9,72 Est)													
1766	PRANCHAS DE ENCAIXE	95030099	0400	5922	UNIC	1	72,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 11,43 Fed e R$ 12,96 Est)													
1002412	PRANCHA RETANGULAR	95030039	0400	5922	UNIC	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 7,94 Fed e R$ 9,00 Est)													
1463	BALANCINHA	95030099	0400	5922	UNIC	1	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 7,62 Fed e R$ 8,64 Est)													
2427	MOTOCA TICO TICO EUROPA	95030010	0400	5922	UNIC	1	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 31,76 Fed e R$ 36,00 Est)													
2391	KIT MEGA CAMINHOES C/ 4 PCS	95030099	0400	5922	UNIC	1	265,0000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 42,08 Fed e R$ 47,70 Est)													
2716	BONECA BEBE TERNURA BRANCA	95030039	0400	5922	UNIC	1	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 5,40 Fed e R$ 6,12 Est)													
4035	BONECA EMILIA	95030022	0400	5922	UNIC	1	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 10,80 Fed e R$ 12,24 Est)													
2725	MESINHA ENCANTADA EM CAIXA	95030080	0400	5922	UNIC	1	112,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 17,79 Fed e R$ 20,16 Est)													
2432	QUEBRA CABECA TRIANGULAR SUBTRACAO	95030070	0400	5922	UNIC	1	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 3,33 Fed e R$ 3,78 Est)													
2433	QUEBRA CABECA TRIANGULAR ADICAO	95030070	0400	5922	UNIC	1	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 3,49 Fed e R$ 3,96 Est)													
2434	QUEBRA CABECA TRIANGULAR MULTIPLICACAO	95030070	0400	5922	UNIC	1	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 3,49 Fed e R$ 3,96 Est)													
2435	QUEBRA CABECA TRIANGULAR DIVISAO	95030070	0400	5922	UNIC	1	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 3,49 Fed e R$ 3,96 Est)													
1367	DOMINO MULTIPLICACAO C/28 PC	95030080	0400	5922	UNIC	1	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 3,65 Fed e R$ 4,14 Est)													
3023	JOGO PEGA PEGA TABUADA	95030099	0400	5922	UNIC	1	73,0000	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 11,59 Fed e R$ 13,14 Est)													
1450	DOMINO ATE 9	95030080	0400	5922	UNIC	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 4,76 Fed e R$ 5,40 Est)													
2698	LOTO 48 CARTOES DE MADEIRA	95030080	0400	5922	UNIC	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 4,76 Fed e R$ 5,40 Est)													
1447	PASSA FIGURA	95030099	0400	5922	UNIC	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 4,76 Fed e R$ 5,40 Est)													
1466	FIGURAS GEOMETRICA/ENCAIXE	95030099	0400	5922	UNIC	1	66,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 10,48 Fed e R$ 11,88 Est)													
2701	JOGO SOLETRANDO SEM CD	95030099	0400	5922	UNIC	1	37,9600	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 6,03 Fed e R$ 6,83 Est)													
1784	CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL FALANTE 15	85185000	0400	5922	UNIC	1	1.360,0000	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 59,84 Fed e R$ 340,00 Est)													
3104	BANCADA DO FEIRANTE	95030099	0400	5922	UNIC	1	764,0000	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 121,32 Fed e R$ 137,52 Est)													
1750	SACOLAO LETRAS PLASTICAS	95030099	0400	5922	CON	2	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 22,23 Fed e R$ 25,20 Est)													
1359	BAU PEDAGOGICO C/ 10 BRINQUEDOS (BAU PLASTICO)	95030099	0400	5922	UNIC	3	395,0000	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 188,18 Fed e R$ 213,30 Est)													
3120	DOMINO DE VINIL	95030099	0400	5922	UNIC	2	206,0000	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 65,43 Fed e R$ 74,16 Est)													
4455	QUANTIDADES POCOYO	95030099	0400	5922	UNIC	3	60,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 28,58 Fed e R$ 32,40 Est)													
3565	DOMINO DE PERCEPCAO MANUAL	95030099	0400	5922	UNIC	4	53,0000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 33,67 Fed e R$ 38,16 Est)													
3455	MEMORIA TATIL	95030099	0400	5922	UNIC	4	47,0000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 29,85 Fed e R$ 33,84 Est)													
3172	MEMORIA TATIL TEXTURA	95030099	0400	5922	PEC.	4	41,0000	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 26,04 Fed e R$ 29,52 Est)													
10025	PUNCAO ESCRITA	84425000	0400	5922	UNIC	1	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 1,44 Fed e R$ 4,68 Est)													
10026	PUNCAO APAGADORA	84425000	0400	5922	UNIC	1	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Vr Aprox Tributos R$ 1,39 Fed e R$ 4,50 Est)													

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME

VIA MARGINAL JOSE RUGANI, S/N - AREA RURAL
CEP: 17900-000
DRACENA - SP
TEL: (18)99753-1731

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.091
Série 1 FL. 3/4

CHAVE DE ACESSO
3515 0621 8633 0800 0130 5500 1000 0000 9110 0013 5874

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
SIMPLES FATURAMENTO MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150387510183 24/06/2015 15:26:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
292054879115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
21.863.308/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10027	SOROBAN (Vr Aprox Tributos R$ 53,18 Fed e R$ 172,80 Est)	84425000	0400	5922	UNIE	6	160,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173	KIT ACESSIBILIDADE (Vr Aprox Tributos R$ 179,44 Fed e R$ 203,40 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	1	1.130,0000	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	MATERIAL DOURADO (Vr Aprox Tributos R$ 41,45 Fed e R$ 46,98 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	3	87,0000	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2692	FAZENDO CALCULOS (Vr Aprox Tributos R$ 10,96 Fed e R$ 12,42 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	3	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	DISCOS DE FRACOES (Vr Aprox Tributos R$ 30,01 Fed e R$ 34,02 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	3	63,0000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2597	TABUADA DO 1 AO 10 (Vr Aprox Tributos R$ 88,13 Fed e R$ 99,90 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	3	185,0000	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	NUMERAL E QUANTIDADE (Vr Aprox Tributos R$ 12,39 Fed e R$ 14,04 Est)	95030039	0400	5922	UNIE	3	26,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	NUMERAIS COM PINOS (Vr Aprox Tributos R$ 34,78 Fed e R$ 39,42 Est)	95030029	0400	5922	UNIE	3	73,0000	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152	NUMERAIS E SINAIS (Vr Aprox Tributos R$ 14,49 Fed e R$ 25,20 Est)	94036000	0400	5922	UNIE	3	70,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	TANGRAN (Vr Aprox Tributos R$ 45,73 Fed e R$ 51,84 Est)	95030080	0400	5922	UNIE	6	48,0000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1969	SOLETRANDO 48 PCS MDF (Vr Aprox Tributos R$ 28,11 Fed e R$ 31,86 Est)	95030070	0400	5922	UNIE	3	59,0000	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	CAIXA TATIL (Vr Aprox Tributos R$ 14,93 Fed e R$ 16,92 Est)	95030080	0400	5922	UNIE	2	47,0000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	LOTO LEITURA MADEIRA, 6 PLACAS (Vr Aprox Tributos R$ 37,48 Fed e R$ 42,48 Est)	95030080	0400	5922	UNIE	4	59,0000	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	ALFABETO ILUSTRADO DO A AO Z (Vr Aprox Tributos R$ 38,11 Fed e R$ 43,20 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	4	60,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	ALFABETO SILABICO C/ 359 PECAS (Vr Aprox Tributos R$ 76,86 Fed e R$ 87,12 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	4	121,0000	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1769	ALINHAVOS DE VOGAIS (Vr Aprox Tributos R$ 21,60 Fed e R$ 24,48 Est)	95030080	0400	5922	UNIE	4	34,0000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1770	ALINHAVOS DE NUMEROS (Vr Aprox Tributos R$ 39,38 Fed e R$ 44,64 Est)	95030080	0400	5922	UNIE	4	62,0000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	ALINHAVOS DE TENIS (Vr Aprox Tributos R$ 12,70 Fed e R$ 14,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIE	4	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	QUEBRA CABECA ASSOCIACAO DE VOGAIS C/6 PLACAS (Vr Aprox Tributos R$ 74,32 Fed e R$ 84,24 Est)	95030070	0400	5922	UNIE	4	117,0000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	PACIENCIA DE CORES (Vr Aprox Tributos R$ 41,29 Fed e R$ 46,80 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	4	65,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	FICHAS PARA DITADO (Vr Aprox Tributos R$ 33,03 Fed e R$ 37,44 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	4	52,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	CUBO MULTIATIVIDADES (Vr Aprox Tributos R$ 36,21 Fed e R$ 41,04 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	3	76,0000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	EQUILIBRANDO (Vr Aprox Tributos R$ 56,53 Fed e R$ 64,08 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	4	89,0000	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	PEGA VARETAS GIGANTE (Vr Aprox Tributos R$ 23,98 Fed e R$ 27,18 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	1	151,0000	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	BLOCOS DE ENCAIXE (Vr Aprox Tributos R$ 41,29 Fed e R$ 46,80 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	4	65,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	PASSA DISCO VERTICAL (Vr Aprox Tributos R$ 20,96 Fed e R$ 23,76 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	4	33,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2507	PASSA CIRCULOS (Vr Aprox Tributos R$ 32,40 Fed e R$ 36,72 Est)	95030099	0400	5922	UNIE	4	51,0000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	DOMINO DIVISAO C/28 PC (Vr Aprox Tributos R$ 12,70 Fed e R$ 14,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIE	4	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	DOMINO MULTIPLICACAO C/28 PC (Vr Aprox Tributos R$ 12,70 Fed e R$ 14,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIE	4	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1369	DOMINO ADICAO (Vr Aprox Tributos R$ 12,70 Fed e R$ 14,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIE	4	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1368	DOMINO SUBTRACAO C/28 PC (Vr Aprox Tributos R$ 12,70 Fed e R$ 14,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIE	4	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	DOMINO QUANTIDADE C/28 PC (Vr Aprox Tributos R$ 12,70 Fed e R$ 14,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIE	4	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	DOMINO FRASES C/28 PC (Vr Aprox Tributos R$ 12,70 Fed e R$ 14,40 Est)	95030080	0400	5922	UNIE	4	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021	MEMORIA NUMERAL E QUANTIDADE (Vr Aprox Tributos R$ 13,97 Fed e R$ 15,84 Est)	95030080	0400	5922	UNIE	4	22,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	SEQUENCIA LOGICA VIDA (Vr Aprox Tributos R$ 17,79 Fed e R$ 20,16 Est)	95030080	0400	5922	UNIE	4	28,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	SEQUENCIA LOGICA ATIVIDADES (Vr Aprox Tributos R$ 17,79 Fed e R$ 20,16 Est)	95030080	0400	5922	UNIE	4	28,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	SEQUENCIA LOGICA TEMPO	95030080	0400	5922	UNIE	4	28,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME

VIA MARGINAL JOSE RUGANI, S/N -
AREA RURAL
CEP: 17900-000
DRACENA - SP
TEL: (18)99753-1731

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.091
Série 1 FL. 4/4

CHAVE DE ACESSO
3515 0621 8633 0800 0130 5500 1000 0000 9110 0013 5874

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
SIMPLES FATURAMENTO MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150387510183 24/06/2015 15:26:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
292054879115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
21.863.308/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	(Vr Aprox Tributos R$ 17,79 Fed e R$ 20,16 Est)													
1628	ARAMADO ENTRELACADO (Vr Aprox Tributos R$ 17,47 Fed e R$ 19,80 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	ARAMADO ACROBATICO (Vr Aprox Tributos R$ 13,97 Fed e R$ 15,84 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	44,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	ARAMADO MONTANHA RUSSA (Vr Aprox Tributos R$ 18,74 Fed e R$ 21,24 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	59,0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1627	ARAMADO ESPIRAL (Vr Aprox Tributos R$ 11,75 Fed e R$ 13,32 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	37,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	ARAMADO ONDULAR (Vr Aprox Tributos R$ 15,88 Fed e R$ 18,00 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	ARAMADO TRIANGULAR (Vr Aprox Tributos R$ 14,61 Fed e R$ 16,56 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	46,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	CONJ. PSICOMOTOR EM MDF C/ 4 PAINEIS (Vr Aprox Tributos R$ 84,16 Fed e R$ 95,40 Est)	95030060	0400	5922	UNIC	2	265,0000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	LINHA DE ATIVIDADES 1 MOVIMENTACAO ATIVA 68 PCS (Vr Aprox Tributos R$ 171,50 Fed e R$ 194,40 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	540,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	PONTO DE AGILIDADE C/ 6 PECAS (Vr Aprox Tributos R$ 9,27 Fed e R$ 32,40 Est)	39012019	0400	5922	UNIC	2	90,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	LINHA DE ATIVIDADES 2 ATIVIDADES CORPORAIS 52 PCS (Vr Aprox Tributos R$ 85,75 Fed e R$ 97,20 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	540,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	ANEL DE AGILIDADE C/ 8 PECAS (Vr Aprox Tributos R$ 10,82 Fed e R$ 37,80 Est)	39012019	0400	5922	UNIC	2	105,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1843	JOGO IMAGEM E ACAO 1 (Vr Aprox Tributos R$ 34,30 Fed e R$ 38,88 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	108,0000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1925	JOGO BANCO IMOBILIARIO (Vr Aprox Tributos R$ 48,28 Fed e R$ 54,72 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	152,0000	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2704	JOGO DA VIDA (Vr Aprox Tributos R$ 51,45 Fed e R$ 58,32 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	162,0000	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702	JOGO DESAFIO (Vr Aprox Tributos R$ 14,29 Fed e R$ 16,20 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2703	JOGO CHARADA (Vr Aprox Tributos R$ 9,53 Fed e R$ 10,80 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	2	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8144	JOGO QUAL E A PALAVRA (Vr Aprox Tributos R$ 11,43 Fed e R$ 12,96 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	36,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2855	JOGO DETETIVE DE PALAVRAS (Vr Aprox Tributos R$ 12,39 Fed e R$ 14,04 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	39,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000765	JOGO DO DICIONARIO ACADEMIA (Vr Aprox Tributos R$ 29,54 Fed e R$ 33,48 Est)	95030080	0400	5922	UNIC	2	93,0000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023	JOGO PEGA PEGA TABUADA (Vr Aprox Tributos R$ 22,23 Fed e R$ 25,20 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499	JOGO MEGA SENHA 2 (Vr Aprox Tributos R$ 21,91 Fed e R$ 24,84 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	2	69,0000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	JOGO PALAVRAS CRUZADAS (Vr Aprox Tributos R$ 14,61 Fed e R$ 16,56 Est)	95030029	0400	5922	UNIC	2	46,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3035	JOGO SOLETRANDO COM CD (Vr Aprox Tributos R$ 96,55 Fed e R$ 109,44 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	4	152,0000	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285	BINGO C/ ROLETA PROFISSIONAL (Vr Aprox Tributos R$ 33,03 Fed e R$ 37,44 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	1	208,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2760	BOLA DE TENIS LCM EXPORT (Vr Aprox Tributos R$ 35,22 Fed e R$ 35,00 Est)	95066100	0400	5922	UNIC	20	7,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358	PULA CORDA 2 MTS (Vr Aprox Tributos R$ 5,72 Fed e R$ 6,48 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	6	6,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	PULA CORDA 5 MTS (Vr Aprox Tributos R$ 5,54 Fed e R$ 3,96 Est)	95066900	0400	5922	UNIC	2	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667	BAMBOLE PEQUENO (Vr Aprox Tributos R$ 6,29 Fed e R$ 4,50 Est)	95069100	0400	5922	UNIC	10	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1668	BAMBOLE GRANDE (Vr Aprox Tributos R$ 10,06 Fed e R$ 7,20 Est)	95069100	0400	5922	UNIC	10	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	PETECA (Vr Aprox Tributos R$ 2,19 Fed e R$ 2,48 Est)	95030099	0400	5922	UNIC	6	2,3000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:53:13
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-BRASI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.895-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2015
NR. DOCUMENTO 660.373.000.024.645
VALOR TOTAL 895,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DOCE INFANCIA MOVEIS E BR
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 24.645-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.895
==========
NR.AUTENTICACAO 9.F83.5FA.B53.781.466

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03337

DATA: 23/06/2015 VENCTO:24/08/2015 PAGTO: 24/08/2015

Credor..: DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDO CNPJ: 21.863.308/0001-30 Cod: 3506
Endereço:
Cidade..: DRACENA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE AGUA.

Valor **895,00**
(oitocentos e noventa e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3853

NOTA DE EMPENHO Nº 3853	FICHA: 145	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/08/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**523,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	15.454,18	523,61	4.022,21

VALOR A SER PAGO R$ **523,61**

quinhentos e vinte e três reais e sessenta e um 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

145

27700392

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201507004104012 série C
Data de Emissão 28/07/2015
Data de Apresentação: 31/07/2015
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
1274.BDB0.883B.8748.4597.BE06.8A34.2CE8

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
523,61	18,00	94,25
	Valor Total de ICMS	94,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	857	0,61098016	523,61

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	JUL/2015	18/08/2015	523,61

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	JUL	857	31
	JUN	1195	30
	MAI	1232	29
	ABR	1137	32
	MAR	1248	29
	FEV	1084	30
	JAN	550	32
2014	DEZ	1293	30
	NOV	1230	29
	OUT	1086	33
	SET	1429	30
	AGO	1429	32
	JUL	1216	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/07/2015
Anterior	26/06/2015
Nº de dias	31
Próximo Mês	26/08/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	226,47
Transmissão	20,18
Distribuição	67,65
Encargos	74,49
Tributos	134,82

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912700109471	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	857	0,16395000	140,50
Consumo Bandeira Verde - TE	857	0,23471000	201,15
Adicional de Bandeira Vermelha			47,14
PIS/PASEP 1,37%			7,17
COFINS 6,38%			33,40
ICMS			94,25
Total CPFL			523,61

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306068508	Ativa	67351	66494	1,00	857		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
DMC	5,31	10,62	21,25	0,00	05/2015	201,98
	3,30	6,60	13,20	0,00		
C	3,83			0,00		
DRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/06/2015 - 30/06/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/07/2015 - 27/07/2015 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201507004104012 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	523,61	18/08/2015

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
RAIMUNDO MARCULA	R Salustiano Manoel da Silva, 66 - Vl Rosa
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa

836800000058 236100403005 222737860031 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/08/2015 08:37:06

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 13

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	1.000,00 C	
14/08/2015		+ Transferência on line	666.949.000.607.981	800,00 C	
14/08/2015		Cheque	852.407	962,65 D	
14/08/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	400,00 D	
14/08/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.101.568	7,85 D	
14/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	429,50 D	0,00 C
18/08/2015	18/08/2015	Pagamento conta luz	40.215	523,61 D	
18/08/2015		S A L D O			523,61 D

Invest.com Resgate Autom.	2.651,16 C
Saldo Disponivel	2.127,55 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	2.651,16

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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03300

DATA: 30/07/2015 VENCTO:18/08/2015 PAGTO: 18/08/2015

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

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

Valor **523,61**
(quinhentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos) * * *

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03025 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/07/2015	02539		3.850,74
03072 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/07/2015	02535		78,88
03113 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	02/07/2015	02432		72,68
03141 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	03/07/2015	02462		65,74
03155 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/07/2015	02460		1.787,04
03231 \0001	OR	EI	GERALDO TIAGO NETO	3.3.90.39.99	0.01.00	08/07/2015	02547		1.300,00
03236 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	15/07/2015	02784		96,70
03305 \0001	OR	EI	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	15/07/2015	02792		199,24
03330 \0001	OR	EI	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	15/07/2015	02779		199,24
03334 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	15/07/2015	02777		96,70
03365 \0001	OR	EI	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	15/07/2015	02781		361,41
03367 \0001	OR	EI	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	15/07/2015	02727		127,38
03436 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/07/2015	02799		737,10
03627 \0001	OR	EI	LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI	3.3.90.36.99	0.01.00	28/07/2015	02890		1.670,00
03628 \0001	OR	EI	ELIETH CESAR ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	28/07/2015	02891		1.625,00
03629 \0001	OR	EI	MAGDA PEREIRA GALINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	28/07/2015	02892		1.530,00
03771 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/07/2015	02936		12.789,41
03772 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/07/2015	02936		1.001,15
03773 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/07/2015	02936		1.485,95
TOTAL GERAL									**29.074,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3436

NOTA DE EMPENHO Nº 3436	FICHA: 145	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**737,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	14.717,08	737,10	4.545,82

VALOR A SER PAGO R$ **737,10**

setecentos e trinta e sete reais e dez 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

69100424

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201506004124758 série C
Data de Emissão 29/06/2015
Data de Apresentação: 02/07/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
64FA.C9CE.EFB6.2AC9.CF9E.1A68.FE1A.992E

PREZADO(A) CLIENTE

Adequação na metodologia de cálculo da alíquota efetiva de PIS/COFINS faturada ao consumidor em meses anteriores geraram complemento de cobrança, que serão repassados nas faturas de junho/15 a novembro/15.

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$
737,10	18,00	132,68
	Valor Total de ICMS	132,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1195	0,61682008	737,10

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	JUN/2015	20/07/2015	737,10

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	JUN	1195	30
	MAI	1232	28
	ABR	1137	32
	MAR	1248	29
	FEV	1084	30
	JAN	550	32
2014	DEZ	1293	30
	NOV	1230	29
	OUT	1086	33
	SET	1429	30
	AGO	1429	32
	JUL	1216	29
	JUN	1238	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2015
Anterior	27/05/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/07/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	315,79
Transmissão	28,14
Distribuição	94,33
Encargos	103,87
Tributos	194,97

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903600974980	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1195	0,16395000	195,92
Consumo Bandeira Verde - TE	1195	0,23471000	280,48
Adicional de Bandeira Vermelha			65,73
PIS/PASEP 1,51%			11,13
COFINS 6,94%			51,16
ICMS			132,68
Total CPFL			737,10

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	66494	65299	1,00	1.195		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	0,82	04/2015	195,37
	3,30	6,60	13,20	1,00		
	3,03			0,82		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/05/2015 - 31/05/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/06/2015 - 26/06/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201506004124758 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	737,10	20/07/2015

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa

Autenticação Mecânica

836700000075 371000403001 464746947033 300004010496

GOVERNO

Extrato conta corrente

20/07/2015 08:11:26

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	5.000,00 C	
16/07/2015		Cheque	852.441	325,00 D	
16/07/2015		Cheque	852.447	630,00 D	
16/07/2015		+ Transferência on line	666.520.000.007.735	101,04 D	
16/07/2015		+ Transferência on line	666.520.000.007.735	96,70 D	
16/07/2015		+ Transferência on line	666.520.000.007.735	118,31 D	
16/07/2015		+ Transferência on line	666.520.000.007.735	96,70 D	
16/07/2015		+ Transferência on line	666.520.000.007.735	101,04 D	
16/07/2015		+ Transferência on line	666.520.000.007.735	118,31 D	
16/07/2015		+ Pagamento de Título	71.601	166,91 D	
16/07/2015		+ Pagamento de Título	71.602	157,49 D	
16/07/2015		+ Pagamento de Título	71.603	199,24 D	
16/07/2015		+ Pagamento de Título	71.604	316,48 D	
16/07/2015		+ Pagamento de Título	71.605	361,41 D	
16/07/2015		+ Pagamento de Título	71.606	307,57 D	
16/07/2015		+ Pagamento de Título	71.607	157,49 D	
16/07/2015		+ Pagto conta telefone	71.608	77,85 D	
16/07/2015		+ Pagamento conta luz	71.609	2.064,85 D	
16/07/2015		+ Pagamento conta luz	71.610	666,41 D	
16/07/2015		+ Pagamento de Título	71.611	166,91 D	
16/07/2015		+ Pagamento de Título	71.612	164,70 D	
16/07/2015		+ Pagamento de Título	71.613	199,24 D	
16/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.593,65 C	0,00 C
20/07/2015	20/07/2015	Pagamento conta luz	40.215	737,10 D	
20/07/2015		S A L D O			737,10 D

Invest.com Resgate Autom.	3.029,37 C
Saldo Disponivel	2.292,27 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/08/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	3.029,37

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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02799

DATA: 03/07/2015 VENCTO:20/07/2015 PAGTO: 20/07/2015

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

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

Valor **737,10**
(setecentos e trinta e sete reais e dez centavos) * * *

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03207 \0001	OR	EI	DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQU	4.4.90.52.06	0.05.11	24/08/2015	03336		2.610,00
03208 \0001	OR	EI	DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQU	4.4.90.52.12	0.05.11	24/08/2015	03337		895,00
03209 \0001	OR	EI	DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQU	3.3.90.30.99	0.05.11	24/08/2015	03338		21.073,76
03774 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/08/2015	03013		3.208,06
03853 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/08/2015	03300		523,61
03880 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/08/2015	03188		81,80
03892 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/08/2015	03189		75,96
03900 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/08/2015	03190		1.452,58
03942 \0001	OR	EI	JARBAS IVANI E CIA LTDA ME	4.4.90.51.91	0.02.19	05/08/2015	02984		49.677,12
04016 \0001	OR	EI	IVANICE APARECIDA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2015	03044		400,00
04042 \0001	OR	EI	GERALDO TIAGO NETO	3.3.90.39.99	0.01.00	11/08/2015	03142		1.300,00
04383 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/08/2015	03485		15.564,25
04384 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/08/2015	03485		1.001,15
TOTAL GERAL									97.863,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03549 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	11/08/2015	03198		1.017,59
03640 \0001	OR	EF	JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPE	3.3.90.39.99	0.01.00	10/08/2015	03081		277,50
03673 \0001	OR	EF	NATANIEL SAMPAIO ME	3.3.90.39.20	0.05.11	05/08/2015	02999		1.800,00
03715 \0001	OR	EF	ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDI	3.3.90.39.19	0.05.11	05/08/2015	02988		1.120,00
03716 \0001	OR	EF	ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDI	3.3.90.39.19	0.05.11	05/08/2015	02989		500,00
03718 \0001	OR	EF	ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDI	3.3.90.39.99	0.01.00	05/08/2015	02987		580,00
03732 \0001	OR	EF	CELIA MARTINS A ITUVERAVA-ME	3.3.90.30.14	0.05.11	06/08/2015	03005		2.006,00
03779 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/08/2015	03014		6.484,72
03790 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/08/2015	03017		834,84
03794 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/08/2015	03018		187,74
03830 \0001	OR	EF	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.05	0.05.11	05/08/2015	03000		2.000,00
03836 \0001	OR	EF	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS	3.3.90.30.39	0.05.11	04/08/2015	02973		3.942,23
03863 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	25/08/2015	03440		1.420,56
03865 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	25/08/2015	03439		396,55
03874 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/08/2015	03199		76,62
03887 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/08/2015	03200		69,54
03888 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/08/2015	03241		669,45
03890 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/08/2015	03196		42,21
03897 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/08/2015	03197		287,40
03912 \0001	OR	EF	AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	3.3.90.30.39	0.05.11	04/08/2015	02976		2.012,00
03929 \0001	OR	EF	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	10/08/2015	03111		634,11
03940 \0001	OR	EF	M I MALTA LOPES FRANCA-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	05/08/2015	02985		2.392,00
03941 \0001	OR	EF	M I MALTA LOPES FRANCA-ME	3.3.90.39.19	0.05.11	05/08/2015	02986		217,00
03955 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/08/2015	03195		204,85
03965 \0001	OR	EF	ANTONIO CARLOS DO CARMO ME	3.3.90.39.19	0.05.11	10/08/2015	03027		2.960,00
03970 \0001	OR	EF	ANTONIO CARLOS DO CARMO ME	3.3.90.39.19	0.05.11	21/08/2015	03408		920,00
03972 \0001	OR	EF	ANTONIO CARLOS DO CARMO ME	3.3.90.39.19	0.05.11	10/08/2015	03027		3.590,00
03980 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	10/08/2015	03123		84,69
03985 \0001	OR	EF	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.05.11	11/08/2015	03151		8.061,35
03989 \0001	OR	EF	MENDES MALTA E MALTA LTDA-ME	3.3.90.39.19	0.05.11	07/08/2015	03026		1.600,00
03996 \0001	OR	EF	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2015	03043		560,00
04015 \0001	OR	EF	RAFAEL LIMA DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2015	03045		600,00
04029 \0001	OR	EF	AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	3.3.90.30.39	0.05.11	11/08/2015	03167		537,92
04030 \0001	OR	EF	AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	3.3.90.30.39	0.05.11	11/08/2015	03166		768,70
04047 \0001	OR	EF	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.05.11	11/08/2015	03140		140,00
04048 \0001	OR	EF	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	11/08/2015	03138		30,00
04050 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	11/08/2015	03136		2.989,60
04051 \0001	OR	EF	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	14/08/2015	03276		720,00
04055 \0001	OR	EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	12/08/2015	03246		1.356,00
04056 \0001	OR	EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	12/08/2015	03247		1.356,00
04066 \0001	OR	EF	TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/	3.3.90.30.39	0.05.11	12/08/2015	03271		1.803,00
04072 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	14/08/2015	03277		399,70
04076 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	14/08/2015	03277		246,48
04081 \0001	OR	EF	SOLUÇÃO CONTABIL ANDRE LUIZ :	3.3.90.39.99	0.01.00	14/08/2015	03293		400,00
04090 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	14/08/2015	03278		85,00
04092 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	14/08/2015	03278		85,00
04122 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	19/08/2015	03314		20,00
04136 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	19/08/2015	03310		4.046,57
04139 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	19/08/2015	03311		869,52
04141 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	19/08/2015	03312		1.966,90
04145 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	19/08/2015	03313		740,39
04167 \0001	OR	EF	VALDECI MARQUES NASCIMENTO	3.3.90.39.99	0.01.00	25/08/2015	03458		800,00
04180 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.05.11		03323		549,41

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						19/08/2015			
04183 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.05.11	19/08/2015	03320		701,58
04187 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	19/08/2015	03321		3.316,25
04188 \0001	OR	EF	CBGE CONSULTORIA EM GESTAO	3.3.90.39.05	0.05.11	19/08/2015	03326		7.500,00
04195 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	19/08/2015	03329		101,10
04200 \0001	OR	EF	JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO F	3.3.90.39.19	0.05.11	25/08/2015	03453		1.445,00
04298 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	25/08/2015	03418		43,20
04386 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/08/2015	03487		28.321,74
04387 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	28/08/2015	03487		200,00
04388 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/08/2015	03487		2.976,88
04389 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	28/08/2015	03487		399,92
04391 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	28/08/2015	03486		634,78
04399 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/08/2015	03491		2.619,95
04400 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/08/2015	03491		176,57
04402 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	28/08/2015	03490		1.178,96
04403 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/08/2015	03492		812,71
04404 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/08/2015	03492		81,27
TOTAL GERAL									**117.969,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3141

NOTA DE EMPENHO Nº 3141	FICHA: 145	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544

ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**65,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	11.564,30	65,74	8.369,96

VALOR A SER PAGO R$ **65,74**

sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/07/2015 08:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.07
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84660000000-0	65741029117-0
	53313411130-1	06150150706-7
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		65,74

DOCUMENTO: 070313
AUTENTICACAO SISBB: 8.99D.1F3.486.B8F.0D6

Seu Demonstrativo de Despesas

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

145

555 - 7 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
65,74	06/07/2015	06/2015

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 02303 00000032791 20 290615

Vencimento 06/07/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	54,34
Outros Serviços	0,95
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	10,45
TOTAL A PAGAR	**65,74**

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	06/15	0	1901 5847

Total da Fatura	DV	Vencimento
65,74	9	06/07/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000000 657410291170 533134111301 061501507067

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02462

DATA: 19/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

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

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

Valor **65,74**
(sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) * * *



03/07/2015 15:34:25

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.34.27
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84660000000-0   65741029117-0
                    53313411130-1   06150150706-7
Data do pagamento                     03/07/2015
Valor Total                                65,74
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 15:16:28
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 15:34:25

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3305

A DE EMPENHO Nº **3305**	FICHA: 142	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**199,24**

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
17.000,00	14.220,56	199,24	2.580,20

VALOR A SER PAGO R$ **199,24**

cento e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01205/15	30/06/2015	30/06/2015

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.047	SABAO EM PO 1KG	UN	1	72,29	MANUT DE CRECHE E	72,29
022.016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	5	3,14	MANUT DE CRECHE E	15,70
2.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	5	22,25	MANUT DE CRECHE E	111,25
TOTAL PEDIDO						199,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 30/06/2015 000000 VALOR TOTAL: 199,24
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.771
SÉRIE: 1

FORNECEDOR

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone: 1636647777

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.771
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0656 0143 0100 0129 5500 1000 0137 7110 0012 8131

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	135150400557213 - 30/06/2015 14:59:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		30/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 013771 / V. Orig.: 199,24 / V. Desc.: / V. Liq.: 199,24

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	013771	30/07/2015	199,24				

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	199,24

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	199,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
586	SABAO EM PO 1KG	34012090	0500	5405	CX	1,0000	72,2900	72,2900	0,00	0,00		0,00	
714	ESPONJA DUPLA FACE CX/200	68021000	0500	5405	PT	5,0000	3,1400	15,7000	0,00	0,00		0,00	
995	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L MINALCOOL	01012900	0500	5405	CX	5,0000	22,2500	111,2500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que Recebi as Mercadorias de acordo com esta Nota Fiscal
Nome:
RG: 43.240.633
Setor: ALMOXARIFADO
Data: 02 / 07 / 2015

CRECHE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 52,38(26,29%) Fonte IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao 15/2014 SETOR ESCOLA CRECHE	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **30/07/2015**

BENEFICIARIO
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente: 4634-5 / 7538-8

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/06/2015	51763/013771	DM	N	30/06/2015

Carteira / Nosso Número: 25567670000051763

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		17	R$		x

(=) Valor do Documento: **199,24**

Instruções (Todas as informaçoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa
25567670000051763

Sacador Avalista

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02556.767008 00051.763175 1 65050000019924

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **30/07/2015**

BENEFICIARIO
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente: 4634-5 / 7538-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/06/2015	51763/013771	DM	N	30/06/2015

Nosso Número: 25567670000051763

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		17	R$		x

(=) Valor do Documento: **199,24**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa
25567670000051763

Sacador Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



16/07/2015 15:22:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:22:34
694906949                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090255676700800051763175165050000019924
NR. DOCUMENTO                           71.613
NOSSO NUMERO                 25567670000051763
CONVENIO                            02556767
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS
AG/COD. BENEFICIARIO              4634/00007538
DATA DE VENCIMENTO                   30/07/2015
DATA DO PAGAMENTO                    16/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO                       199,24
VALOR COBRADO                            199,24
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.F47.515.F53.DEC.605
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/07/2015 14:55:29
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/07/2015 15:22:32

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02792

DATA: 30/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

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

Valor **199,24**
(cento e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3236

NOTA DE EMPENHO Nº 3236	FICHA: 142	DATA: 26/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**96,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	14.123,86	96,70	2.779,44

VALOR A SER PAGO R$ **96,70**

noventa e seis reais e setenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01188/15	26/06/2015	26/06/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	3	27,20	MANUT DE CRECHE E	81,60
021.015.008	PANO DE PRATO	UN	10	1,51	MANUT DE CRECHE E	15,10
TOTAL PEDIDO						96,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA
Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.008.914
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0089 1417 1162 5585

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135150392653490 26/06/2015 11:30:07

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**26/06/2015**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**10:20:19**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
8914-1	26/07/2015	96,70

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	96,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49	**96,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	3	27,20	81,60	0,00	0,00	0	27,84
006307	PANO PRATO	63071000	0500	5405	UN	10	1,51	15,10	0,00	0,00	0	4,64

CRECHE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 15/2014 CRECHE DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 32,49 (33,59%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/06/2015 VALOR TOTAL: 96,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.008.914 SÉRIE 1

16/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:12:25
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 96,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO E.C89.7FE.E3B.5E8.C3D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02784

DATA: 26/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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

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

Valor **96,70**
(noventa e seis reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3367

NOTA DE EMPENHO Nº 3367	FICHA: 142	DATA: 02/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**127,38**

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
17.000,00	15.077,15	127,38	1.795,47

VALOR A SER PAGO R$ **127,38**

cento e vinte e sete 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 : 02/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01247/15	02/07/2015	02/07/2015

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.071	LIMPA ALUMINIO 500ML CX 12 UN	CX	6	13,07	MANUT DE CRECHE E	78,42
022.010.036	DESICLEAN 2 LT CX 6 UN	CX	4	12,24	MANUT DE CRECHE E	48,96
TOTAL PEDIDO						127,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE THIAGO ALBERTO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.425 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.425
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0707 1887 0100 0145 5500 1000 0004 2518 6070 0606

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	**135150407054529 - 02/07/2015 16:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	127,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	127,38

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
255	LIMPA ALUMINIO 500 ML CX 12 UNIDADES	34054000	0101	5101	CX	6,0000	13,1500	78,90			0,00		0,00
280	DESICLEAN 2 LITROS CX 6 UNIDADES	38084029	0101	5101	CX	4,0000	12,2400	48,96			0,00		0,00

manut. Infotel

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0417470			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 1,59, CORRESPODENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. (LICITAÇÃO).	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 02/07/2015

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:37:17
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 15/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.843.000.001.829
VALOR TOTAL 127,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO E.D58.2D4.1DD.2B8.682

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02727

DATA: 02/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

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

Valor **127,38**
(cento e vinte e sete reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3155

NOTA DE EMPENHO Nº **3155**	FICHA: 145	DATA: 19/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.787,04**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	11.630,04	1.787,04	6.582,92

VALOR A SER PAGO R$ **1.787,04**

um mil, setecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.03
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	82600000017-2	18190097142-3
	72075465111-8	81563315072-8
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		1.718,19

DOCUMENTO: 070311
AUTENTICACAO SISBB: 0.78D.B94.67A.00C.901

0• C
1,718•19 +
68•85 +
1,787•04 *

0• C
68•85 +
1,718•19 +
1,787•04 *

145

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1427075465111	01	JULHO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L014147

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	955,42
Esgoto	762,77

Total a Pagar: *********1.718,19

Total a Pagar:
R$ *********1.718,19

Vencimento: 01/07/2015

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

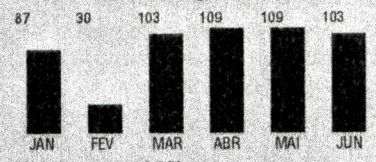
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	1.718,19	125,43

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/15	7004
Atual	16/06/15	7130
Consumo		126
Prox. Leitura	17/07/15	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 90 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	10	7,92	79,20	6,34	63,40
31 A 50	20	7,92	158,40	6,34	126,80
ACIMA 51	76	9,30	706,80	7,42	563,92
Subtotal			1.034,95		826,26

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 1.034,95 x 0,92316038 x 0001 = 955,42

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 826,26 x 0,92316038 x 0001 = 762,77

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 1.718,19

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

AJUSTE TARIFARIO TOTAL DE 15,2414% CONFORM E COMUNICADO 04/15.

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07546511/69	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9		
Mês de Referência JULHO/15	Vencimento 01/07/2015	Nº da Conta 1427075465111	Total a Pagar R$ *********1.718,19

82600000017 2 18190097142 3 72075465111 8 81563315072 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14270754651118100000171819 5

CFB-DAE-004113-001-G0

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.43.03
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    68850097142-1
                    72072791491-6    01864515072-5
Data do pagamento                        03/07/2015
Valor Total                                   68,85
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  070312
AUTENTICACAO SISBB:         D.5DF.9B5.01B.75B.6E5
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

145

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1427072791491	01	JULHO/15

ados do Usuário

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

ados 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	38,26
Esgoto	30,59

Total a Pagar: **********68,85

Total a Pagar:
R$ **********68,85

Vencimento: **01/07/2015**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********68,85

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	68,85	5,03

Leitura	Data	m³
Anterior	16/05/15	1
Atual	16/06/15	1
Consumo		
Prox. Leitura	17/07/15	

Consumo de Água - 6 meses

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0	0	0	0	0	0

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

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 0,92323437 x 0001 = 38,26
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 0,92323437 x 0001 = 30,59
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 68,85

AJUSTE TARIFARIO TOTAL DE 15,2414% CONFORM
E COMUNICADO 04/15.

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
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 02/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07279149/79	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0		
Mês de Referência JULHO/15	Vencimento 01/07/2015	Nº da Conta 1427072791491	Total a Pagar R$ **********68,85

82660000000 2 68850097142 1 72072791491 6 01864515072 5

2 14270727914910100000068858

CFB-DAE-004111-001-G0

Autenticação mecânica do agente autorizado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02460

DATA: 19/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

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

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

Valor **1.787,04**
(um mil, setecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos) * * *



03/07/2015 15:33:41

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    15.33.40
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82600000017-2   18190097142-3
                    72075465111-8   81563315072-8
Data do pagamento                      03/07/2015
Valor Total                              1.718,19
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 15:15:40
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 15:33:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.33.40
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000000-2	68850097142-1
	72072791491-6	01864515072-5
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		68,85

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

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 15:16:02
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 15:33:41

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3025

NOTA DE EMPENHO Nº **3025**	FICHA: 138	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: I N S S CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.850,74**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	20.653,03	3.850,74	35.496,23

VALOR A SER PAGO R$ **3.850,74**

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02539

DATA: 16/06/2015 VENCTO:10/07/2015 PAGTO: 10/07/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015.

Valor **3.850,74**
(três mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3113

NOTA DE EMPENHO Nº 3113	FICHA: 145	DATA: 17/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**72,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	11.491,62	72,68	8.435,70

VALOR A SER PAGO R$ **72,68**

setenta e dois reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



Emissão de comprovantes

06/07/2015 08:35:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.34
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000000-6 72681029117-9
53313411130-1 05154150606-2
Data do pagamento 03/07/2015
Valor Total 72,68

DOCUMENTO: 070304
AUTENTICACAO SISBB: 4.4C3.54E.9F6.CB6.7A3

Seu Demonstrativo de Despesas

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

145

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3134-1113 0	8	04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
72,68	06/06/2015	05/2015

Central de Relacionamento:
10315

30729 - 7 L

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 01871 00000033129 20 280515

Vencimento
06/06/2015

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	2,46
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	2,80
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	11,21
TOTAL A PAGAR	**72,68**

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JE501700068621208

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

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

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

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse 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	05/15	4	1041 5547

Total da Fatura	DV	Vencimento
72,68	0	06/06/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 726810291179 533134111301 051541506062

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02432

DATA: 17/06/2015 VENCTO:02/07/2015 PAGTO: 02/07/2015

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

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

Valor **72,68**
(setenta e dois reais e sessenta e oito centavos) * * *



03/07/2015 14:56:18

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.56.20
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84600000000-6   72681029117-9
                    53313411130-1   05154150606-2
Data do pagamento                      03/07/2015
Valor Total                                72,68
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	03/07/2015 14:24:34
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	03/07/2015 14:56:18

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3334

NOTA DE EMPENHO Nº 3334	FICHA: 142	DATA: 01/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**96,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	14.619,04	96,70	2.284,26

VALOR A SER PAGO R$ **96,70**

noventa e seis reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Bonsf.	

B: 001
A: 6500-X
C/C: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01226/15	01/07/2015	01/07/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	3	27,20	MANUT DE CRECHE E	81,60
021.015.008	PANO DE PRATO	UN	10	1,51	MANUT DE CRECHE E	15,10
TOTAL PEDIDO						96,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.009.033
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0715 3993 5400 0128 5500 1000 0090 3310 0097 0806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135150404048254 01/07/2015 15:40:15

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	01/07/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		15:35:17

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
9033-1	31/07/2015	96,70

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	96,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49	96,70

1. TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	3	27,20	81,60	0,00	0,00	0	27,84
006307	PANO PRATO	63071000	0500	5405	UN	10	1,51	15,10	0,00	0,00	0	4,64

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 15/2014 CRECHE DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 32,49 (33,59%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/07/2015 VALOR TOTAL: 96,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.009.033 SÉRIE 1

16/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:12:25
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 96,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO E.C89.7FE.E3B.5E8.C3D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02777

DATA: 01/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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

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

Valor **96,70**
(noventa e seis reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3628

NOTA DE EMPENHO Nº **3628**	FICHA: 144	DATA: 20/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/07/2015

NOME: ELIETH CESAR ALVES — 285.914.678-41 — CÓDIGO: 3457
ENDEREÇO: R MINAS GERAIS — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROFESSORA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.625,00**

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	6.499,00	1.625,00	1.876,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.625,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	1446,25

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5977-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO – RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
003	003

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE PROFESSOR , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1625,00 (HUM MILE SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:		R$ 1625,00
II.		R$
	SOMA	R$ 1625,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 285.914.687-41

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE:	R$	ISENTO	
IV. INSS (11%)	R$	178,75	
V.	R$		R$ 178,75
		VALOR LIQUIDO	R$ 1446,25

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 30.293.754-7	SSP - 08/11/1994	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	20/07/2015	ELIETH CESAR ALVES

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

RGI **No da Conta** **GR** **CR** **Mes de Referencia**

04416877/25 1426044168771 33 **JUNHO/15**

Folha 1 de 1

End.:R Dos Lirios, 00311 CDHU
Buritizal SP CEP: 14570000
Cliente: Coloque Nome Na Conta/Atualize Cadastro **Codigo do Cliente:** 0000000000
Cod. Sabesp:06.231.03.02.1830.000.000.008.9
Economias:1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum **Hidrometro:** Y08T076300

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	22/05/15	738	34
Leitura Anterior	22/04/15	704	
Proxima Leitura	22/06/15		

Periodo de Consumo: 30dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua

	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
	1	2		3	1	
	R	R	R	R	R	R

Media: 1 **Ajuste:** 1.000

Alta de consumo. Verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	17,91	17,91	14,36	14,36
11 A 20	10	2,50	25,00	1,98	19,80
21 A 30	10	3,84	38,40	3,06	30,60
31 A 50	4	3,84	15,36	3,06	12,24
Acima de 50		4,59		3,65	
Subtotal			96,67		77,00

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 96,67 x 1.00000000 x 1 = 96,67
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 77,00 x 1.00000000 x 1 = 77,00

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 173,67

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	96,67
Esgoto	77,00
Multa	0,64
At.Monetaria	0,40
Juros de Mora.	0,34

Total a Pagar: **R$ ********175,05**
Vencimento: **08/06/15**

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 para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 175,05

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Multa Juros de mora Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	175,05	12,78

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Amostras Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrao	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO BURITIZAL Amostras Coletadas em: 02/15

Agencia de Atendimento
BURITIZAL - R CEL FRANCISCO MARTINS, 212

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o sòcorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO D. R. T. Igarapava



Número 00219-SP Série

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Elvira Nunes Alves

Loc. Nasc. Bragança Est. SP Data 30.09.79

Filiação Manoel Nunes Alves e Maria Nunes Alves

Doc. nº RG 30.293.754-7 SSP SP exp. 08/11/94

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ... / ... / ... Doc. Ident. nº

Exp. em ... / ... / ... Estado

Obs.

Data Emissão 19/01/98 DRT

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO D. R. T. Igarapava

Assinatura do Funcionário

Prefeitura Municipal de Igarapava

9

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

Est. Civil .....

.....

Doc. .....

.....

Est. Civil .....

.....

Doc. .....

Nascimento .....

.....

.....

Doc. .....

.....

.....

Empregador: S.MARQUES FERREIRA MENDES ME
CNPJ : 12.500.742/0001-65
RUA ALTINO ARANTES, Nº 285
MUNICIPIO: BURITIZAL
ESP.ESTABELECIMENTO: COMÉRCIO
CARGO: SERVIÇOS GERAIS
CBO: 325205
DATA ADMISSÃO: 01/04/2011
REGISTRO: 2
REMURAÇÃO ESPECIFICADA:
697,00(seiscentos e noventa e sete reais)

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída 21 de 08 de 19 2012

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD Nº .....

Empregador HEITOR LUIS DE FARIA ME

CNPJ/MF 00.021.013/0001-47
Rua Fernendo Pinheiro Nº 318
Município Burituzal Est. SP
Esp. do estabelecimento .....
Cargo Supervisor Comercial
..... CBO nº .....
Data admissão 02 de Maio de 2013
Registro nº 03 Fls./Ficha 44
Remuneração especificada R$ 4,52
(Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos),
Por Mês
X .....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.
HEITOR LUIS DE FARIA ME

1º ..... 2º .....

Data saída 03 de Fevereiro de 19 2014

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD Nº .....

ANOTAÇÕES GERAIS A CARGO DO INSS

ESTA CTPS FOI
COMPOSTA E IMPRESSA
PELA IMPRENSA NACIONAL,
SIG, QUADRA 6, LOTE 800,
70604-900, BRASÍLIA, DF, EM 1997

CADASTRADO COMO PARTICIPANTE NO PIS

Data de Cadastramento:
Nº do PIS: 12727910160
Cadastrado no Banco: 104-Caixa Economica Federal
Agência: 0900-0 - Igaraparva/SP
Endereço: Dr. Gabriel Vilela, nº 456

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 30.293.754-7 DATA DE EXPEDIÇÃO 08/NOV/94

NOME ELIETH CESAR ALVES

FILIAÇÃO MANOEL MESSIAS CESAR ALVES.

E MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALVES

NATURALIDADE BURITIZAL -SP

DATA DE NASCIMENTO 30/SET/1979

DOC ORIGEM IGARAPAVA-SP
BURITIZAL
CN:LV.A23 /FLS.93 /N.000323

CPF

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

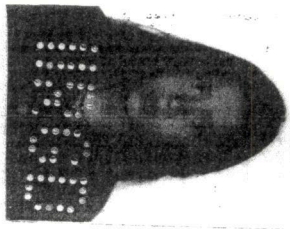
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

1036-3





Elieth Cesar Alves

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REAL SERICARD

Cartão de uso pessoal e intransferível
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade

Emissão
JUL/2009

CORREIOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal

CPF

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Número de Inscrição

285.914.678-41

Nome

ELIETH CESAR ALVES

Nascimento

30/09/1979

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
15 de novembro de 1889

28/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:54:16
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.977
VALOR TOTAL 1.446,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIETH CESAR ALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.977-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO E.42A.87A.E53.33E.41E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02891

DATA: 20/07/2015 VENCTO:28/07/2015 PAGTO: 28/07/2015

Credor..: ELIETH CESAR ALVES CNPJ: 285.914.678-41 Cod: 3457
Endereço: R MINAS GERAIS
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROFESSORA.

Valor **1.625,00**
(um mil, seiscentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3629

NOTA DE EMPENHO Nº 3629	FICHA: 144	DATA: 20/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/07/2015

NOME: MAGDA PEREIRA GALINDO — 052.222.298-66 — CÓDIGO: 3456
ENDEREÇO: R ARISTIDES DE PAULA LEAO — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROFESSORA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.530,00**

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	8.124,00	1.530,00	346,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.530,00**

um mil, quinhentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	1361,70

B: 001
A: 6574-9
CIC: 11993-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO – RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
003	003

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE PROFESSOR , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1530,00 (HUM MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:		R$ 1530,00
II.		R$
SOMA		R$ 1530,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 052.222.298-06

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE:	R$	ISENTO	
IV. INSS (11%)	R$	168,30	
V.	R$		R$ 168,30
		VALOR LIQUIDO	R$ 1361,70

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 16.652.518	SSP - 17/02/1982	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	20/07/2015	MAGDA PEREIRA GALINDO

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

CIC

NASCIMENTO
27.09.63

INSCRIÇÃO NO CPF
052 222 298 CONTROLE 66

CONTRIBUINTE
MAGDA PEREIRA GALINDO

SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CÉDULA DE IDENTIDADE

NACIONALIDADE BRASILEIRA

MAGDA PEREIRA GALINDO
NOME

Astrogildo Galindo de Faria
FILIAÇÃO

Aparecida Pereira Galindo

Ituverava-SP. 27-SET-1963
NATURALIDADE NASCIDO A

Magda Pereira Galindo
ASSINATURA DO PORTADOR

PI-Ituverava

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

CASA DA MOEDA DO BRASIL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

16.652.518
REGISTRO GERAL

SÃO PAULO 17/FEV/1982

SÉRIE B 29

Nº 078440

POLEGAR DIREITO

FIXA

00006510

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
MAGDA PEREIRA GALINDO
ARISTIDES PAULA LEAO 155 R
COHAB ARCHIBALDO M. COIMBRA
14500-000 - ITUVERAVA - SP

00006510

Nº da fatura
170183074

Valor total da conta
R$ 136,79

Data de vencimento
16 / jun / 2015

20091649103225100000086070300806 15

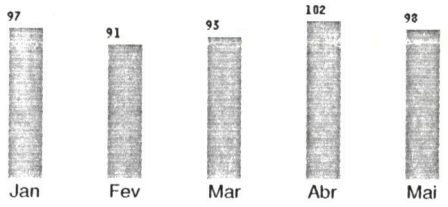
SMI: 03-MG-15-60983311-00086070-006510

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/06/2015 **DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R$ 98,90**

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: CTBC MEGA + BL 2M - PACOTE LIGADO

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R$)
1601902766-IVR	Assinatura Banda Larga CTBC 2 Mbps	78,15
TOTAL		78,15

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R$)
1638391859	Adicional Telefone Fixo	53,14
000005061687	Adicional Serviços Da Conta	5,50
AL		58,64

Telefonia fixa, banda larga e TV sofrerão reajuste de preços autorizados pela ANATEL. O reajuste refletirá no valor final dos pacotes destes produtos. Na próxima fatura, os valores estarão reajustados e vigorarão por 12 meses. Informação ligue 10312.

Empregador: Prefeitura Municipal de Ituverava

CNPJ: 46.710.422/0001-51

Rua: João José de Paula nº 776

Município: Ituverava -SP CEP: 14500-000

Esp. do Estabelecimento: Público

Cargo: Professor de Educação Básica I

Data de Admissão: 20 de agosto de 2.012

Registro nº **Fls./Ficha**: 2891

Remuneração Especificada: R$780,35 (setecentos e oitenta reais trinta e cinco centavos) mensais.

VERA HELENA QUATRIN
DIRETOR DE R.H.

1.º .....

2.º .....

Data saída 31 de dezembro de 2012

Ass. do empregado

Vera Helena Quatrin
Diretor de R.H.

1º .....

2º .....

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

0047 SP

Série .....



7 8 84

Polegar Direito



79590

Número .....

Magda Pereira Galindo

ASSINATURA DO PORTADOR

```
28/07/2015    - BANCO DO BRASIL -   11:54:16
694906949          SEGUNDA VIA              0001
       COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                28/07/2015
NR. DOCUMENTO              666.574.000.011.993
VALOR TOTAL                            1.361,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGDA P G DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6574-9          CONTA:         11.993-8
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO          C.683.247.697.052.CB9
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02892

DATA: 20/07/2015 VENCTO:28/07/2015 PAGTO: 28/07/2015

Credor..: MAGDA PEREIRA GALINDO CNPJ: 052.222.298-66 Cod: 3456
Endereço: R ARISTIDES DE PAULA LEAO
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROFESSORA.

Valor **1.530,00**
(um mil, quinhentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3627

NOTA DE EMPENHO Nº 3627	FICHA: 144	DATA: 20/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/07/2015

NOME: LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI — 380.034.098-45 — CÓDIGO: 2649
ENDEREÇO: PEDRO AURELIANO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROFESSORA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.670,00**

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	4.829,00	1.670,00	3.501,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.670,00**

um mil, seiscentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	1486,30

B.001
A:6949-3
OIC: 5431-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO – RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
003	003

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE PROFESSOR , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1670,00 (HUM MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R$	1670,00
II.	R$	
SOMA	R$	1670,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 38003409845

DESCONTOS:

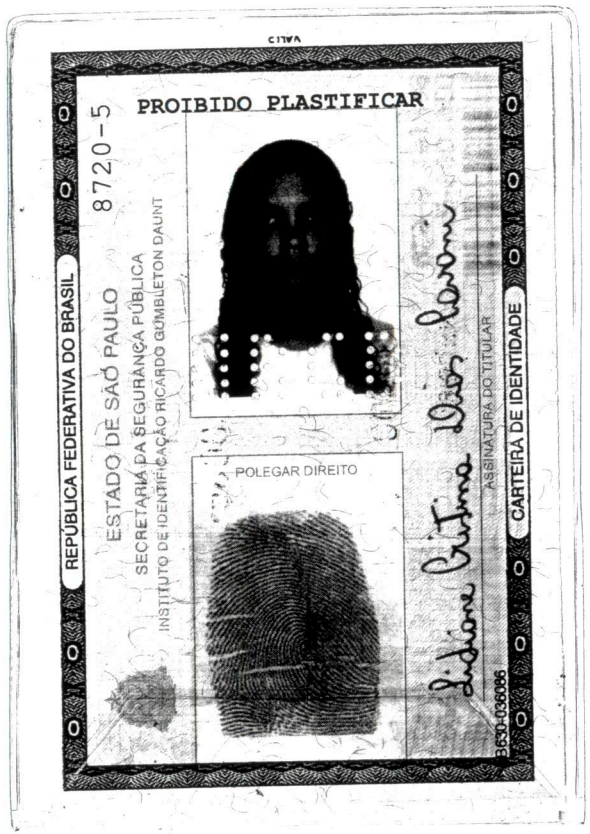
III. I.R. FONTE:	R$	ISENTO	
IV. INSS (11%)	R$	183,70	
V.	R$		R$ 183,70
VALOR LIQUIDO			R$ 1486,30

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 46.659.398-2	SSP - 03/05/2012	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	20/07/2015	LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros


PROIBIDO PLASTIFICAR
8720-5
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
CARTEIRA DE IDENTIDADE
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO TITULAR
Lidiane Cristina Dias Pavani
3650.056086


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 46.659.392-2
DATA DE EXPEDIÇÃO 03/MAI/2012
NOME LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI
FILIAÇÃO REGINALDO ENÉZIO DIAS
E IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS
NATURALIDADE JERIQUARA -SP
DATA DE NASCIMENTO 22/OUT/1989
DOC ORIGEM PEDREGULHO-SP
JERIQUARA
CC:LV.B010/FLS.0044/N.001292
CPF 380034098/45
Roberto Avino
206 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Número
380.034.098-45
Nome
LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI
Nascimento
22/10/1989
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Pague suas contas
e aproveite para
recarregar seu celular
Conheça nosso site:
www.cpfltotal.com.br

Distpel CNPJ 03.684.434/000

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.11[illegible]
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

10208648

ANDRE LUIS PAVANI
R PEDRO AURELIANO, 110
RES V LIPORONI
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201505003784961 série C
Data de Emissão 27/05/2015
Data de Apresentação: 01/06/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100491072[illegible]

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000089	112343163	710730068

Reservado ao Fisco
CC58.6FF6.0E60.B2F7.00F6.E1C8.92D4.F19

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ANDRE LUIS PAVANI
R PEDRO AURELIANO, 110
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 344.102.148-70

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
112,45	12,00	13,49
Valor Total de ICMS		13,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	194	0,57963918	112,45

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	710730068	4000405016	MAI/2015	09/06/2015	112,45

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	MAI	194	29
	ABR	213	32
	MAR	183	29
	FEV	218	30
	JAN	238	32
2014	DEZ	180	30
	NOV	165	29
	OUT	203	33
	SET	180	30
	AGO	175	32
	JUL	165	29
	JUN	141	30
	MAI	144	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/05/2015
Anterior	28/04/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/06/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	53,65
Transmissão	4,78
Distribuição	16,02
Encargos	17,64
Tributos	20,36

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907400747801	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	194	0,17258000	33,48
Consumo Bandeira Verde - TE	194	0,24706000	47,93
Adicional de Bandeira Vermelha			10,68
PIS/PASEP 1,10%			1,23
COFINS 5,02%			5,64
ICMS			13,49
Total CPFL			112,45

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
112343163	Ativa	13865	13671	1,00	194		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,31	10,62	21,26	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,03			0,00	03/2015	30,18
DICRI	12,22			0,00		
				0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/04/2015 - 30/04/2015 - 02 Dias
Vermelha: 01/05/2015 - 27/05/2015 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

11/05/2015 R$ 139,92

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
11/05/15 R$ 139,92

REGULARIZE ATÉ 16/06/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome LIDIANE CRISTINA DIAS

Loc. Nasc. REDREGULHO, Est. SP Data 22 / 10 / 1989

Filiação REGINALDO ENEDIO DIAS E
ISABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS

Doc. Nº 6915 LIVRO: 16 FLS: 03

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ..... / ..... / ..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ..... / ..... / ..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 01 / 03 / 2005 DRT IGARAPAVA/SP

Assinatura do Funcionário

Sonia Maria Vieira Silva
RG 19.541.373

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

ALTERAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CIVIL

Doc. .....

Nome Passou a se chamar Lidiane Cristina Dias

Doc. (nome) Cristina Dias conforme C.E. nº 6292-89 fls. 014, livro B10, tendo por estado civil a qualificação de casado(a).

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. Franca, 30 Abril 2012

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc ELISANGELA DOS SANTOS
RG 30.004.631-5
Atendente

MTE - DRT - S.P. Convênio SERT São Paulo

Pouparatempo Franca

9

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 0032801 Série 00300-S.P

DELEGACIA REGIONAL



Lidiane Cristina Dias
ASSINATURA DO PORTADOR

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador .....

.....

CNPJ/MF .....

Rua ..... Nº .....

Município ..... Est. .....

Esp. do estabelecimento .....

Cargo .....

..... CBO nº .....

Data admissão ..... de ..... de .....

Registro nº ..... Fls./Ficha .....

Remuneração especificada .....

.....

.....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída ..... de ..... de .....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD nº .....

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador .....

.....

CNPJ/MF .....

Rua ..... Nº .....

Município ..... Est. .....

Esp. do estabelecimento .....

Cargo .....

..... CBO nº .....

Data admissão ..... de ..... de .....

Registro nº ..... Fls./Ficha .....

Remuneração especificada .....

.....

.....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída ..... de ..... de .....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD nº .....

GOVERNO

Emissão de comprovantes

28/07/2015 11:54:25

28/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:54:16
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 28/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.431
VALOR TOTAL 1.486,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE CRISTINA DIAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.431-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 2.BCE.1B3.069.849.E0D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02890

DATA: 20/07/2015 VENCTO:28/07/2015 PAGTO: 28/07/2015

Credor..: LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI CNPJ: 380.034.098-45 Cod: 2649
Endereço: PEDRO AURELIANO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROFESSORA.

Valor **1.670,00**
(um mil, seiscentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3773

NOTA DE EMPENHO Nº 3773	FICHA: 137	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.485,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	131.833,87	1.485,95	136.680,18

VALOR A SER PAGO R$ **1.485,95**

um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
CO1	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

3772

NOTA DE EMPENHO Nº **3772**	FICHA: 137	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.001,15**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	130.832,72	1.001,15	138.166,13

VALOR A SER PAGO R$ **1.001,15**

um mil e um reais e quinze centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3771

NOTA DE EMPENHO Nº **3771**	FICHA: 137	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**12.789,41**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	118.043,31	12.789,41	139.167,28

VALOR A SER PAGO R$ **12.789,41**

doze mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos * * *

Resumo Contábil

27/07/2015 13:52:18

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola 133

Total a Empenhar	**18.838,65**		
Total de Vencimentos	15.276,51		
Salário Família	354,08		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	15.630,59		
Total de Descontos	4.441,81		
Total Líquido	11.188,78	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.208,06	354,08	0,00	0,00	2.853,98
Total	3.208,06	354,08	0,00	0,00	2.853,98

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	570,00	16.206,02	2
005	DIFERENCA SALARIO	10	0,00	206,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	15,00	687,61	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	313,54	2
904	SALARIO FAMILIA	9	11,00	354,08	2
908	1/3 FERIAS	5	150,00	1.485,95	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	8	0,00	1.757,89	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	1.461,91	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	13	0,00	3.622,61	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	19	152,00	1.222,01	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.222,01
Total	1.222,01

Base de I.R.R.F.	**15.276,51**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**15.276,51**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	15.276,51

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	235,93
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	140	FALTAS	8.00D	204,28
P	908	1/3 FERIAS	30 D	262,68	D	919	PREVIDENCIA	8.00	67,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	846,46	846,46	1.050,74	507,92	542,82

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.038,75	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,23
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	37,18	D	140	FALTAS	13.00D	450,12
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	47,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	588,63	588,63	1.075,93	788,44	287,49

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	32,51
					D	140	FALTAS	13.00D	331,95
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	36,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	456,11	456,11	788,06	603,93	184,13

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	140	FALTAS	13.00D	335,09
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	36,25
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	37,18					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	453,20	453,20	825,47	371,34	454,13

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	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,18
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	37,18	D	140	FALTAS	8.00D	204,28
P	908	1/3 FERIAS	30 D	262,68	D	919	PREVIDENCIA	8.00	67,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	846,46	846,46	1.087,92	515,23	572,69

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	140	FALTAS	13.00D	331,95
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	74,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	36,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	456,11	456,11	862,42	568,09	294,33

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	969,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	242,37	D	919	PREVIDENCIA	8.00	109,87
P	051	SEXTA PARTE	1.00	161,58					

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.373,45	1.373,45	1.373,45	497,32	876,13

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	153,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	140	FALTAS	13.00D	331,95
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	37,18	D	919	PREVIDENCIA	8.00	36,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	456,11	456,11	825,24	521,64	303,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00	D	140	FALTAS	2.00D	51,55
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	736,74	736,74	814,49	329,50	484,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7789-1	MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA	14/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,08
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	140	FALTAS	8.00D	204,28
P	908	1/3 FERIAS	30 D	262,68	D	919	PREVIDENCIA	8.00	67,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	846,46	846,46	1.050,74	465,07	585,67

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.142,63	D	140	FALTAS	8.00D	304,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,59
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	399,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.294,98	1.294,98	1.625,88	408,29	1.217,59

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.038,75	D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	83,10	955,65

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,30
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	840,46	262,34	578,12

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.038,75	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	292,88	745,87

Matrícula 3840-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA — **Admissão:** 04/02/2002 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	253,58
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	140	FALTAS	5.00D	135,45
P	908	1/3 FERIAS	30 D	297,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.056,52	1.056,52	1.191,97	473,55	718,42

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	911,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	227,94	D	140	FALTAS	13.00D	395,10
P	051	SEXTA PARTE	1.00	151,96	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	896,59	896,59	1.291,69	709,75	581,94

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	155,89
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	140	FALTAS	13.00D	341,91
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	38,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	486,58	486,58	828,49	536,72	291,77

Total Unidade: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.276,51	15.276,51	19.253,20	8.064,42	11.188,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02936

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **15.276,51**

(quinze mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3130

NOTA DE EMPENHO Nº **3130**	FICHA: 188	DATA: 18/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA — 48.025.506/0001-81 — CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: Av Dr Saores de Oliveira,490 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de revisao de armarios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **280,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	10.852,92	280,00	66.867,08

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

6:001
A: 0156-2
Clc: 13514-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

CPF/CNPJ: 48.025.506/0001-81 | Inscrição Municipal: 2310 | Inscrição Estadual:

Endereço: AV DR SOARES DE OLIVEIRA, 490 | 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
19/06/2015 12:28	00259428	00000203	8S2B-5X6B-5E3C-0B5Z-4R8Z

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

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

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

Descrição do Serviço
revisao de armarios, setor de transporte

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$**	**280,00**

Valor do ISSQN	**11,84**	Valor Total da Nota	**280,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	4,23	280,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4 294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

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

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

Recebi(emos) de:SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000203

Chave de Segurança
8S2B-5X6B-5E3C-0B5Z-4R8Z

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:14:05
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 03/07/2015
NR. DOCUMENTO 660.156.000.013.514
VALOR TOTAL 280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 13.514-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO F.7B2.7F9.FC1.836.4A8

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02461

DATA: 18/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

Credor..: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CNPJ: 48.025.506/0001-81 Cod: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de revisao de armarios.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3302

NOTA DE EMPENHO Nº 3302	FICHA: 188	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,00**

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
78.000,00	11.612,92	150,00	66.237,08

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852447	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Enes Pereira da Cunha

NOME:
CNPJ/CPF: 41.502.107-8

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
33
Código de Verificação de Autenticidade
LRNSNCLW4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2015 às 10:28:32
Chave de Acesso
7473PT25J8HJHNZL9YFG5TOETGTBCF83

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				06/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LAVAGEM DO MICRO ONIBUS, SETOR TRANSPORTE ESCOLAR, CPV 4012	R$ 150,00	R$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.05			Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,			0,00 %	0000140000005	4520005		
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base de Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 150,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **33** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LRNSNCLW4**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02667

DATA: 30/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS.

Valor **630,00**
(seiscentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3298

NOTA DE EMPENHO Nº **3298**	FICHA: 188	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**180,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	11.432,92	180,00	66.387,08

VALOR A SER PAGO R$ **180,00**

cento e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852447	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Ena Pereira da Cunha

NOME:
CNPJ/CPF: 41.502.107-8

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
36

Código de Verificação de Autenticidade
SIYYN15LS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2015 às 10:38:13

Chave de Acesso
750XGUT9BN2EBRIA6G29A7EOO3OQJFJU

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				06/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
F onas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LAVAGEM COMPLETA ONIBUS, DKI 0972 TRANSPORTE.	R$ 180,00	R$ 180,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 180,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **36** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SIYYN15LS**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02667

DATA: 30/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS.

Valor **630,00**
(seiscentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3297

NOTA DE EMPENHO Nº **3297**	FICHA: 188	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	11.132,92	300,00	66.567,08

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

trezentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
34

Código de Verificação de Autenticidade
MK7INAMJM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2015 às 10:33:32

Chave de Acesso
748080QT8Y8KEPUM6I2OSEICRW0VLWUM

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				06/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua. Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	LAVAGEM COMPLETA SETOR EDUCAÇAO, CPU 4018/ DVI N0976	R$ 150,00	R$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **34** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MK7INAMJM**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02667

DATA: 30/06/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS.

Valor **630,00**
(seiscentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3284

NOTA DE EMPENHO Nº **3284**	FICHA: 186	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/07/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	0,00	200,00	17.800,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/2015

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852443	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rafael Lima dos Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 54.981.095-X

RECIBO

R$ 200,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 13 de JULHO de 2015

Rafael Lima dos Santos

RAFAEL DE LIMA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02571

DATA: 29/06/2015 VENCTO:13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3040

NOTA DE EMPENHO Nº 3040	FICHA: 180	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **834,84**

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
19.000,00	3.702,34	834,84	14.462,82

VALOR A SER PAGO R$ **834,84**

oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02536

DATA: 16/06/2015 VENCTO:10/07/2015 PAGTO: 10/07/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015.

Valor **834,84**
(oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3791

NOTA DE EMPENHO Nº **3791**	FICHA: 181	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.178,96**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	6.305,10	1.178,96	11.515,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.178,96**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/07/2015 13:52:18

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental 172

Total a Empenhar	**4.810,32**		
Total de Vencimentos	2.796,52		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.178,96		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.975,48		
Total de Descontos	905,33		
Total Líquido	3.070,15	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	834,84	0,00	0,00	0,00	834,84
Total	834,84	0,00	0,00	0,00	834,84

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	2.619,95	2
002	HS. EXTRAS 50%	3	180,00	1.178,96	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	176,57	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	25,00	332,15	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	332,15
Total	332,15

Base de I.R.R.F.	**3.975,48**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.975,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.975,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02924

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **1.178,96**
(um mil, cento e setenta e oito reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3788

NOTA DE EMPENHO Nº 3788	FICHA: 179	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.619,95**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	14.646,28	2.619,95	47.733,77

VALOR A SER PAGO R$ **2.619,95**

dois mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3789

NOTA DE EMPENHO Nº 3789	FICHA: 179	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **176,57**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	17.266,23	176,57	47.557,20

VALOR A SER PAGO R$ **176,57**

cento e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO/ PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/07/2015 13:52:18

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental 172

Total a Empenhar	**4.810,32**		
Total de Vencimentos	2.796,52		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.178,96		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.975,48		
Total de Descontos	905,33		
Total Líquido	3.070,15	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	834,84	0,00	0,00	0,00	834,84
Total	834,84	0,00	0,00	0,00	834,84

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	2.619,95	2
002	HS. EXTRAS 50%	3	180,00	1.178,96	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	176,57	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	25,00	332,15	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	332,15
Total	332,15

Base de I.R.R.F.	**3.975,48**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.975,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.975,48

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	854,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	277,43
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	384,33	D	919	PREVIDENCIA	8.00	102,48
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.281,11	1.281,11	1.281,11	379,91	901,20

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	854,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	295,75
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	384,33	D	919	PREVIDENCIA	8.00	102,48
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.281,11	1.281,11	1.281,11	398,23	882,88

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,48	3.975,48	3.975,48	905,33	3.070,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02925

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **2.796,52**

(dois mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3568

NOTA DE EMPENHO Nº **3568**	FICHA: 188	DATA: 13/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: EDUARDO VINICIUS SPIRLANDELLI ME — 08.737.780/0001-69 — CÓDIGO: 3533
ENDEREÇO: R ADHEMAR PEREIRA DE BARROS — 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**	**310,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	11.847,92	310,00	65.842,08

VALOR A SER PAGO R$ **310,00**

trezentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	40-5	852449	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 29552453

DIPLOMATA
auto mecânica

FONE: (16) 3727-3068

Eduardo Vinícius Spirlandelli - ME

AV. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 171
JD. ÉDEN – CEP 14.402-250 – FRANCA-SP

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE U Nº 303

1ª Via-Branca - 2ª Via-Amarela - 3ª Via-Verde - 4ª Via-Rosa

Inscr. Municipal: 46.722
Inscr. CNPJ: 08.737.780/0001-69

(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza)

Franca, 16 de Julho de 2015

Nome da Firma: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço: Jonas Alves Costa Nº 359

Município: Jeriquara Estado: SP

Inscr. no CNPJ (MF): 45.353.315/0001-50 Inscr. Estadual:

Cond. Pagto.: A vista Nat. da Operação: **Prestação de Serviços**

Quant.	Unid.	Discriminação do Serviços	Preço Unitário	Preço Total R$
01		Serviço Executado no Micro Onibus Volare V6		310,00

DIPLOMATA auto mecânica

FONE: (16) 3727-3068

Eduardo Vinícius Spirlandelli - ME

AV. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 171
JD. ÉDEN – CEP 14.402-250 – FRANCA-SP

Nota Fiscal

SÉRIE U Nº 303

1ª Via-Branca - 2ª Via-Amarela - 3ª Via-Verde - 4ª Via-Rosa

Inscr. Municipal: 46.722
Inscr. CNPJ: 08.737.780/0001-69
(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza)

Franca, 16 de Julho de 2015

Nome da Firma: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Endereço: Jonas Neves Costa Nº 359
Município: Jeriquara Estado: SP
Inscr. no CNPJ (MF): 45.353.315/0001-50 Inscr. Estadual:
Cond. Pagto.: À vista Nat. da Operação: Prestação de Serviços

Quant.	Unid.	Discriminação do Serviços	Preço Unitário	Preço Total R$
01		Serviço executado no Micro ônibus Volare V6		310,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16 / 07 / 2015

TOTAL R$ 310,00

NÃO VALE COMO RECIBO

OPERAÇÃO ISENTA DE ICMS

Valor das Despesas ..... R$
Valor dos Serviços ..... R$
Valor Total da Nota ..... R$ 310,00

05 tl. 25x4 - 201 e 325 - 0113-GIS 9125-2013

– Gráfica CAPELINHA Ltda. – Av. Distrito Federal, 1305
cida - Fone/Fax: (16) 3722-4226 – Insc. 310.000.200.116 – CNPJ 47.984.000/0001-37 – Franca - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02813

DATA: 13/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: EDUARDO VINICIUS SPIRLANDELLI ME CNPJ: 08.737.780/0001-69 Cod: 3533
Endereço: R ADHEMAR PEREIRA DE BARROS
Cidade..: FRANCA CEP: 14402-250

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

Valor **310,00**
(trezentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3406

NOTA DE EMPENHO Nº **3406**	FICHA: 188	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**85,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	11.762,92	85,00	66.152,08

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco reais * * *

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

Número da NFS-e
497

Data e Hora da Emissão	06/07/2015 13:40:45	Competência	6/7/2015	Código de Verificação	958489833
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	45.253.415/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PARA ESTADUAIS SECRETARIA DE TRANSPORTE

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

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Relação entre os Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	85,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	85,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	85,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	85,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Nota Fiscal será enviada atraves do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
tido 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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02668

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE.

Valor **170,00**
(cento e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3792

NOTA DE EMPENHO Nº **3792**	FICHA: 191	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**812,71**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	5.661,87	812,71	23.525,42

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3793

NOTA DE EMPENHO Nº 3793	FICHA: 191	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 81,27

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	6.474,58	81,27	23.444,15

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

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

Resumo Contábil

27/07/2015 13:52:18

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental 184

Total a Empenhar	**1.081,72**		
Total de Vencimentos	893,98		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	893,98		
Total de Descontos	71,51		
Total Líquido	822,47	Valor Ref. a 13º Salário	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	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74
Total	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	812,71	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	81,27	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	71,51	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	71,51
Total	71,51

Base de I.R.R.F.	**893,98**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**893,98**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	893,98

Data Pagamento: 03/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

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

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

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

Total Unidade: 1

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02926

DATA: 28/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **893,98**
(oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02982 \0001	OR EF	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.05.11	02/07/2015	02421		4.953,74
03029 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/07/2015	02538		6.732,48
03040 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/07/2015	02536		834,84
03044 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/07/2015	02537		187,74
03105 \0001	OR EF	RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO	3.3.90.30.39	0.05.11	02/07/2015	02420		1.228,00
03114 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	02/07/2015	02433		88,54
03130 \0001	OR EF	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	03/07/2015	02461		280,00
03143 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	03/07/2015	02463		66,92
03148 \0001	OR EF	RESSOLE RECAPAGEM DE PNEUS	3.3.90.39.19	0.05.11	02/07/2015	02434		1.680,00
03159 \0001	OR EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	03/07/2015	02458		2.101,39
03165 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	03/07/2015	02459		214,80
03166 \0001	OR EF	DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP	3.3.90.39.19	0.05.11	01/07/2015	02411		5.060,00
03190 \0001	OR EF	SUMARYUS LIVRARIA E PAPELARI/	3.3.90.39.99	0.01.00	03/07/2015	02437		228,00
03192 \0001	OR EF	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	07/07/2015	02495		1.600,00
03198 \0001	OR EF	WAGNER FERREIRA BENEDETI ME	3.3.90.30.07	0.01.00	03/07/2015	02442		93,00
03199 \0001	OR EF	WAGNER FERREIRA BENEDETI ME	3.3.90.30.99	0.01.00	03/07/2015	02441		555,85
03237 \0001	OR EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	15/07/2015	02783		101,04
03238 \0001	OR EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	15/07/2015	02785		118,31
03246 \0001	OR EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	14/07/2015	02623		405,00
03247 \0001	OR EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	14/07/2015	02623		230,00
03256 \0001	OR EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	08/07/2015	02545		2.759,75
03263 \0001	OR EF	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	13/07/2015	02572		600,00
03284 \0001	OR EF	RAFAEL LIMA DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	13/07/2015	02571		200,00
03289 \0001	OR EF	F G A FRANCA COMERCIAL LTDA E	3.3.90.30.99	0.01.00	15/07/2015	02791		164,70
03292 \0001	OR EF	F G A FRANCA COMERCIAL LTDA E	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2015	02780		316,48
03293 \0001	OR EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.05.11	13/07/2015	02608		640,00
03296 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	15/07/2015	02790		166,91
03297 \0001	OR EF	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	15/07/2015	02667		300,00
03298 \0001	OR EF	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	15/07/2015	02667		180,00
03302 \0001	OR EF	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	15/07/2015	02667		150,00
03308 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	15/07/2015	02786		157,49
03321 \0001	OR EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	15/07/2015	02728		1.342,25
03327 \0001	OR EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	14/07/2015	02625		2.150,00
03329 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	15/07/2015	02774		166,91
03331 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	15/07/2015	02778		157,49
03332 \0001	OR EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	14/07/2015	02628		1.356,00
03333 \0001	OR EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	14/07/2015	02627		1.356,00
03335 \0001	OR EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	15/07/2015	02776		118,31
03336 \0001	OR EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	15/07/2015	02775		101,04
03337 \0001	OR EF	JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO F	3.3.90.39.19	0.05.11	14/07/2015	02622		1.856,00
03341 \0001	OR EF	JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO F	3.3.90.39.19	0.05.11	14/07/2015	02622		834,50
03356 \0001	OR EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	15/07/2015	02726		307,57
03366 \0001	OR EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	15/07/2015	02782		307,57
03383 \0001	OR EF	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	14/07/2015	02626		1.900,00
03390 \0001	OR EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.05.11	15/07/2015	02609		4.896,60
03391 \0001	OR EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.05.11	15/07/2015	02610		1.348,72
03401 \0001	OR EF	VALDECI MARQUES NASCIMENTO	3.3.90.39.99	0.01.00	14/07/2015	02640		800,00
03403 \0001	OR EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	15/07/2015	02668		85,00
03406 \0001	OR EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	15/07/2015	02668		85,00
03412 \0001	OR EF	BRUNO PAULO MELO PINHEIRO MI	3.3.90.39.19	0.05.11	14/07/2015	02624		2.800,00
03426 \0001	OR EF	RODONAVES CAMINHOES COMER(	3.3.90.30.39	0.05.11	21/07/2015	02846		720,0
03427 \0001	OR EF	RODONAVES CAMINHOES COMER(	3.3.90.39.19	0.05.11	21/07/2015	02846		
03441 \0001	OR EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00		02788		

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						15/07/2015			
03444 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2015	02789		666,41
03484 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	15/07/2015	02787		77,85
03491 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	15/07/2015	02730		380,00
03508 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	21/07/2015	02809		362,96
03514 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	21/07/2015	02809		4.415,28
03519 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	21/07/2015	02809		2.331,31
03521 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	21/07/2015	02809		1.475,59
03526 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	21/07/2015	02812		245,78
03561 \0001	OR	EF	W.J EMBALAGENS EIRELI	3.3.90.30.99	0.01.00	21/07/2015	02814		2.793,00
03568 \0001	OR	EF	EDUARDO VINICIUS SPIRLANDELLI	3.3.90.39.19	0.01.00	21/07/2015	02813		310,00
03626 \0001	OR	EF	EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVRO	3.3.90.39.99	0.01.00	30/07/2015	02953		990,00
03649 \0001	OR	EF	FELIPE CAVALCANTE MASSINE DE	3.3.90.39.05	0.05.11	24/07/2015	02882		1.295,00
03686 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	28/07/2015	02910		4,20
03775 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/07/2015	02923		25.731,68
03776 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	30/07/2015	02923		200,00
03777 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/07/2015	02923		2.952,49
03778 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/07/2015	02923		1.727,22
03788 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/07/2015	02925		2.619,95
03789 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/07/2015	02925		176,57
03791 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/07/2015	02924		1.178,96
03792 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/07/2015	02926		812,71
03793 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/07/2015	02926		81,27
03831 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	31/07/2015	02956		1.905,65
03832 \0001	OR	EF	L.A. INFORMATICA LTDA ME	3.3.90.30.16	0.05.11	31/07/2015	02957		660,00
03833 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	31/07/2015	02958		1.909,90
TOTAL GERAL									**112.770,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3790

NOTA DE EMPENHO Nº 3790	FICHA: 180	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: I N S S CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**834,84**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	4.537,18	834,84	13.627,98

VALOR A SER PAGO R$ **834,84**

oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03017

DATA: 28/07/2015 VENCTO:10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **834,84**

(oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4399

NOTA DE EMPENHO Nº 4399	FICHA: 179	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.619,95**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	17.442,80	2.619,95	44.937,25

VALOR A SER PAGO R$ **2.619,95**

dois mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4400

NOTA DE EMPENHO Nº **4400**	FICHA: 179	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**176,57**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	20.062,75	176,57	44.760,68

VALOR A SER PAGO R$ **176,57**

cento e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos * * *

Resumo Contábil

26/08/2015 13:42:48

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental 172

Total a Empenhar	**4.810,32**		
Total de Vencimentos	2.796,52		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.178,96		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.975,48		
Total de Descontos	905,33		
Total Líquido	3.070,15	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	834,84	0,00	0,00	0,00	834,84
Total	834,84	0,00	0,00	0,00	834,84

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	2.619,95	2
002	HS. EXTRAS 50%	3	180,00	1.178,96	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	176,57	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	25,00	332,15	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	332,15
Total	332,15

Base de I.R.R.F.	**3.975,48**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.975,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.975,48

Data Pagamento: 21/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	854,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	277,43
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	384,33	D	919	PREVIDENCIA	8.00	102,48
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.281,11	1.281,11	1.281,11	379,91	901,20

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	854,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	295,75
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	384,33	D	919	PREVIDENCIA	8.00	102,48
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.281,11	1.281,11	1.281,11	398,23	882,88

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,48	3.975,48	3.975,48	905,33	3.070,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03491

DATA: 21/08/2015 VENCTO:28/08/2015 PAGTO: 28/08/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015.

Valor **2.796,52**

(dois mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4402

NOTA DE EMPENHO Nº 4402	FICHA: 181	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.178,96**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	7.484,06	1.178,96	10.336,98

VALOR A SER PAGO R$ **1.178,96**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/08/2015 13:42:48

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental 172

Total a Empenhar	**4.810,32**		
Total de Vencimentos	2.796,52		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.178,96		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.975,48		
Total de Descontos	905,33		
Total Líquido	3.070,15	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	834,84	0,00	0,00	0,00	834,84
Total	834,84	0,00	0,00	0,00	834,84

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	2.619,95	2
002	HS. EXTRAS 50%	3	180,00	1.178,96	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	176,57	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	25,00	332,15	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	332,15
Total	332,15

Base de I.R.R.F.	**3.975,48**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.975,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.975,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03490

DATA: 21/08/2015 VENCTO:28/08/2015 PAGTO: 28/08/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015.

Valor **1.178,96**

(um mil, cento e setenta e oito reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4076

NOTA DE EMPENHO Nº **4076**	FICHA: 188	DATA: 05/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS.LICENCIAMENTO,DPVAT,DEBITOS PENDENTES E MULTAS. 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	16.282,32	246,48	61.471,20

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852424	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

18/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13.11.51
694918449 0016

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: 00593399765 PLACA: DKI0976
CPF/CNPJ: 45353150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000147511078
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018449

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2015		246,48
TOTAL			246,48

PAGAMENTO EM: 18/08/2015

AUTENTICACAO DIGITAL:
RZ281R00 04EG8ZN7 H00060K6 8H0025XM
9LJU4ZHG X8RLRTHR Q6ZD07JJ 44CG7J5U

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 0.AD6.6C0.403.202.565

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03277

DATA: 05/08/2015 VENCTO:14/08/2015 PAGTO: 14/08/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS.LICENCIAMENTO ,DPVAT,DEBITOS PENDENTES E MULTAS.

Valor **646,18**

(seiscentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4072

NOTA DE EMPENHO Nº **4072**	FICHA: 188	DATA: 05/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS.LICENCIAMENTO,DPVAT,DEBITOS PENDENTES E MULTAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**399,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	15.882,62	399,70	61.717,68

VALOR A SER PAGO R$ **399,70**

trezentos e noventa e nove reais e setenta centavos * * *

18/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13.11.49
694918449 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - MULTAS DE TRANSITO

PROPRIETARIO: SECRETARIA DE E UF: SP
RENAVAM: 00189988630 PLACA: DJM1156
CPF/CNPJ: 463841110001-40 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000147509849
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018449

TIPO DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALOR (R$)
MULTA MUNICIPAL 3104	10/08/2015	85,12
ORGAO AUTUADOR: 264250	AIIP: 5M0086174	

PAGAMENTO EM: 18/08/2015

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:	85,12
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	85,12

NR.AUTENTICACAO 0.A01.03B.4E4.A52.D78

18/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13.11.51
694918449 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - MULTAS DE TRANSITO

PROPRIETARIO: SECRETARIA DE E UF: SP
RENAVAM: 00189988630 PLACA: DJM1156
CPF/CNPJ: 463841110001-40 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000147511925
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018449

TIPO DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALOR (R$)
MULTA MUNICIPAL 3104	26/08/2015	68,10
ORGAO AUTUADOR: 264250	AIIP: 5N0020809	

PAGAMENTO EM: 18/08/2015

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:	68,10
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	68,10

NR.AUTENTICACAO E.71C.20B.CFA.988.80C

18/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13.11.50
694918449 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: SECRETARIA DE E UF: SP
RENAVAM: 00189988630 PLACA: DJM1156
CPF/CNPJ: 463841110001-40 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000147510907
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018449

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2015	246,48
TOTAL		246,48

PAGAMENTO EM: 18/08/2015

AUTENTICACAO DIGITAL:
RZ281R00 01E9GY5T 000060K6 3R0025QH
CGF6ELQW TRHC142F ZW0RN2ZD QZ6TY4AQ

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 5.CAD.52C.2A6.939.2B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03277

DATA: 05/08/2015 VENCTO:14/08/2015 PAGTO: 14/08/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS.LICENCIAMENTO ,DPVAT,DEBITOS PENDENTES E MULTAS.

Valor **646,18**

(seiscentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4092

NOTA DE EMPENHO Nº **4092**	FICHA: 188	DATA: 05/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **85,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	16.528,80	85,00	61.386,20

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco reais * * *

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

Número da NFS-e
513

Data e Hora da Emissão	07/08/2015 08:02:06	Competência	7/8/2015	Código de Verificação	319141245
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:			prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

188

SERVIÇOS PRESTADOS SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	85,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	85,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	85,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	85,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03278

DATA: 05/08/2015 VENCTO:14/08/2015 PAGTO: 14/08/2015

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO
.

Valor **170,00**
(cento e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3640

NOTA DE EMPENHO Nº **3640**	FICHA: 188	DATA: 21/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/07/2015

NOME: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA ME — 08.969.279/0001-28 — CÓDIGO: 1714
ENDEREÇO: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA,679 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTOFAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR. PLACA-CPV-4012. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **277,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	12.157,92	277,50	65.564,58

VALOR A SER PAGO R$ **277,50**

duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4

Código de Verificação de Autenticidade
EUJH2THYE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/07/2015 às 14:13:36

Chave de Acesso
829KSMYF0B8R94UNPQBT93YKSV2IPJJG

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				07/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.969.279/0001-28	402.054.272.116	0007-08/07	0007-08/07	JOSE EDILSON D0S SANTOS-TAPECARIA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Sebastiao Candido Oliveira, 00679		VILA SHERMA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-1151	gustavohcosta@itelefonica.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REF. A REFORMA DO ESTOFAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS CPV-4012	R$ 277,50	R$ 277,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.11		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral		2,00 %	0000140000011	9529105		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 277,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 277,50	R$ 5,55	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,55	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 271,95

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EDILSON D0S SANTOS-TAPECARIA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EUJH2THYE**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03081

DATA: 21/07/2015 VENCTO:10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

Credor..: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARI. CNPJ: 08.969.279/0001-28 Cod: 1714
Endereço: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTOFAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR. PLACA-CPV-4012.

Valor **277,50**
(duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3794

NOTA DE EMPENHO Nº **3794**	FICHA: 192	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**187,74**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	1.189,01	187,74	4.623,25

VALOR A SER PAGO R$ **187,74**

cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03018

DATA: 28/07/2015 VENCTO:10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **187,74**

(cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5018

NOTA DE EMPENHO Nº 5018	FICHA: 192	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**187,74**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	1.564,49	187,74	4.247,77

VALOR A SER PAGO R$ **187,74**

cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/10/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04079

DATA: 21/09/2015 VENCTO:09/10/2015 PAGTO: 09/10/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2015.

Valor **187,74**

(cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4015

NOTA DE EMPENHO Nº **4015**	FICHA: 186	DATA: 31/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2015

NOME: RAFAEL LIMA DOS SANTOS — 452.667.718-36 — CÓDIGO: 3525

ENDEREÇO: RUA ELIAS ABRAÃO — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	200,00	600,00	17.200,00

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

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852454	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rafael Leima dos Santos

NOME:

CNPJ/CPF: 54.981.095-X

RECIBO

R$ 600,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de AGOSTO de 2015

Rafael Lima dos Santos

RAFAEL LIMA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03045

DATA: 31/07/2015 VENCTO:10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4666

NOTA DE EMPENHO Nº **4666**	FICHA: 186	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	800,00	600,00	16.600,00

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

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852429	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Rafael Lima dos Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 452.667.718-36

RECIBO

R$ 600,00

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

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, SP 10 de Setembro de 2015

Rafael Lima dos Santos

RAFAEL LIMA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03612

DATA: 01/09/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4029

NOTA DE EMPENHO Nº **4029**	FICHA: 185	DATA: 03/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**537,92**

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
10.000,00	6.289,00	537,92	3.173,08

VALOR A SER PAGO R$ **537,92**

quinhentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01458/15	03/08/2015	04/08/2015

Fornecedor AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME — COD: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1 — Nº: 845 — CNPJ: 68.145.101/0001-94
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.205.002	SERVO FREIO	UN.	1	537,92	MICRO ONIBUS VOLAR	537,92
TOTAL PEDIDO						537,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBE	S DE AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000.001.808 SÉRIE 1
DATA DE CEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME

AV. DOM PEDRO I, 845 - JD. PETRAGLIA
CEP: 14409-170 - FRANCA - SP
TEL: (16)3727-4233

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

SÉRIE 1

Nº 000.001.808

FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3515 0868 1451 0100 0194 5500 1000 0018 0810 0001 8088

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	135150478240400 04/08/2015 16:34:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310167995110		68.145.101/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	04/08/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	04/08/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		16:34:08

F RA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	537,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
128	SERVO FREIO BOSCH DO MICRO ONIBUS	87083090	0102	5405	UN	1,0000	537,9200	537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ CORTA FIO AUT., LEVANTAMENTO AUTOMATICO DO CALCADOS, MARCA GLOBAL, MOD ZZ568TD-AUT+HVP90														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MICRO ONIBUS VOLARE CMW8659 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Valor aproximado tributos R$179,77 (33,42%) Fonte: IBPT.	Declaro que o serviço a que se refere este Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 04 / 08 / 2015

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 04/08/2015 16:36:20

DANFE IMPRESSO PELA INTEGRA SISTEMAS - NF-e

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:40:00
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 11/08/2015
NR. DOCUMENTO 666.906.000.000.740
VALOR TOTAL 537,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA
AGENCIA: 6906-X CONTA: 740-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.107.114
==========
NR.AUTENTICACAO D.F34.3CE.046.11B.33B

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03167

DATA: 03/08/2015 VENCTO:11/08/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor..: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME CNPJ: 68.145.101/0001-94 Cod: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **537,92**
(quinhentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4030

NOTA DE EMPENHO Nº **4030**	FICHA: 185	DATA: 03/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2015

NOME: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME — 68.145.101/0001-94 — CÓDIGO: 173

ENDEREÇO: AV. DOM PEDRO 1 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **768,70**

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
10.000,00	6.289,00	768,70	2.942,30

VALOR A SER PAGO R$ **768,70**

setecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	Transf.	

B: 001
A: 6906-X
C/C: 740-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01459/15	03/08/2015	04/08/2015

Fornecedor AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME COD: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1 Nº: 845 CNPJ: 68.145.101/0001-94
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.041.030	CILINDRO TRISTOP	UN	1	768,70	MICRO ONIBUS MB LO	768,70
TOTAL PEDIDO						768,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.807 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME

AV. DOM PEDRO I, 845 - JD. PETRAGLIA
CEP: 14409-170 - FRANCA - SP
TEL: (16)3727-4233

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

SÉRIE 1

Nº 000.001.807

FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3515 0868 1451 0100 0194 5500 1000 0018 0710 0001 8072

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	135150478239933 04/08/2015 16:34:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310167995110		68.145.101/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		16:34:08

F RA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	768,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
44	CILINDRO TRISTOP 16X24 MICRO ONIBUS	87083090	0102	5405	UN	1,0000	768,7000	768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MICRO ONIBUS MMB LO812 DJM1156
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional
II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI.
Valor aproximado tributos R$256,90 (33,42%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 04 / 08 / 2015

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 04/08/2015 16:36:20

DANFE IMPRESSO PELA INTEGRA SISTEMAS - NF-e

Emissão de comprovantes

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:40:00
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 11/08/2015
NR. DOCUMENTO 666.906.000.000.740
VALOR TOTAL 768,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA
AGENCIA: 6906-X CONTA: 740-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.107.114
==========
NR.AUTENTICACAO A.E08.B8D.EA6.D77.977

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03166

DATA: 03/08/2015 VENCTO:11/08/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor..: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME CNPJ: 68.145.101/0001-94 Cod: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **768,70**
(setecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4066

NOTA DE EMPENHO Nº **4066**	FICHA: 184	DATA: 04/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

NOME: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA — 55.833.545/0001-70 — CÓDIGO: 1079
ENDEREÇO: RUA SANTO BOLELA, 431 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.803,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	96.943,21	1.803,00	21.253,79

VALOR A SER PAGO R$ **1.803,00**

um mil, oitocentos e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959.4	Transf	

B: 033
A: 0693
Cc: 13001260-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01467/15	04/08/2015	06/08/2015

Fornecedor TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA COD: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431 Nº: CNPJ: 55.833.545/0001-70
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.658	JOGO DE REPARO	PC	1	54,00	MICRO ONIBUS MB LO	54,00
039.023.003	RETENTOR	UN.	1	32,00	MICRO ONIBUS MB LO	32,00
039.065.014	CONJUNTO PALHETA	PC	1	210,00	MICRO ONIBUS MB LO	210,00
039.166.003	JOGO ROLETES	PC	4	32,00	MICRO ONIBUS MB LO	128,00
039.143.012	PISTAO AVANCO	PC	1	280,00	MICRO ONIBUS MB LO	280,00
039.081.057	JOGO ARRUELA	PC	1	20,00	MICRO ONIBUS MB LO	20,00
039.000.337	CAME COMANDO	PC	1	720,00	MICRO ONIBUS MB LO	720,00
039.027.034	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	UN	1	200,00	MICRO ONIBUS MB LO	200,00
039.044.038	PARAFUSO CALIBRADO	PC	1	35,00	MICRO ONIBUS MB LO	35,00
039.039.098	BUCHA DA CARCAÇA	PC	2	50,00	MICRO ONIBUS MB LO	100,00
039.179.009	HASTE DO PISTAO	PC	1	24,00	MICRO ONIBUS MB LO	24,00
TOTAL PEDIDO						1.803,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.066
SÉRIE: 1

TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI -EPP

RUA SANTO BOLELA, 431 - - JARDIM FRANCANO, Franca, SP - CEP: 14405021 - Fone/Fax: 1637210272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.004.066
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0855 8335 4500 0170 5500 1000 0040 6612 0519 0551

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	135150483062954 - 06/08/2015 10:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310084859118		55.833.545/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R.JOANA ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	16991675776	SP		10:57

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	1.803,00

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	1.803,00

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
F000461409	JOGO DE REPARO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,26	84139190	0500	5405	PC	1,0000	54,0000	54,00					
1460283312	RETENTOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,39	40169300	0500	5405	PC	1,0000	32,0000	32,00					
1467030308	CONJUNTO DE PALHETAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 63,25	84133090	0500	5405	PC	1,0000	210,0000	210,00					
1460300005	JOGO ROLETE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 42,83	84829120	0500	5405	PC	4,0000	32,0000	128,00					
1463104620	PISTAO DO AVANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 84,34	84139190	0500	5405	PC	1,0000	280,0000	280,00					
102	JOGO DE ARRUELAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,31	74152100	0101	5102	PC	1,0000	20,0000	20,00					
1466110617	CAME DE COMANDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 216,86	84139190	0500	5405	PC	1,0000	720,0000	720,00					
1460362023	VALVULA REG. PRESSAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60,24	84811000	0500	5405	PC	1,0000	200,0000	200,00					
1463456303	PARAFUSO CALIBRADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,54	84139190	0500	5405	PC	1,0000	35,0000	35,00					
1460400004	BUCHA DA CARCACA Total aproximado de tributos federais, estaduais e	84833010	0500	5405	PC	2,0000	50,0000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI, III-PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,61 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 03,07% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 553,71 (30,71%) FONTE: IBPT. LO812 DJM1156 PECAS RETIRADA NO BALCAO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/08/2015

TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI -EPP

RUA SANTO BOLELA, 431 - - JARDIM FRANCANO, Franca, SP - CEP: 14405021 - Fone/Fax: 1637210272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.066
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0855 8335 4500 0170 5500 1000 0040 6612 0519 0551

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150483062954 - 06/08/2015 10:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310084859118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
55.833.545/0001-70

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
1463219304	municipais: 33,46 HASTE DO PISTAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,23	84139190	0500	5405	PC	1,0000	24,0000	24,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

is: 553,71

Emissão de comprovantes

12/08/2015 15:46:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.46.22
6949306949         SEGUNDA VIA              0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0693-9 - ESTACAO
CONTA:  13.001.260-7

FAVORECIDO:  TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FR
CPF/CNPJ: 55.833.545/0001-70
VALOR: R$                                1.803,00
DEBITO EM: 12/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB:        C.EA6.CF0.04D.E4B.F57
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03271

DATA: 04/08/2015 VENCTO:12/08/2015 PAGTO: 12/08/2015

Credor..: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70 Cod: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431
Cidade..: FRANCA CEP: 14405021

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **1.803,00**
(um mil, oitocentos e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4183

NOTA DE EMPENHO Nº **4183**	FICHA: 184	DATA: 12/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/08/2015

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **701,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	105.329,09	701,58	13.969,33

VALOR A SER PAGO R$ **701,58**

setecentos e um reais e cinquenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01520/15	12/08/2015	13/08/2015

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.137.008	TAMBOR FREIO BARRACAO	UN	2	350,79	MICRO ONIBUS VOLAR	701,58
TOTAL PEDIDO						701,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/08/15 VALOR TOTAL: 701.58 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.849
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

RUA GENERAL TELES, 773 - ESTACAO 14405-090
FRANCA-SP 37120800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.032.849
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0800 4354 8400 0100 5500 0000 0328 4913 0820 9104

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA	**135150500310497 13/08/2015 17:00:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310207862114		**00.435.484/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**13/08/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		17:00:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	701,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**701,58**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATÁRIO				../-

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4404	TAMBOR FREIO BARRACAO 02	87083900	060	5405	PC	2,0000	350,7900	701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MICRO ONIBUS VOLARE CMW -8659, ANO 2005	

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

COTAÇÃO

ITEM	QTDD	PRODUTO	EMP. 1	EMP. 2	EMP. 3
1	01	JUNTA CABEÇOTE MICRO ONIBUS VW 15.190	213,89	228,00	232,00
2	01	CABEÇOTE MICRO ONIBUS VW 15.190	925,69	938,57	944,20
3	01	AMORTECEDOR DIANTEIRO MICROONIBUS MB LO 812	153,42	155,29	159,63
4	01	BOMBA DAGUA MICRO ONIBUS VOLARE/2002	227,14	238,55	242,31
5	02	AMORTECEDOR TRASEIRO MICRO ONIBUS VOLARE/2002	250,72	272,36	280,44
6	01	PASTILHA FREIO MICRO ONIBUS VOLARE/2002	71,55	82,32	74,38
7	2	TAMBOR DE FREIO MICRO ONIBUS VOLARE/2005	701,58	722,00	710,44

EMP. 01 – GENERAL AUTO PEÇAS – 3712 0800 – COM EDER.
EMP. 02 – ABC AUTO PEÇAS – 3729 5675 – COM VAGUINHO
EMP. 03 – AUTO PEÇAS TUNICAR – 2103 2700 – MAURICIO

JERIQUARA, 10 DE AGOSTO DE 2015.

PM JERIQUARA
PERSIO RIBEIRO GIRALDES
COMPRAS

GOVERNO

Emissão de comprovantes

20/08/2015 10:27:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.18
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: 3851-2 - FRANCA-R.MONSENHOR ROSA
CONTA: 13.000.278-0

FAVORECIDO: EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - M
CPF/CNPJ: 00.435.484/0001-00
VALOR: R$ 701,58
DEBITO EM: 20/08/2015
==========
DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 1.BF4.257.03F.381.B37

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03320

DATA: 12/08/2015 VENCTO:19/08/2015 PAGTO: 19/08/2015

Credor..: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME CNPJ: 00.435.484/0001-00 Cod: 858
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-090

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **701,58**
(setecentos e um reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3941

NOTA DE EMPENHO Nº **3941** | FICHA: 189 | DATA: 30/07/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 04/08/2015

NOME: M I MALTA LOPES FRANCA-ME | 04.546.895/0001-15 | CÓDIGO: 108

ENDEREÇO: Av: Wanderley Silveira, 4781 | 14407-300/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
SOMA	**217,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	49.239,42	217,00	113.543,58

VALOR A SER PAGO R$ **217,00**

duzentos e dezessete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10695 9-4	transf	

B: 001
A: 2991-2
01c: 5549-2

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
197

Data e Hora da Emissão	04/08/2015 16:07:31	Competência	4/8/2015	Código de Verificação	655493850
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	M.I. MALTA LOPES FRANCA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.546.895/0001-15	Inscrição Municipal	33735	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA WANDERLEY SILVEIRA ,4781 - JARDIM PAINEIRAS CEP: 14407-750				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-3400	e-mail:	laborfiscal@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R. JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	contabilidade@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$217,00

ONIBUS ESCOLAR (PLACA: DKI-0972)

CONTINUAÇÃO NOTA FISCAL PEÇAS Nº143

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	217,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	217,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	2-Estimativa		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	217,00	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.

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:22:31
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 05/08/2015
NR. DOCUMENTO 662.991.000.005.549
VALOR TOTAL 217,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M I MALTA LOPES FRANCA ME
AGENCIA: 2991-2 CONTA: 5.549-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 1.685.179.626.0A5.48A

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02986

DATA: 30/07/2015 VENCTO:05/08/2015 PAGTO: 05/08/2015

Credor..: M I MALTA LOPES FRANCA-ME CNPJ: 04.546.895/0001-15 Cod: 108
Endereço: Av: Wanderley Silveira, 4781
Cidade..: 14407-300/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **217,00**
(duzentos e dezessete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3836

NOTA DE EMPENHO Nº **3836**	FICHA: 184	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/08/2015

NOME: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA — 14.346.930/0002-97 — CÓDIGO: 3168
ENDEREÇO: RODOVIA ANHANGUERA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.942,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	80.535,63	3.942,23	35.522,14

VALOR A SER PAGO R$ **3.942,23**

três mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959.4	transf	

B: 001
A: 4248-X
CIC: 5268-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 : 28/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01428/15	28/07/2015	28/07/2015

Fornecedor: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA COD: 3168
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA Nº: 305 CNPJ: 14.346.930/0002-97
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.648	POLYSPRAY LUBRIFICANTE/DESINGRIPANTE	UN	1	35,00	ONIBUS MARCOPOLO '	35,00
026.011.006	FITA ISOLANTE	UN	1	8,20	ONIBUS MARCOPOLO '	8,20
039.000.592	PANO DE LIMPEZA	UN	8	1,25	ONIBUS MARCOPOLO '	10,00
039.023.007	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	UN.	1	77,35	ONIBUS MARCOPOLO '	77,35
039.000.040	JOGO DE LONAS	PC	1	83,00	ONIBUS MARCOPOLO '	83,00
039.095.012	ELEMENTO PRINCIPAL	UN	1	85,00	ONIBUS MARCOPOLO '	85,00
039.035.046	ELEMENTO SECUNDARIO	PC	1	75,00	ONIBUS MARCOPOLO '	75,00
039.014.001	JOGO PASTILHA FREIO	PC	1	120,00	ONIBUS MARCOPOLO '	120,00
039.095.003	ELEMENTO FILTRO	UN.	1	130,00	ONIBUS MARCOPOLO '	130,00
039.000.649	ANEL DE BORRACHA P/BUJAO	PC	1	11,00	ONIBUS MARCOPOLO '	11,00
039.000.394	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	185,00	ONIBUS MARCOPOLO '	185,00
039.045.171	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	1	195,00	ONIBUS MARCOPOLO '	195,00
039.000.208	LIMPA CONTATO	UN	1	30,00	ONIBUS MARCOPOLO '	30,00
001.011.210	OLEO CAMBIO	PC	5	14,70	ONIBUS MARCOPOLO '	73,50
039.042.003	CRUZETA	UN.	1	44,34	ONIBUS MARCOPOLO '	44,34
039.000.619	BASTON SIL FREIOS GT 2000 1	UN	1	28,00	ONIBUS MARCOPOLO '	28,00
001.016.012	OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL 15W40	LT	10,6	13,20	ONIBUS MARCOPOLO '	139,92
001.011.326	OLEO DIFERENCIAL	PC	5	17,42	ONIBUS MARCOPOLO '	87,10
039.000.650	MOTOR ACIONAMENTO DA PORTA	UN	1	1.340,00	ONIBUS MARCOPOLO '	1.340,00
[illegible].000.651	BRACO ACIONAMENTO DA PORTA	UN	1	385,00	ONIBUS MARCOPOLO '	385,00
039.000.651	BRACO ACIONAMENTO DA PORTA	UN	1	486,32	ONIBUS MARCOPOLO '	486,32
024.067.016	OLHAL P MANGUEIRA	PC	1	65,00	ONIBUS MARCOPOLO '	65,00
039.000.652	DISTORCEDOR	UN	1	105,00	ONIBUS MARCOPOLO '	105,00
039.050.054	PORCA SEXTAVADA 7/16L/D	UN	1	12,00	ONIBUS MARCOPOLO '	12,00
039.050.055	PORCA SEXTAVADA 7/16L/E	UN	1	25,00	ONIBUS MARCOPOLO '	25,00
039.000.653	ADAPTADOR INTERRUPTOR	UN	3	5,50	ONIBUS MARCOPOLO '	16,50
039.000.654	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	UN	1	90,00	ONIBUS MARCOPOLO '	90,00
	TOTAL PEDIDO					3.942,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 2032 SÉRIE 12

NOROMAK

NOROMAK CAMIN. E ONIBUS LTDA

Rodovia Anhanguera KM 305
Bairro: São José
Ribeirão Preto / SP
CEP: 14.097-140
TEL: (16)3961-1884 FAX: (16)3961-1921

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2032
SÉRIE 12
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3515 0714 3469 3000 0297 5501 2000 0020 3210 0007 0414

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	**135150461694871 28/07/2015 16:37:30-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
582863331113		14.346.930/0002-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	28/07/2015

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA	559	CENTRO	14450-000	**28/07/2015**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JERIQUARA	1631341256	SP	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2032-1	27/08/2015	3.942,23						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,23

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	**3.942,23**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
5000	POLYSPRAY LUBRIFICANTE/DESINGRIPANTE	94039090	0105	5405	UN	1.0000	35.0000	35,00	0,00		
1905A	FITA ISOLANTE	39191000	0105	5405	UN	1.0000	8,2000	8,20	0,00		
QOM0007	PANO DE LIMPEZA	84219999	0105	5405	UN	8.0000	1,2500	10,00	0,00		
4002010115006	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO SABO	40169300	0105	5405	PC	1.0000	77,3500	77,35	0,00		
6005099056007	JOGO DE LONAS	68138190	0105	5405	UN	1.0000	83.0000	83,00	0,00		
6007001743003	ELEMENTO PRINCIPAL	84219999	0105	5405	UN	1.0000	85,0000	85,00	0,00		
6007001744001	ELEMENTO SECUNDARIO	84219999	0105	5405	UN	1.0000	75.0000	75,00	0,00		
6008005147001	JOGO PASTILHA DE FREIO	87083019	0105	5405	UN	1.0000	120,0000	120,00	0,00		
6013006035007	ELEMENTO DO FILTRO R90-10	84212990	0105	5405	UN	1.0000	130.0000	130,00	0,00		
6022001083003	ANEL DE BORRACHA P/ BUJAO	40169300	0105	5405	PC	1.0000	11,0000	11,00	0,00		
6025001187005	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIV	84212990	0105	5405	UN	1.0000	185.0000	185,00	0,00		
6[illegible]367003	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	84212300	0105	5405	PC	1.0000	195,0000	195,00	0,00		
323[illegible]90	LIMPA CONTATO	29012900	0105	5405	UN	1.0000	30,0000	30,00	0,00		
598316	OLEO DE CAMBIO	76161000	0105	5405	L	5.0000	14.7000	73,50	0,00		
6006009009003	CRUZETA	87089990	0105	5405	PC	1.0000	44,3400	44,34	0,00		
PBD0001	BASTON SIL. FREIOS GT 2000 I	35069110	0105	5405	UN	1.0000	28,0000	28,00	0,00		
LB0001	OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL 15W40	90329099	0105	5405	L	10.6000	13,2000	139,92	0,00		
LB0003	OLEO DIFERENCIAL GL5 85W140	27101932	0105	5405	L	5.0000	17,4200	87,10	0,00		
10402491	MOTOR ACIONAMENTO DA PORTA	87089990	0105	5405	UN	1.0000	1.340,0000	1.340,00	0,00		
10414799	BRACO ACIONAMENTO DA PORTA	87089990	0105	5405	UN	1.0000	385,0000	385,00	0,00		
10414820	BRACO ACIONAMENTO DA PORTA	87089990	0105	5405	UN	1.0000	486,3200	486,32	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20002156			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDED: 2010109385 - RODRIGO FRANCISCO DE MIRANDA GAIATO - PEDIDO: 4340 ICMS RECOLH P/ ST CONF PORT CAT. 32/08 DEPOSITO BANCARIO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 4248-X CONTA/C: 5268-X PLACA: FMX9610 AUTORIZADO POR PERCIO CONDICAO DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO - DOC VLR APROX. TRIBUTOS R$1.301,89(33,02%) FONTE IBPT	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

04/08/2015 15:41:27

```
04/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:41:15
694906949           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    04/08/2015
NR. DOCUMENTO                 664.248.000.005.268
VALOR TOTAL                                3.942,23
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NOROMAK CAMINHOES E ONIBU
AGENCIA: 4248-X           CONTA:           5.268-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.7B6.BDC.A71.EB5.743
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02973

DATA: 28/07/2015 VENCTO:04/08/2015 PAGTO: 04/08/2015

Credor..: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA CNPJ: 14.346.930/0002-97 Cod: 3168
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **3.942,23**
(três mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3912

NOTA DE EMPENHO Nº 3912	FICHA: 184	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/08/2015

NOME: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME — 68.145.101/0001-94 — CÓDIGO: 173
ENDEREÇO: AV. DOM PEDRO 1 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.012,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	84.477,86	2.012,00	33.510,14

VALOR A SER PAGO R$ **2.012,00**

dois mil e doze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6906-X
CIC: 740-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2015

Pedido
01445/15

Data Pedido
30/07/2015

Data Entrega
30/07/2015

Fornecedor AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME
Endereço: AV. DOM PEDRO 1
FRANCA

COD: 173
Nº: 845 CNPJ: 68.145.101/0001-94

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.036.004	CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	UN	1	2.012,00	MICRO ONIBUS VOLAR	2.012,00
TOTAL PEDIDO						2.012,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.801
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME

AV. DOM PEDRO I, 845 - JD. PETRAGLIA
CEP: 14409-170 - FRANCA - SP
TEL: (16)3727-4233

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

SÉRIE 1
Nº 000.001.801
FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3515 0768 1451 0100 0194 5500 1000 0018 0110 0001 8016

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	135150467608827 30/07/2015 15:34:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310167995110		68.145.101/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	30/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	30/07/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		15:34:24

TURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
47	CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA REMANUFATURADO	87089483	0102	5405	UN	1,0000	2.012,0000	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MICRO ONIBUS VOLARE CPV 4012 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Valor aproximado tributos R$672,41 (33,42%) Fonte: IBPT.	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

04/08/2015 15:43:28

```
04/08/2015  -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:43:18
694906949          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/08/2015
NR. DOCUMENTO              666.906.000.000.740
VALOR TOTAL                              2.012,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA
AGENCIA: 6906-X          CONTA:            740-4
NR. DOCUMENTO              666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.C31.4EE.07F.14E.2DF
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02976

DATA: 30/07/2015 VENCTO:04/08/2015 PAGTO: 04/08/2015

Credor..: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME CNPJ: 68.145.101/0001-94 Cod: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **2.012,00**
(dois mil e doze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4047

NOTA DE EMPENHO Nº **4047**	FICHA: 189	DATA: 03/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/08/2015

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADAS DE VEICULOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**140,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.00	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
163.000,00	58.526,42	140,00	104.333,58

VALOR A SER PAGO R$ **140,00**

cento e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850883	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Enes Pereira da Cunha

NOME:
CNPJ/CPF: 411.502.107-8

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
43

Código de Verificação de Autenticidade
52JVOL2NH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/08/2015 às 14:44:38

Chave de Acesso
921CTLG83ACO14BXHRTPI8B5KQNO6Y4F

Criada em substituição à NFS-e 40

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				08/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
a: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LAVAGEM DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE, PLACA CMW-8659	R$ 140,00	R$ 140,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.05		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,		0,00 %	0000140000005	4520005		
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base de Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
R$ 140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 140,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **43** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **52JVOL2NH**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03140

DATA: 03/08/2015 VENCTO:11/08/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADAS DE VEICULOS.

Valor **140,00**
(cento e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3940

NOTA DE EMPENHO Nº 3940	FICHA: 184	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/08/2015

NOME: M I MALTA LOPES FRANCA-ME — 04.546.895/0001-15 — CÓDIGO: 108
ENDEREÇO: Av: Wanderley Silveira, 4781 — 14407-300/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.392,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.39 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	86.489,86	2.392,00	31.118,14

VALOR A SER PAGO R$ **2.392,00**

dois mil, trezentos e noventa e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 2991-2
C/C: 5549-2

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 : 30/07/2015

Pedido
01448/15

Data Pedido
30/07/2015

Data Entrega
30/07/2015

Fornecedor M I MALTA LOPES FRANCA-ME
Endereço: Av: Wanderley Silveira, 4781
14407-300/Franca-SP.

COD: 108
Nº: CNPJ: 04.546.895/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.038.068	1 MOLA DIANTEIRA	PC	1	269,30	MANUT DO TRANSP ES	269,30
039.038.082	2° MOLA DIATEIRA	PC	1	301,80	MANUT DO TRANSP ES	301,80
039.038.069	2 MOLA REFORÇO	PC	2	289,00	MANUT DO TRANSP ES	578,00
039.038.077	5 MOLA DIANT	PC	1	194,40	MANUT DO TRANSP ES	194,40
039.038.080	2° MOLA TRASEIRA	PC	2	224,10	MANUT DO TRANSP ES	448,20
039.000.655	GRAMPO DE MOLA	PC	6	27,90	MANUT DO TRANSP ES	167,40
039.040.001	PINO DE CENTRO	UN.	4	9,00	MANUT DO TRANSP ES	36,00
039.083.025	SUPORTE TRASEIRO LADO ESQUERDO	PC	1	149,60	MANUT DO TRANSP ES	149,60
039.083.026	SUPORTE TRASEIRO LADO DIREITO	PC	1	149,60	MANUT DO TRANSP ES	149,60
039.044.104	PARAFUSO	UN	1	5,70	MANUT DO TRANSP ES	5,70
039.000.204	DESLIZANTE	PC	1	92,00	MANUT DO TRANSP ES	92,00
TOTAL PEDIDO						2.392,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE M.I. MALTA LOPES FRANCA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.143 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M.I. MALTA LOPES FRANCA ME

AV. WANDERLEY SILVEIRA, 4781 - - JD. PAINEIRAS, Franca, SP - CEP: 14407750 - Fone/Fax: 1637035319

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.143
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0804 5468 9500 0115 5500 1000 0001 4313 0900 0003

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		135150478091197 - 04/08/2015 16:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310349541115		04.546.895/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONA ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/08/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:31

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	2.392,00

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	2.392,00

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
VW16-1	1ª MOLA DIANTEIRA	73201000	0500	5405	PÇ	1,0000	269,3000	269,30					
VW 16-2	2ª MOLA DIANTEIRA	73201000	0500	5405	PÇ	1,0000	301,8000	301,80					
VW 16-2A	2ª MOLA REFORÇO DIANTEIRO	73201000	0500	5405	PÇ	2,0000	289,0000	578,00					
VW 16-5	5ª MOLA DIANTEIRA	73201000	0500	5405	PÇ	1,0000	194,4000	194,40					
VW 23-2	2ª MOLA TRASEIRA	73201000	0500	5405	PÇ	2,0000	224,1000	448,20					
VW06AB	GRAMPO DE MOLA	73181500	0500	5405	PÇ	6,0000	27,9000	167,40					
3548	PINO DE CENTRO	73181900	0500	5405	PÇ	4,0000	9,0000	36,00					
SC06.002	SUPORTE TRASEIRO LADO ESQUERDO	87089990	0500	5405	PÇ	1,0000	149,6000	149,60					
SC 06.003	SUPORTE TRASEIRO LADO DIREITO	87089990	0500	5405	PÇ	1,0000	149,6000	149,60					
PP42	PARAFUSO	73181500	0500	5405	PÇ	1,0000	5,7000	5,70					
5050	DESLIZANTE	87169090	0500	5405	PÇ	1,0000	92,0000	92,00					

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 NACIONAL. II- NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO IPI.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, / / 20

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:22:31
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2015
NR. DOCUMENTO 662.991.000.005.549
VALOR TOTAL 2.392,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M I MALTA LOPES FRANCA ME
AGENCIA: 2991-2 CONTA: 5.549-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 3.84F.C85.DF9.6E3.A32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02985

DATA: 30/07/2015 VENCTO:05/08/2015 PAGTO: 05/08/2015

Credor..: M I MALTA LOPES FRANCA-ME CNPJ: 04.546.895/0001-15 Cod: 108
Endereço: Av: Wanderley Silveira, 4781
Cidade..: 14407-300/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **2.392,00**
(dois mil, trezentos e noventa e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3989

NOTA DE EMPENHO Nº 3989	FICHA: 189	DATA: 31/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/08/2015

NOME: MENDES MALTA E MALTA LTDA-ME — 04.609.486/0001-10 — CÓDIGO: 2647
ENDEREÇO: R HEITOR DOS PRAZERES — 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** **1.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	56.926,42	1.600,00	104.473,58

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,00**

um mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 341
A: 8403
C/C: 06824-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
817

Data e Hora da Emissão	06/08/2015 14:41:59	Competência	6/8/2015	Código de Verificação	086697376
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MENDES MALTA & MALTA LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.609.486/0001-10	Inscrição Municipal	33101	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA HEITOR DOS PRAZERES ,551 - PARQUE RESIDENCIAL NOVA FRANCA CEP: 14409-208				
Complemento:		Telefone:	3727-7210	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:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA CPV-4012

-SERVIÇO DE REVISÃO DE CAMBIO/ EMBREAGEM/ FREIO
-TIRAR VAZAMENTO DE ENCANAMENTO DE AR

VALOR TOTAL MÃO DE OBRA.....R$ 1600,00

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.600,00
(-) 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	1.600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.600,00	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.

SINGULAR

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO Nº 04 (QUATRO), DE CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA, SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL DE:

" MENDES MALTA & MALTA LTDA - ME "

1. **RONALDO MENDES MALTA,** brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG No. 21.353.551-SSP-SP e do CPF(MF) No. 159.837.118-57, residente e domiciliado na rua Teófilo de Araújo Filho, No. 2610, CEP – 14.409-178, bairro Parque Moema, nesta cidade de Franca, estado de São Paulo.

2. **ROSELI MARIA MALTA,** brasileiro, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade RG No. 19.406.877-SSP-SP e do CPF(MF) No. 138.826.308-41, residente e domiciliada na rua Realindo Jacintho Mendonça, No. 4346, CEP – 14.405-201, Vila Imperador, nesta cidade de Franca, estado de São Paulo.

Os signatários do presente instrumento de Contrato Social, acima designados e qualificados únicos sócios componentes da sociedade limitada, que gira nesta cidade de Franca, estado de São Paulo, sob a denominação social de " **MENDES MALTA & MALTA LTDA - ME ", inscrita no CNPJ sob o No. 04.609.486/0001-10**, com Contrato de Constituição arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o **NIRE No. 35.216.978.113 em sessão de 18/06/2001**, com sede na rua Heitor dos Prazeres, No. 551, bairro Residencial bairro Nova Franca, CEP 14.409-208, nesta cidade de Franca, estado de São Paulo, e com última Alteração Contratual registrada sob o No. **356.451/07-0 em sessão de 03/10/2007**, resolvem alterar o seu documento constitutivo e o fazem de acordo com as seguintes cláusulas:

05 01 15

11

- I -

DA RETIRADA DE SÓCIO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

Retira-se da sociedade **ROSELI MARIA MALTA**, já qualificada, não desejando mais permanecer na sociedade, **vendendo e transferindo suas 500 (quinhentas) quotas no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais)** que possui para o outro sócio da empresa. Portanto, a sócia retirante dá a mais ampla, plena, geral e irrevogável quitação de todos os negócios até a presente data, nada mais tendo a reclamar sobre eventuais direitos oriundos da sociedade.

- II -

DO CAPITAL SOCIAL

Em razão da presente alteração social, o capital social que se encontra subscrito e totalmente integralizado **no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)**, dividido em 1.000 (mil) cotas no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, fica para pessoa do sócio unipessoal, da seguinte forma:

RONALDO MENDES MALTA
1.000 cotas no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalizando.....R$ 10.000,00

Total.....R$ 10.000,00

Parágrafo primeiro. Nos termos do artigo 1.033, inciso IV da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução.

05 01 15

11

- III -
DA DECLARAÇÃO DOS SÓCIOS

A sócia retirante declara que não tem a reclamar de eventuais bens ativos existentes na empresa, seja em seu favor, ou da própria sociedade ou a qualquer outra pessoa.

Quanto ao passivo ora existente na empresa, fica a responsabilidade exclusiva ao sócio remanescente, na forma da legislação comercial.

- IV -
DO OBJETO SOCIAL

A sociedade que tinha como objeto social a atividade de comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores e prestação de serviços de oficina mecânica, fica alterada a redação da descrição das atividades para **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS AUTOMOTIVOS.**

- V -
DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEU USO

Em razão das alterações ora realizadas, a denominação social há de ser alterada. A sociedade que girava nesta cidade de Franca, sob a denominação social de MENDES MALTA & MALTA LTDA – ME passará a girar sob a denominação de **R. M. M. – MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LTDA – ME**, podendo fazer uso da denominação social o sócio administrador unipessoal devidamente identificado e nos limites dos poderes sociais estabelecidos neste contrato.

05 01 15

11

- VI -
DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

A administração da sociedade que antes era exercida por ambos os sócios RONALDO MENDES MALTA e ROSELI MENDES MALTA, já qualificados, passa a ser exercida apenas pelo sócio **RONALDO MENDES MALTA**, já qualificado, podendo somente este fazer o uso da denominação social " **R. M. M. – MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LTDA – ME** " e praticar todos os atos civis e comerciais permitidos em Lei para o perfeito e fiel desempenho do mandato, inclusive podendo representar e assinar pela empresa, de forma ampla e irrestrita, ficando também facultado constituir procuradores com poderes das cláusulas " **AD JUDICIA** " e " **AD NEGOCIA** ", a fim de representá-lo na sociedade. Fica vedado, no entanto, a utilização da empresa, de seus bens e direitos, para fins estranhos à sua atividade empresarial, assim como fica vedado constituir fianças, avais ou abonos em favor de terceiros.

-VII-
DA DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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. O administrador declara, sob as penas da lei, que não incorre nas proibições previstas em lei para o exercício da atividade mercantil.

DISTRITO

05 01 15

11

- VIII -
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro desta comarca de Franca, estado de São Paulo, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E assim por estarem justos e contratados, obrigam-se livremente entre si a cumprir o presente instrumento de contrato social em todas as suas cláusulas, lavrado em três vias de igual teor e forma, que vai assinado pelos sócios na presença de testemunhas.

Franca-SP, 21 de novembro de 2014.

CONTRATANTES

2º

RONALDO MENDES MALTA

ROSELI MARIA MALTA

Testemunhas

Reinaldo de Freitas Pimenta
RG No. 21.608.022-SSP-SP

Renato de Freitas Pimenta
RG No. 28.458.907-X-SSP-SP

Junta Comercial do Estado de São Paulo
15 JAN. 2015
FRANCA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 10.227/15-5
FLÁVIA REGINA BRITTO
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO

JUCESP

07/08/2015 12:50:29

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.50.31
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.959-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 8403-4 - FRANCA-PRESIDENTE VARGAS
CONTA:        6.824-3

FAVORECIDO:  R. M. M. - MANUTENCAO EM VEICULOS L
CPF/CNPJ: 04.609.486/0001-10
VALOR: R$                                1.600,00
DEBITO EM: 07/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB:          B.188.83B.2CA.9F5.526
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03026

DATA: 31/07/2015 VENCTO:07/08/2015 PAGTO: 07/08/2015

Credor..: MENDES MALTA E MALTA LTDA-ME CNPJ: 04.609.486/0001-10 Cod: 2647
Endereço: R HEITOR DOS PRAZERES
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-208

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.600,00**
(um mil e seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4180

NOTA DE EMPENHO Nº **4180**	FICHA: 184	DATA: 12/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/08/2015

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**549,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	104.779,68	549,41	14.670,91

VALOR A SER PAGO R$ **549,41**

quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01517/15	12/08/2015	13/08/2015

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.067.001	BOMBA D´AGUA	UN.	1	227,144	MICRO ONIBUS VOLAR	227,144
039.001.004	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	2	125,36	MICRO ONIBUS VOLAR	250,72
9.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	71,5472	MICRO ONIBUS VOLAR	71,5472
TOTAL PEDIDO						549,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/08/15 VALOR TOTAL: 549,41 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.848
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

RUA GENERAL TELES, 773 - ESTACAO 14405-090
FRANCA-SP 37120800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.032.848
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0800 4354 8400 0100 5500 0000 0328 4818 5773 4286

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA	135150500308980 13/08/2015 17:00:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310207862114		00.435.484/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**13/08/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		17:00:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	549,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**549,41**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATÁRIO				../-
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCKIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
NKBA06573	BOMBA DAGUA B2.04.02.D.03	84133010	060	5405	PC	1,0000	227,1440	227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L12473	AMORTECEDOR TRASEIRO 06.08.G.18	87088000	060	5405	PC	2,0000	125,3600	250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P102	PASTILHA FREIO 02.03.E.02	87083019	060	5405	PC	1,0000	71,5472	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MICROONIBUS VOLARE CPV 4012, ANO 2002 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 81.25(14.79 %) - FONTE:IBPT. LEI 12.741/2012.	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/08/2015

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

COTAÇÃO

ITEM	QTDD	PRODUTO	EMP. 1	EMP. 2	EMP. 3
1	01	JUNTA CABEÇOTE MICRO ONIBUS VW 15.190	213,89	228,00	232,00
2	01	CABEÇOTE MICRO ONIBUS VW 15.190	925,69	938,57	944,20
3	01	AMORTECEDOR DIANTEIRO MICROONIBUS MB LO 812	153,42	155,29	159,63
4	01	BOMBA DAGUA MICRO ONIBUS VOLARE/2002	227,14	238,55	242,31
5	02	AMORTECEDOR TRASEIRO MICRO ONIBUS VOLARE/2002	250,72	272,36	280,44
6	01	PASTILHA FREIO MICRO ONIBUS VOLARE/2002	71,55	82,32	74,38
7	2	TAMBOR DE FREIO MICRO ONIBUS VOLARE/2005	701,58	722,00	710,44

EMP. 01 – GENERAL AUTO PEÇAS – 3712 0800 – COM EDER.
EMP. 02 – ABC AUTO PEÇAS – 3729 5675 – COM VAGUINHO
EMP. 03 – AUTO PEÇAS TUNICAR – 2103 2700 – MAURICIO

JERIQUARA, 10 DE AGOSTO DE 2015.

PM JERIQUARA
PERSIO RIBEIRO GIRALDES
COMPRAS



Emissão de comprovantes

19/08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.22
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: 3851-2 - FRANCA-R.MONSENHOR ROSA
CONTA: 13.000.278-0

FAVORECIDO: EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - M
CPF/CNPJ: 00.435.484/0001-00
VALOR: R$ 549,41
DEBITO EM: 19/08/2015
==========
DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: F.703.AC2.AB7.BA9.BD8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03323

DATA: 12/08/2015 VENCTO:19/08/2015 PAGTO: 19/08/2015

Credor..: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME CNPJ: 00.435.484/0001-00 Cod: 858
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-090

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **549,41**
(quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3865

NOTA DE EMPENHO Nº **3865**	FICHA: 159	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/08/2015

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**396,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	68.445,08	396,55	135.158,37

VALOR A SER PAGO R$ **396,55**

trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

128

27700380

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201507003989032 série C
Data de Emissão 28/07/2015
Data de Apresentação: 31/07/2015
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
C185.11CE.CA2F.94F3.19E9.491E.CA72.5E47

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
396,55	18,00	71,38
	Valor Total de ICMS	71,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	649	0,61101695	396,55

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	JUL/2015	18/08/2015	396,55

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	JUL	649	31
	JUN	1056	30
	MAI	1129	28
	ABR	1464	32
	MAR	1564	29
	FEV	1278	30
	JAN	521	32
2014	DEZ	937	30
	NOV	1350	29
	OUT	1206	33
	SET	1529	30
	AGO	1293	32
	JUL	671	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/07/2015
Anterior	26/06/2015
Nº de dias	31
Próximo Mês	26/08/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	171,52
Transmissão	15,28
Distribuição	51,23
Encargos	56,41
Tributos	102,11

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 904050997577	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	649	0,16395000	106,41
Consumo Bandeira Verde - TE	649	0,23471000	152,33
Adicional de Bandeira Vermelha			35,70
PIS/PASEP 1,37%			5,43
COFINS 6,38%			25,30
ICMS			71,38
Total CPFL			396,55

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302624606	Ativa	62238	61589	1,00	649		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	06/2015	195,10
FI	3,30	6,60	13,20	0,00		
DI	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/06/2015 - 30/06/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/07/2015 - 27/07/2015 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201507003989032 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	396,55	18/08/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
RAIMUNDO MARCULA	R Salustiano Manoel da Silva, 66 - Vl Rosa

836400000037 965500403005 467220199039 300002745507

Autenticação Mecânica



25/08

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.06.15
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000003-7   96550040300-5
                   46722019903-9   30000274550-7
Data do pagamento                     25/08/2015
Valor em Dinheiro                         396,55
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               396,55
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	25/08/2015 14:36:19
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	25/08/2015 15:06:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

26/08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.09.01
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83640000003-7   96550040300-5
                    46722019903-9   30000274550-7
Data do pagamento                      25/08/2015
Valor em Dinheiro                          396,55
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                396,55
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082501
AUTENTICACAO SISBB:         0.ACE.9F5.928.3B6.3E9
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03439

DATA: 30/07/2015 VENCTO:25/08/2015 PAGTO: 25/08/2015

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **396,55**
(trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4386

NOTA DE EMPENHO Nº 4386	FICHA: 150	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**28.321,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	235.920,65	28.321,74	235.757,61

VALOR A SER PAGO R$ **28.321,74**

vinte e oito mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4387

NOTA DE EMPENHO Nº **4387**	FICHA: 150	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	264.242,39	200,00	235.557,61

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4388

NOTA DE EMPENHO Nº 4388	FICHA: 150	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.976,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	264.442,39	2.976,88	232.580,73

VALOR A SER PAGO R$ **2.976,88**

dois mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4389

NOTA DE EMPENHO Nº 4389	FICHA: 150	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**399,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	267.419,27	399,92	232.180,81

VALOR A SER PAGO R$ **399,92**

trezentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular — 145

Total a Empenhar	**39.732,15**		
Total de Vencimentos	31.898,54		
Salário Família	366,80		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	634,78		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	32.900,12		
Total de Descontos	9.449,52		
Total Líquido	23.450,60	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.662,37	340,60	0,00	0,00	6.321,77
35 COMISSIONADOS	169,66	26,20	0,00	0,00	143,46
Total	6.832,03	366,80	0,00	0,00	6.465,23

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	29
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	31
Quantidade de trabalhadores processados	31

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	29	870,00	28.219,62	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	55,00	634,78	2
005	DIFERENCA SALARIO	8	0,00	155,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	17	41,00	2.254,20	2
051	SEXTA PARTE	3	3,00	722,68	2
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	1,00	200,00	2
904	SALARIO FAMILIA	11	14,00	366,80	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	399,92	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.668,32	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	16	0,00	3.874,90	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	52,88	Valor já descontado do Bruto
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	84,60	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	29	240,00	2.773,54	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	48,16	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.708,91
35 - COMISSIONADOS	64,63
Total	2.773,54

Base de I.R.R.F.	**32.533,32**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**32.533,32**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	31.725,40
35 - COMISSIONADOS	807,92

Data Pagamento: 21/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	840,46	299,38	541,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	880,89	313,36	567,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7230-1	ANGELA APARECIDA DOMENEGHETTE	03/03/2008	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	807,92	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	228,19
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	D	146	PENHORA PROC.	1.00	84,60
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	834,12	377,42	456,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	812,71	D	140	FALTAS	1.00D	27,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	69,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	866,88	866,88	893,98	96,45	797,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	55,62
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	962,65	962,65	962,65	366,81	595,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7796-1	EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO	01/03/2011	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.523,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	137,11	1.386,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,29	788,29	788,29	63,06	725,23

Data Pagamento: 21/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	854,69	265,47	589,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO DIAS	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	243,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	315,34	578,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.950,54	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	766,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	585,16	D	919	PREVIDENCIA	11.00	314,68
P	051	SEXTA PARTE	1.00	325,08	D	920	IRRF SALARIO	7.50	48,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.860,78	2.860,78	2.860,78	1.129,53	1.731,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.142,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13	D	919	PREVIDENCIA	9.00	143,97
P	908	1/3 FERIAS	30 D	399,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.599,68	1.599,68	1.599,68	481,69	1.117,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.142,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	254,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	350,68	849,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7480-1	IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI	01/12/2008	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.142,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	95,98	1.103,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6210-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	05/07/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	222,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	289,23	539,26

Data Pagamento: 21/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,29	788,29	814,49	63,06	751,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3890-1	JULIANA CINTRA BORGES	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.142,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	114,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.256,89	1.256,89	1.256,89	100,55	1.156,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.154,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	471,77
P	002	HS. EXTRAS 50%	55.00H	634,78	D	919	PREVIDENCIA	9.00	161,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.788,94	1.788,94	1.788,94	632,77	1.156,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7837-1	LUCIANA BEZERRA DA SILVA	23/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	277,50	536,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7933-1	LUCIENI ELIAS ALVES	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	236,47
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00	D	140	FALTAS	1.00D	25,78
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	762,51	762,51	814,49	323,25	491,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	21,66
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	200,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	988,06	988,06	1.040,46	315,16	725,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	167,41	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,50	1.004,50	1.004,50	296,22	708,28

Data Pagamento: 21/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1170-1	NEUSA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	304,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	253,91	D	919	PREVIDENCIA	9.00	187,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.082,11	2.082,11	2.082,11	811,19	1.270,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,59
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	567,70	955,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	268,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	962,65	962,65	962,65	345,77	616,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7839-1	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	19/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	232,42
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	295,46	492,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	862,20	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,26
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.178,33	1.178,33	1.178,33	445,87	732,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3570-1	SIMONE APARECIDA MARQUES	09/03/2001	1002 - ATENDENTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	920,18	71,51	848,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	962,65	962,65	988,85	77,01	911,84

Data Pagamento: 21/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	234,83
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	297,87	516,39

Total Unidade: 29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.533,32	32.533,32	32.953,00	9.502,40	23.450,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03487

DATA: 21/08/2015 VENCTO:28/08/2015 PAGTO: 28/08/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015.

Valor **31.898,54**
(trinta e um mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos)
* * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1135 - 7 L

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
76,62	06/08/2015	07/2015

Central de Relacionamento: 10315

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 02634 00000032781 20 290715

Vencimento 06/08/2015

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	2,53
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	16,06
TOTAL A PAGAR	**76,62**

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® C165474

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito.

vivo 15

JG501700060351111108

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	07/15	7	1772 5148

Total da Fatura	DV	Vencimento
76,62	7	06/08/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000004 766210291171 533134710409 071571508069

12/08/2015 10:38:53

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.38.54
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84620000000-4   76621029117-1
                    53313471040-9   07157150806-9
Data do pagamento                      12/08/2015
Valor Total                                 76,62
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 12/08/2015 10:02:44
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 12/08/2015 10:38:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.53
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84620000000-4	76621029117-1
	53313471040-9	07157150806-9
Data do pagamento		12/08/2015
Valor Total		76,62

DOCUMENTO: 081207
AUTENTICACAO SISBB: F.9DF.625.094.B42.203

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03199

DATA: 30/07/2015 VENCTO:11/08/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **76,62**
(setenta e seis reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3929

NOTA DE EMPENHO Nº **3929**	FICHA: 154	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/08/2015

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961

ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE fertilizantes,mudas,baldes e vassouras. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**634,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	47.628,92	634,11	117.736,97

VALOR A SER PAGO R$ **634,11**

seiscentos e trinta e quatro reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 162.7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2015

Pedido
01447/15

Data Pedido
30/07/2015

Data Entrega
31/07/2015

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

COD: 961
Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.350	PAINÇO	UN	20	3,42	MANUT DO ENSINO FU	68,40
0[illegible]000.046	FERTILIZANTE ORGANICO 25KG	PC	6	25,50	MANUT DO ENSINO FU	153,00
[illegible]J32.010	CARRIOLA C PLAST METALOSA 90LT	UN	1	215,61	MANUT DO ENSINO FU	215,61
031.000.040	MUDA ALFACE	UN	1	18,70	MANUT DO ENSINO FU	18,70
022.000.195	BALDE DE ALUMINIO REFORÇADO	PC	1	18,43	MANUT DO ENSINO FU	18,43
022.000.195	BALDE DE ALUMINIO REFORÇADO	PC	1	24,51	MANUT DO ENSINO FU	24,51
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	12	11,29	MANUT DO ENSINO FU	135,46
TOTAL PEDIDO						634,11

Reserva(s):
Empenho(s): 3929-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA
RIBEIRO ME - DISTRI PET

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.000.740
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0706 2209 3900 0148 5500 1000 0007 4010 0000 5991

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	135150469443676 31/07/2015 09:22:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL				**45.353.315/0001-50**	31/07/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**31/07/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			**09:21:28**

FATURA / DUPLICATA

000740/01 31/07/2015 634,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	634,13

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	166,49	**634,11**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
321	PAINCO	18008200	0500	5102	UN	20	3,42	68,40	0,00	0,00	0	0,00
1282	FERTILIZANTE ORGANICO 25KG	31010000	0500	5102	PC	6	25,50	153,00	0,00	0,00	0	49,10
1738	CARRIOLA C PLAST METALOSA 90 LTS*	87168000	0500	5102	UN	1	215,61	215,61	0,00	0,00	0	73,91
2358	MUDA DE ALFACE (CARTELA 288)	07099090	0500	5102	UN	1	18,70	18,70	0,00	0,00	0	0,00
7898037680820	BALDE DE ALUMINIO REFORCADO No22	39259090	0500	5102	PC	1	18,43	18,43	0,00	0,00	0	0,00
7898037680837	BALDE DE ALUMINIO REFORCADO No26	39259090	0500	5102	PC	1	24,51	24,51	0,00	0,00	0	0,00
7898937813014	VASSOURA PIACAVA	96039000	0500	5102	UN	12	11,29	135,48	0,00	0,00	0	43,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 31/07/2015

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 31/07/2015 às 09:21 pelo UniDANFE 3.6.1 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/07/2015 VALOR TOTAL: 634,11 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.740** **SÉRIE 1**



Emissão de comprovantes

10/08/2015 16:09:54

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:53:05
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 10/08/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.162
VALOR TOTAL 634,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALBERTO LUIZ DE P ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 162-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO E.3BE.BD1.F62.DCB.0C1

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03111

DATA: 30/07/2015 VENCTO:10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE fertilizantes,mudas,baldes e vassouras.

Valor **634,11**

(seiscentos e trinta e quatro reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4187

NOTA DE EMPENHO Nº 4187	FICHA: 155	DATA: 12/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL	0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/08/2015

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.316,25**

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
80.000,00	68.743,50	3.316,25	7.940,25

VALOR A SER PAGO R$ **3.316,25**

três mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2015

Pedido
01524/15

Data Pedido
12/08/2015

Data Entrega
14/08/2015

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: COD: 892
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
602.001.004	CADERNO CARTOGRAFIA, FORMATO 200 X 275 MM, COM PACOTE COM 10 UNIDADES	PCTE	50	15,60	MANUT DO ENSINO FU	780,00
602.001.005	CADERNO DE CALIGRAFIA, 40 FOLHAS - 200X140 MM - BF	UN	150	0,73	MANUT DO ENSINO FU	109,50
602.001.058	GIZ ESCOLAR DIVERSAS CORES, FORMATO CILINDRICO,	CX	10	17,40	MANUT DO ENSINO FU	174,00
602.001.060	LÁPIS COM CORPO EM MADEIRA, NA COR PRETA ENVERI CAIXA COM 144 UNIDADES. MARCA REFERÊNCIA: VOYAGE OU DE MELHOR QUALIDADE.	CX	50	21,50	MANUT DO ENSINO FU	1.075,00
602.001.147	TECIDO TIPO TNT, ARMAÇÃO TÊXTIL, COMPOSTE DE 100	BOB	25	47,11	MANUT DO ENSINO FU	1.177,75
TOTAL PEDIDO						3.316,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.274
SÉRIE: 1

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.274
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0806 1301 4600 0138 5500 1000 0002 7417 7000 3804

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	135150508642669 - 18/08/2015 09:00

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	14/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,25

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	3.316,25

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
004	CADERNO CARTOGRAFIA, FORMATO 200 X 275 MM, COM 48 FOLHAS SEM PAUTA, PACOTE COM 10 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	50,0000	15,6000	780,00					
005	CADERNO DE CALIGRAFIA, 40 folhas - 200X140 MM - brochura	48202000	0102	5403	UN	150,0000	0,7300	109,50					
058	GIZ ESCOLAR DIVERSAS CORES, FORMATO CILINDRICO, COMUM, CAIXA COM 500 PALITOS	96099000	0102	5403	CX	10,0000	17,4000	174,00					
060	LÁPIS COM CORPO EM MADEIRA, NA COR PRETA ENVERNIZADA, NO FORMATO REDONDO, CAIXA COM 144 UNIDADES	96091000	0102	5403	CX	50,0000	21,5000	1.075,00					
147	TECIDO TIPO TNT, ARMAÇÃO TÊXTIL, COMPOSTE DE 100% POLIURETANO, 1,4M X 50M, CORES DIVERSAS	56031130	0102	5403	BOBINA	25,0000	47,1100	1.177,75					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14 / 08 / 2015

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 035/2014 PROCESSO 044/2014	

19/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:25:02
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 19/08/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 3.316,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 9.30D.CA7.059.FF1.185

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03321

DATA: 12/08/2015 VENCTO:19/08/2015 PAGTO: 19/08/2015

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **3.316,25**
(três mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3887

NOTA DE EMPENHO Nº 3887	FICHA: 159	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/08/2015

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**69,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	68.918,25	69,54	135.012,21

VALOR A SER PAGO R$ **69,54**

sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos * * *

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 1428069200821 **GR** 01

AGOSTO/15

Total a Pagar: R$ **********69,54

Vencimento: 03/08/2015

s do Usuário

e: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

los da Ligação

d.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00049 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

od. Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272580

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	66,00
Multa	2,87
At. Monetária	0,29
Juros	0,38

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.

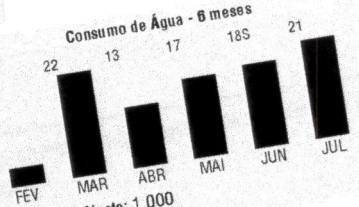
Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

Total a Pagar: **********69,54

Leitura	Data	m³
Anterior	16/06/15	799
Atual	17/07/15	814
Consumo		15
Prox. Leitura	17/08/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 16 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

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	69,54	5,08

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45		
11 A 20	5	4,91	24,55		
21 A 30		7,92			
31 A 50		7,92			
ACIMA 51		9,30			
Subtotal			66,00		

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 66,00 x 1,00000000 x 0001 = 66,00

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 66,00

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	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 0

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 AGOSTO/15	**Vencimento** 03/08/2015	**Nº da Conta** 1428069200821	**Total a Pagar R$** **********69,5

82680000000 0 69540097142 7 82069200821 3 41163415082 4

2 14280692008214100000069541

CFB-DAE-004023-□01-G0

Autenticação mecânica do agente autorizado

12/08/2015 10:39:10

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.39.11
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82680000000-0   69540097142-7
                   82069200821-3   41163415082-4
Data do pagamento                    12/08/2015
Valor Total                               69,54
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	12/08/2015 10:03:14
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	12/08/2015 10:39:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.53
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	82680000000-0	69540097142-7
	82069200821-3	41163415082-4
Data do pagamento		12/08/2015
Valor Total		69,54

DOCUMENTO: 081208
AUTENTICACAO SISBB: D.D27.E54.B91.C39.185

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03200

DATA: 30/07/2015 VENCTO:11/08/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **69,54**
(sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3863

NOTA DE EMPENHO Nº **3863**	FICHA: 159	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/08/2015

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.420,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	67.024,52	1.420,56	135.554,92

VALOR A SER PAGO R$ **1.420,56**

um mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

15P

27700382

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201507004016360 série C
Data de Emissão 28/07/2015
Data de Apresentação: 31/07/2015
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
9090.5F2A.B214.6448.33B2.15DB.8AC9.A744

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 01
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$
1.420,56	18,00	255,70
	Valor Total de ICMS	255,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2325	0,61099355	1420,56

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	JUL/2015	18/08/2015	1.420,56

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	JUL	2325	31
	JUN	3275	30
	MAI	3358	29
	ABR	4021	32
	MAR	3371	28
	FEV	2624	30
	JAN	831	32
2014	DEZ	2878	30
	NOV	3816	29
	OUT	3895	33
	SET	3869	30
	AGO	3691	32
	JUL	1865	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/07/2015
Anterior	26/06/2015
Nº de dias	31
Próximo Mês	26/08/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	614,41
Transmissão	54,74
Distribuição	183,53
Encargos	202,09
Tributos	365,79

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905550965344	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2325	0,16395000	381,19
Consumo Bandeira Verde - TE	2325	0,23471000	545,70
Adicional de Bandeira Vermelha			127,88
PIS/PASEP 1,37%			19,46
COFINS 6,38%			90,63
ICMS			255,70
Total CPFL			1420,56

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304122726	Ativa	17150	14825	1,00	2.325		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
[illegible]	5,31	10,62	21,25	0,00		
[illegible]	3,30	6,60	13,20	0,00	06/2015	550,54
D[illegible]	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/06/2015 - 30/06/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/07/2015 - 27/07/2015 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201507004016360 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	1.420,56	18/08/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
RAIMUNDO MARCULA	R Salustiano Manoel da Silva, 66 - Vl Rosa
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa

836700000141 205600403005 239456042039 300002743577

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.06.15
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000014-1   20560040300-5
                   23945604203-9   30000274357-7
Data do pagamento                     25/08/2015
Valor em Dinheiro                       1.420,56
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.420,56
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	25/08/2015 14:37:03
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	25/08/2015 15:06:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.09.01
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000014-1   20560040300-5
                   23945604203-9   30000274357-7
Data do pagamento                      25/08/2015
Valor em Dinheiro                       1.420,56
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.420,56
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082502
AUTENTICACAO SISBB:         2.75E.DD4.566.337.598
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03440

DATA: 30/07/2015 VENCTO:25/08/2015 PAGTO: 25/08/2015

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **1.420,56**
(um mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4090

NOTA DE EMPENHO Nº 4090	FICHA: 159	DATA: 05/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/08/2015

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
	SOMA **85,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.00 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	67.626,39	85,00	136.288,61

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852425	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Luis Claudio Simões
CNPJ/CPF: 042.092.168-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03278

DATA: 05/08/2015 VENCTO:14/08/2015 PAGTO: 14/08/2015

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO .

Valor **170,00**
(cento e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3888

NOTA DE EMPENHO Nº 3888	FICHA: 159	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/08/2015

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**669,45**

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
204.000,00	68.987,79	669,45	134.342,76

VALOR A SER PAGO R$ **669,45**

seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos * * *

onta Me al de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Com nhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353911/17	1428033539111	01	AGOSTO/15

Dados do Us rio

Nome: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES **Cód. Cliente:** 1190

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00001
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065579

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	356,05
Esgoto	284,60
Multa	28,80

Total a Pagar:
R$ **********669,45

Vencimento: **03/08/2015**

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********669,45

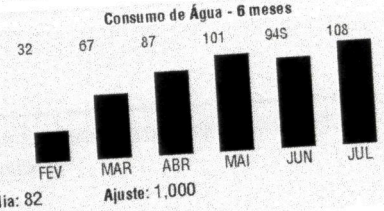
Agência de Atendimento

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	669,45	48,87

Leitura	Data	m³
Anterior	16/06/15	6129
Atual	17/07/15	6182
Consumo		53
Prox. Leitura	17/08/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 82 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	10	7,92	79,20	6,34	63,40
31 A 50	20	7,92	158,40	6,34	126,80
ACIMA 51	3	9,30	27,90	7,42	22,26
			356,05		284,60

Subtotal

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 356,05 x 1,00000000 x 0001 = 356,05

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 284,60 x 1,00000000 x 0001 = 284,60

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 640,65

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	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 05/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353911/17	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7		
Mês de Referência AGOSTO/15	Vencimento 03/08/2015	Nº da Conta 1428033539111	Total a Pagar R$ **********669,45

82630000006 2 69450097142 9 82033539111 7 41264415082 0

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14280335391114100000669452

CFB-DAE-004022-01-G0

12/08/2015 10:39:31

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.39.32
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82630000006-2   69450097142-9
                   82033539111-7   41264415082-0
Data do pagamento                     12/08/2015
Valor Total                               669,45
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	12/08/2015 10:19:28
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	12/08/2015 10:39:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.51.54
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   82630000006-2   69450097142-9
                   82033539111-7   41264415082-0
Data do pagamento                     12/08/2015
Valor Total                               669,45
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081209
AUTENTICACAO SISBB:         6.5B3.333.4D0.13A.BEA
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03241

DATA: 30/07/2015 VENCTO:11/08/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **669,45**
(seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3980

NOTA DE EMPENHO Nº 3980	FICHA: 159	DATA: 31/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544

ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**84,69**

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
204.000,00	66.391,70	84,69	137.523,61

VALOR A SER PAGO R$ **84,69**

oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1032 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 DV 0 NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
84,69	06/08/2015	07/2015

00060383

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7208091889082690000002058820290715

Vencimento
06/08/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	1,82
Ligações para Celular	0,85
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	23,99
TOTAL A PAGAR	**84,69**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras. 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito.

vivo 15

TG501700603821908

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	07/15	4	1742 5148

Total da Fatura	DV	Vencimento
84,69	7	06/08/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000004 846910291174 533134128206 071541508066

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.53.06
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84620000000-4   84691029117-4
                   53313412820-6   07154150806-6
Data do pagamento                     10/08/2015
Valor Total                                84,69
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	10/08/2015 15:37:35
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	10/08/2015 15:53:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

Emissão de comprovantes

11/08/2015 08:45:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.45.26
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84620000000-4   84691029117-4
                   53313412820-6   07154150806-6
Data do pagamento                      10/08/2015
Valor Total                                 84,69
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081001
AUTENTICACAO SISBB:         9.438.94E.88A.A87.FD3
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03123

DATA: 31/07/2015 VENCTO:10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **84,69**
(oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4050

NOTA DE EMPENHO Nº **4050**	FICHA: 155	DATA: 04/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL	0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/08/2015

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.989,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	65.753,90	2.989,60	1.256,50

VALOR A SER PAGO R$ **2.989,60**

dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: L97-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 : 04/08/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01463/15	04/08/2015	11/08/2015

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.005.078	CADERNO BROCHURAO 200X275 MM 96 FOLHAS PAUTAD.	PCT	100	18,54	MANUT DO ENSINO FU	1.854,00
018.005.079	CADERNO BROCHURAO 200X275 96 FOLHAS CAPA DURA	PCT	40	28,39	MANUT DO ENSINO FU	1.135,60
TOTAL PEDIDO						2.989,60

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 000.000.272 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.272
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0806 1301 4600 0138 5500 1000 0002 7219 0003 0003

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	**135150492585843 - 11/08/2015 09:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	11/08/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,60

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	2.989,60

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	CADERNO BROCHURÃO, 200X275 MM, 96 FOLHAS PAUTADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	100,0000	18,5400	1.854,00					
002	CADERNO BROCHURÃO, 200X275, 96FLS, CAPA DURA, PACOTE COM 10 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	40,0000	28,3900	1.135,60					

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 035/2014 PROCESSO 044/2014	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 11/08/2015

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:39:09
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 11/08/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 2.989,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO E.B28.0FA.B56.DD5.2CE

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03136

DATA: 04/08/2015 VENCTO:11/08/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **2.989,60**
(dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3880

NOTA DE EMPENHO Nº 3880	FICHA: 145	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/08/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**81,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	15.977,79	81,80	3.940,41

VALOR A SER PAGO R$ **81,80**

oitenta e um reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

São Paulo - SP - CEP:045/1-930
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1181 - 7 L

145

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
81,80	06/08/2015	07/2015

07613416

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 02634 00000032793 20 290715

Vencimento 06/08/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	3,02
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	0,99
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	19,76

TOTAL A PAGAR 81,80

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse 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	07/15	7	1972 5148

Total da Fatura	DV	Vencimento
81,80	9	06/08/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 818010291172 533134111301 071571508069

0.05

201507_06_79_EP_LG_EST_20150729_AD076 - TP:2 - MOD:E - 07613416 - 1/4 - 57697/80000

JG501700060364216

12/08/2015 10:35:36

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.35.37
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84600000000-6   81801029117-2
                   53313411130-1   07157150806-9
Data do pagamento                    12/08/2015
Valor Total                               81,80
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	12/08/2015 09:54:56
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	12/08/2015 10:35:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.



Emissão de comprovantes

13/08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.53
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84600000000-6	81801029117-2
	53313411130-1	07157150806-9
Data do pagamento		12/08/2015
Valor Total		81,80

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 3.8DC.B7B.03E.6AB.B86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03188

DATA: 30/07/2015 VENCTO:11/08/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **81,80**
(oitenta e um reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4383

NOTA DE EMPENHO Nº **4383**	FICHA: 137	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**15.564,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	133.319,82	15.564,25	121.115,93

VALOR A SER PAGO R$ **15.564,25**

quinze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4384

NOTA DE EMPENHO Nº **4384**	FICHA: 137	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.001,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	148.884,07	1.001,15	120.114,78

VALOR A SER PAGO R$ **1.001,15**

um mil e um reais e quinze centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/08/2015 13:42:48

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola 133

Total a Empenhar	**20.354,28**		
Total de Vencimentos	16.565,40		
Salário Família	310,16		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	16.875,56		
Total de Descontos	4.002,92		
Total Líquido	12.872,64	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.478,72	310,16	0,00	0,00	3.168,56
Total	3.478,72	310,16	0,00	0,00	3.168,56

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	18
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	549,00	15.669,77	2
005	DIFERENCA SALARIO	10	0,00	190,60	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	15,00	687,61	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	313,54	2
904	SALARIO FAMILIA	8	11,00	310,16	2
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	394,03	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	1.371,75	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	7	0,00	1.306,02	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	3	0,00	690,15	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	19	152,00	1.325,15	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.325,15
Total	1.325,15

Base de I.R.R.F.	**16.565,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**16.565,40**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	16.565,40

Data Pagamento: 21/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7808-1	ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS	10/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	235,93
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	298,97	489,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.038,75	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,23
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.091,15	374,33	716,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	32,51
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	298,54	489,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	140	FALTAS	2.00D	51,53
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,94
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	736,76	736,76	814,49	110,47	704,02

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	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,18
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	113,22	701,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7795-1	IZABEL CRISTINA GONCALVES	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	140	FALTAS	24.00D	612,84
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	74,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	14,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	175,22	175,22	862,42	826,51	35,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	969,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	242,37	D	919	PREVIDENCIA	8.00	109,87
P	051	SEXTA PARTE	1.00	161,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.373,45	1.373,45	1.373,45	497,32	876,13

Data Pagamento: 21/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	63,04	751,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	153,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	216,25	598,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00	D	140	FALTAS	1.00D	25,78
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	762,51	762,51	814,49	305,80	508,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7789-1	MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA	14/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	9.00D	229,81	D	919	PREVIDENCIA	8.00	50,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	6,60					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	394,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	630,44	630,44	630,44	50,43	580,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.142,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	95,98	1.103,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.038,75	D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	83,10	955,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,30
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	840,46	262,34	578,12

Data Pagamento: 21/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.038,75	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	292,88	745,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	253,58
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	325,09	568,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
500-1	SANDRA HELENA DE MELO	02/02/1989	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	911,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	227,94	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,33
P	051	SEXTA PARTE	1.00	151,96					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.291,69	1.291,69	1.291,69	346,26	945,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

Total Unidade: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.565,40	16.565,40	17.565,71	4.693,07	12.872,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03485

DATA: 21/08/2015 VENCTO:28/08/2015 PAGTO: 28/08/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015.

Valor **16.565,40**
(dezesseis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4403

NOTA DE EMPENHO Nº **4403**	FICHA: 191	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**812,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	6.555,85	812,71	22.631,44

VALOR A SER PAGO R$ **812,71**

oitocentos e doze reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4404

NOTA DE EMPENHO Nº **4404**	FICHA: 191	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**81,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	7.368,56	81,27	22.550,17

VALOR A SER PAGO R$ **81,27**

oitenta e um reais e vinte e sete centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental 184

Total a Empenhar	**1.081,72**		
Total de Vencimentos	893,98		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	893,98		
Total de Descontos	71,51		
Total Líquido	822,47	Valor Ref. a 13º Salário	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	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74
Total	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	812,71	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	81,27	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	71,51	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	71,51
Total	71,51

Base de I.R.R.F.	**893,98**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**893,98**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	893,98

Data Pagamento: 21/08/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03492

DATA: 21/08/2015 VENCTO:28/08/2015 PAGTO: 28/08/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015.

Valor **893,98**
(oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4298

NOTA DE EMPENHO Nº 4298	FICHA: 159	DATA: 18/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2015

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306

ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**43,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	74.551,39	43,20	129.405,41

VALOR A SER PAGO R$ **43,20**

quarenta e três reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ensino

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancario				1.721,89
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
10/06/2015	852388	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE	325,00	
16/06/2015	852407	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	962,65	
				1.287,65
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
31/07/2015	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	43,20	
				43,20
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
31/07/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	39,43	
				39,43
Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade				438,01

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03418

DATA: 18/08/2015 VENCTO:25/08/2015 PAGTO: 25/08/2015

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor **43,20**
(quarenta e três reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3892

NOTA DE EMPENHO Nº 3892	FICHA: 145	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/08/2015

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**75,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	16.059,59	75,96	3.864,45

VALOR A SER PAGO R$ **75,96**

setenta e cinco reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

onta Mensal Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80
mpanhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1428072791491	01	AGOSTO/15

ados do Usuário

lome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

lados da Ligação

nd.: R CEL FRANCISCO LINO 00289 CRECHE
14450 000 JERIQUARA SP

od. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

conomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127

ipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,37

Total a Pagar:
R$ **********75,96**
Vencimento: 03/08/2015

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********75,96**

gência de Atendimento

ERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
E SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	75,96	5,55

Leitura	Data	m³
Anterior	16/06/15	1
Atual	17/07/15	1
Consumo		
Prox. Leitura	17/08/15	

Período de Consumo: 31 dias
Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses

0	0	0	0	0	0
FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL

Média: **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

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	000
nálises Realizadas	012	006	012	012	000
mostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 05/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 07279149/79	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0		
Mês de Referência AGOSTO/15	Vencimento 03/08/2015	Nº da Conta 1428072791491	Total a Pagar R$ ************75,96

82660000000 2 75960097142 9 82072791491 4 71466015082 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14280727914917100000075964

CFB-DAE-004027-□01-G0

12/08/2015 10:36:06

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.36.07
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82660000000-2   75960097142-9
                    82072791491-4   71466015082-8
Data do pagamento                      12/08/2015
Valor Total                                 75,96
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	12/08/2015 09:56:35
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	12/08/2015 10:36:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.53
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	82660000000-2	75960097142-9
	82072791491-4	71466015082-8
Data do pagamento		12/08/2015
Valor Total		75,96

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: 9.B66.EC0.75C.356.FEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03189

DATA: 30/07/2015 VENCTO:11/08/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **75,96**
(setenta e cinco reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3900

NOTA DE EMPENHO Nº **3900**	FICHA: 145	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/08/2015

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.452,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.39.44 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	16.135,55	1.452,58	2.411,87

VALOR A SER PAGO R$ **1.452,58**

um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Saldo	

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 07546511/69 | Nº da Conta 1428075465111 | GR 01 | AGOSTO/15

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031587

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	765,25
Esgoto	611,08
Multa	59,98
At. Monetária	7,08
Juros	9,19

Total a Pagar:
R$ *********1.452,58

Vencimento: **03/08/2015**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: *********1.452,58

Leitura	Data	m³
Anterior	16/06/15	
Atual	17/07/15	73
Consumo		97
Prox. Leitura	17/08/15	

Período de Consumo: 31 dias **Média:** 90

Consumo de Água - 6 meses

FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
0	0	0	0	0	0

Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

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	1.452.58	106.04

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	10	7,92	79,20	6,34	63,40
31 A 50	20	7,92	158,40	6,34	126,80
ACIMA 51	47	9,30	437,10	7,42	348,74
			765,25		611,08

Subtotal

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 765,25 x 1,00000000 x 0001 = 765,25

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 611,08 x 1,00000000 x 0001 = 611,08

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 1.376,33

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	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em:

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: **07546511/69**	**Codificação Sabesp:** 06 402 01 01 1240 000 000 007 9		
Mês de Referência **AGOSTO/15**	**Vencimento** **03/08/2015**	**Nº da Conta** **1428075465111**	**Total a Pagar R$ *********1.452,5**

Autenticação mecânica do agente autorizado

82650000014 4 52580097142 2 82075465111 6 51564215082 2

2 14280754651115100000145258 5

CFB-DAE-004043-□01-G0

12/08/2015 10:36:28

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.36.28
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82650000014-4   52580097142-2
                    82075465111-6   51564215082-2
Data do pagamento                      12/08/2015
Valor Total                              1.452,58
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	12/08/2015 09:57:13
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	12/08/2015 10:36:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.53
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	82650000014-4	52580097142-2
	82075465111-6	51564215082-2
Data do pagamento		12/08/2015
Valor Total		1.452,58

DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO SISBB: 5.53E.F09.08B.056.7EE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03190

DATA: 30/07/2015 VENCTO:11/08/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.452,58**
(um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4016

NOTA DE EMPENHO Nº **4016**	FICHA: 144	DATA: 31/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2015

NOME: IVANICE APARECIDA DE OLIVEIRA — 086.860.498-42 — CÓDIGO: 3040
ENDEREÇO: ALFERES MANOEL ALVES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **400,00**

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
12.000,00	9.654,00	400,00	1.946,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852453	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Ivanice Aparecida Almeida
CNPJ/CPF: 086.860.498-42

RECIBO

R$ 400,00

Eu, IVANICE APARECIDA DE OLIVEIRA portador do RG n° 15.915.539-3, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de AGOSTO de 2015

IVANICE APARECIDA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03044

DATA: 31/07/2015 VENCTO:10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

Credor..: IVANICE APARECIDA DE OLIVEIRA CNPJ: 086.860.498-42 Cod: 3040
Endereço: ALFERES MANOEL ALVES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4391

NOTA DE EMPENHO Nº **4391**	FICHA: 152	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**634,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.015,15	634,78	17.350,07

VALOR A SER PAGO R$ **634,78**

seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos * * *

26/08/2015 13:42:48

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

145

Total a Empenhar	39.732,15		
Total de Vencimentos	31.898,54		
Salário Família	366,80		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	634,78		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	32.900,12		
Total de Descontos	9.449,52		
Total Líquido	23.450,60	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.662,37	340,60	0,00	0,00	6.321,77
35 COMISSIONADOS	169,66	26,20	0,00	0,00	143,46
Total	6.832,03	366,80	0,00	0,00	6.465,23

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	29
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	31
Quantidade de trabalhadores processados	31

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	29	870,00	28.219,62	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	55,00	634,78	2
005	DIFERENCA SALARIO	8	0,00	155,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	17	41,00	2.254,20	2
051	SEXTA PARTE	3	3,00	722,68	2
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	1,00	200,00	2
904	SALARIO FAMILIA	11	14,00	366,80	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	399,92	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.668,32	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	16	0,00	3.874,90	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	52,88	Valor já descontado do Bruto
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	84,60	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	29	240,00	2.773,54	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	48,16	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.708,91
35 - COMISSIONADOS	64,63
Total	2.773,54

Base de I.R.R.F.	32.533,32
Base de F.G.T.S.	0;00

Base de Previdência Total	32.533,32
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	31.725,40
35 - COMISSIONADOS	807,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03486

DATA: 21/08/2015 VENCTO:28/08/2015 PAGTO: 28/08/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2015.

Valor **634,78**

(seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4188

NOTA DE EMPENHO Nº 4188	FICHA: 160	DATA: 12/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/08/2015

NOME: CBGE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME — 14.897.005/0001-73 — CÓDIGO: 3571
ENDEREÇO: RUA RIO TOCANTINS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,COLETA DE DADOS,PLANILHAMENTO,PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÃO E RELATORIO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.500,00**

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
56.000,00	38.430,96	7.500,00	10.069,04

VALOR A SER PAGO R$ **7.500,00**

sete mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850884	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: 14.897.005/0001-73 CBGE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF: Rua Rio Tocantins, 1357 Apt 42
Res. Amazonas - CEP: 14406-016
FRANCA - SP

Luciana Mata
40.548.846-4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 17

Data e Hora da Emissão	17/08/2015 16:01:21	Competência	17/8/2015	Código de Verificação	561546064
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CBGE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.897.005/0001-73	Inscrição Municipal	60369	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA RIO TOCANTINS ,1357 - RESIDENCIAL AMAZONAS CEP: 14406-016				
Complemento:	L.	Telefone:	(13)5716-3723	e-mail:	dompedro@dompedro.cnt.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	AVENIDA NÉLSON RIBEIRO ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Prospecção, coleta de dados, planilhamento, processamento de informação e relatórios para elaboração do plano municipal de educação.

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	48,75	COFINS	225,00	IR(R$)	112,50	INSS(R$)		CSLL(R$)	75,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	7.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	7.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	461,25	0-Nenhum	Base de Cálculo	7.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	7.038,75	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	225,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03326

DATA: 12/08/2015 VENCTO:19/08/2015 PAGTO: 19/08/2015

Credor..: CBGE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE CNPJ: 14.897.005/0001-73 Cod: 3571
Endereço: RUA RIO TOCANTINS
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-016

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,COLETA DE DADOS,PLANILHAMENTO,PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÃO E RELATORIO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **7.500,00**
(sete mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3673

NOTA DE EMPENHO Nº 3673	FICHA: 160	DATA: 24/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/08/2015

NOME: NATANIEL SAMPAIO ME — 12.225.927/0001-09 — CÓDIGO: 3048
ENDEREÇO: RUA ROSA DEL MONTE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de reparo,manutençao e reforma em portas,portais e armarios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	34.630,96	1.800,00	19.569,04

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,00**

um mil e oitocentos reais * * *

NATANIEL SAMPAIO - ME

Rua Rosa Del Monte nº 3546 | Vila Scarabucci
CEP 14403646 Franca São Paulo

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0009

SÉRIE "U"

1.ª Via Branca - 2.ª Via Rosa
3.ª Via Amarela

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

CNPJ: 12.225.927/0001-09
INSC. MUNICIPAL: 55697

Data, 24 de Julho de 20 15

Nome Prefeitura municipal de Pedregulho

Endereço Rua Joana Alves Costa Nº. 559

Cidade Pedregulho Estado SP

CNPJ(MF) 45 353 315/0001-50 Inscrição

Cond. pagto. A vista O.Sv. nº Nat. da Operação: Prest. de Serv.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓD. ATIV/SERV	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		Reparo, manutenção e reforma em geral de portas, portais e armários em madeira			1800,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 24/07/2015

Valor Total da Nota R$ 1800,00

NÃO VALE COMO RECIBO

01 Talão - 0001 à 0025 - 25x3 - 08/12 2012.15/08/2012

Wanderley Leonardo de Bonis Arruda - ME - RUA PARANÁ, 767 - Jd. BETHÂNIA
CNPJ 08.829.262/0001-75 - Insc. Est. 310.426.068.117 - Franca - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02999

DATA: 24/07/2015 VENCTO:05/08/2015 PAGTO: 05/08/2015

Credor..: NATANIEL SAMPAIO ME CNPJ: 12.225.927/0001-09 Cod: 3048
Endereço: RUA ROSA DEL MONTE
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-646

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de reparo,manutençao e reforma em portas,portais e armarios.

Valor **1.800,00**
(um mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4081

NOTA DE EMPENHO Nº **4081**	FICHA: 159	DATA: 05/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/08/2015

NOME: SOLUÇÃO CONTABIL ANDRE LUIZ S/S LTDA — 11.046.403/0001-98 — CÓDIGO: 2596
ENDEREÇO: PÇA PADRE LUIZ SAVIO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DA RAIZ DAS APMS E CADASTROS FINANCEIROS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	67.226,39	400,00	136.373,61

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 237
A: 2081-8
CIC: 90100-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
522	**12/08/2015 12:09**	**UZBI-LFOY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.046.403/0001-98** Inscrição Municipal: **Não Informado**

Razão Social: **SOLUCAO CONTABIL ANDRE LUIZ - SOCIEDADE SIMPLES LTDA - M** PIS/PASEP: **Não Informado**

Nome: **SOLUCAO CONTABIL ANDRE LUIZ**

Endereço: **PRAÇA PADRE LUIZ SAVIO, 250**

Município: **PEDREGULHO** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **Não Informado**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559** CEP: **14450-000**

Município: **JERIQUARA** UF: **SP**

E-mail: **financeiro@jeriquara.sp.gov.br** Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	3,00	400,00	12,00	0,00

ELABORAÇÃO DA RAIS DAS APMS E CADASTRO FINANCIEIRO - REALINDO - WANDERIT - APM ORFEU

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
400,00	**----**	**----**	**400,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: PEDREGULHO

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 12 / 08 / 2015.

Emissão de comprovantes

14/08/2015 12:14:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2081-8 - PEDREGULHO
CONTA: 10.100-1

FAVORECIDO: SOLUCAO CONTABIL ANDRE LUIZ - SOCIE
CPF/CNPJ: 11.046.403/0001-98
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 14/08/2015
==========
DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: 5.571.612.B32.C41.9B5

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03293

DATA: 05/08/2015 VENCTO:14/08/2015 PAGTO: 14/08/2015

Credor..: SOLUÇÃO CONTABIL ANDRE LUIZ S/S CNPJ: 11.046.403/0001-98 Cod: 2596
Endereço: PÇA PADRE LUIZ SAVIO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DA RAIZ DAS APMS E CADASTROS FINANCEIROS.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3732

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3732	155	27/07/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	03/08/2015

NOME: CELIA MARTINS A ITUVERAVA-ME — 04.930.099/0001-81 — CÓDIGO: 468

ENDEREÇO: Av: Dr.Soares de Oliveira, 853 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de livros de colorir. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.006,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	59.272,35	2.006,00	8.721,65

VALOR A SER PAGO R$ **2.006,00**

dois mil e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100959-4	transf	

B: 001
A: 6574-9
C/C: 677-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/07/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01413/15	27/07/2015	28/07/2015

Fornecedor CELIA MARTINS A ITUVERAVA-ME COD: 468
Endereço: Av: Dr.Soares de Oliveira, 853 Nº: CNPJ: 04.930.099/0001-81
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.004.190	LIVRO DE COLORIR	UN	59	34,00	MANUT DO ENSINO FU	2.006,00
TOTAL PEDIDO						2.006,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de CELIA MARTINS ANGELO ITUVERAVA - ME
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.002.538
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CELIA MARTINS ANGELO ITUVERAVA - ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 853
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-2899

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.002.538
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0704 9300 9900 0181 5500 1000 0025 3810 0173 0437

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBST TRIB*

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150461087346 28/07/2015 14:13:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
389082991114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
04.930.099/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ / CPF
45.353.315/0001-50

DATA DE EMISSÃO
28/07/2015

ENDEREÇO
JONAS ALVES COSTA 559

BAIRRO
CENTRO

CEP
14500-000

DATA DE SAIDA
28/07/2015

MUNICIPIO
JERIQUARA

FONE / FAX
( )3134-1256

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA
14:10:18

FATURA/DUPLICATAS

NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
2538	2.006,00	0,00	2.006,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2538/1	28/07/2015	2.006,00						

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		2.006,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
59				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14138	LIVRO DE COLORIR	49019900	0101	5405	UN	59,00	34,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R$ 84,25 Federal e 0,00 Estadual - Fonte : IBPT 9oi3aC BC ST: 0,00 VL ST: 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ARTIGO 313-Z9 DO RICMS-SP/2000 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ARTIGO 313-Z13 DO RICMS-SP/2000

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ____/____/ 20__
_____

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/07/2015 14:13:24

Desenvolvido por Sge Informati

GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/08/2015 15:51:03

```
06/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:50:49
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                  06/08/2015
NR. DOCUMENTO                 666.574.000.000.677
VALOR TOTAL                              2.006,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELIA MARTINS ANGELO I ME
AGENCIA: 6574-9          CONTA:             677-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.5D9.9CA.493.E84.CDD
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03005

DATA: 27/07/2015 VENCTO:06/08/2015 PAGTO: 06/08/2015

Credor..: CELIA MARTINS A ITUVERAVA-ME CNPJ: 04.930.099/0001-81 Cod: 468
Endereço: Av: Dr.Soares de Oliveira, 853
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de livros de colorir.

Valor **2.006,00**
(dois mil e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3890

NOTA DE EMPENHO Nº 3890	FICHA: 159	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/08/2015

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**42,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	69.657,24	42,21	134.300,55

VALOR A SER PAGO R$ **42,21**

quarenta e dois reais e vinte 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
05770470/86	1428057704701	01	AGOSTO/15

dos do Usuário

me: CREDHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

dos da Ligação

d.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

d. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água

onomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047475

po de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

risos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Multa	0,76

Total a Pagar:
R$ **********42,21**

Vencimento: **03/08/2015**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **************42,21**

gência de Atendimento

ERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
)E SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

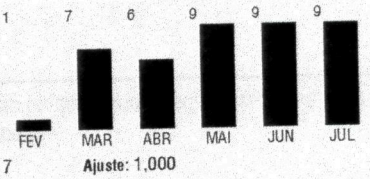
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	42,21	3,08

Leitura	Data	m³
Anterior	16/06/15	1950
Atual	17/07/15	1956
Consumo		6
Prox. Leitura	17/08/15	

Período de Consumo: 31 dias **Média:** 7

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45		
11 A 20		4,91			
21 A 30		7,92			
31 A 50		7,92			
ACIMA 51		9,30			
Subtotal			41,45		

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 41,45

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 05/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

RGI: 05770470/86	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		
Mês de Referência AGOSTO/15	Vencimento 03/08/2015	Nº da Conta 1428057704701	Total a Pagar R$ ************42,21

82640000000 4 42210097142 9 82057704701 3 61063715082 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14280577047016100000042210

CFB-DAE-004024-□01-G0

12/08/2015 10:37:54

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    10.37.55
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82640000000-4   42210097142-9
                    82057704701-3   61063715082-8
Data do pagamento                     12/08/2015
Valor Total                                42,21
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	12/08/2015 10:00:11
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	12/08/2015 10:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.53
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	82640000000-4	42210097142-9
	82057704701-3	61063715082-8
Data do pagamento		12/08/2015
Valor Total		42,21

DOCUMENTO: 081204
AUTENTICACAO SISBB: 3.8E4.A21.2EE.D62.35C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03196

DATA: 30/07/2015 VENCTO:11/08/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **42,21**
(quarenta e dois reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3897

NOTA DE EMPENHO Nº 3897	FICHA: 159	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/08/2015

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**287,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	69.699,45	287,40	134.013,15

VALOR A SER PAGO R$ **287,40**

duzentos e oitenta e sete reais e quarenta 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	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1428053705671	01	AGOSTO/15

s do Usuário

: PREFEITURA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1004

s da Ligação

R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

omias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031585

de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

os ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	153,91
Esgoto	122,86
Multa	10,63

Total a Pagar:
R$ **********287,40

Vencimento: **03/08/2015**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: ************287,40**

ncia de Atendimento

QUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Leitura	Data	m³
Anterior	16/06/15	
Atual	17/07/15	19
Consumo		28
Prox. Leitura	17/08/15	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 37

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses

0	0	0	0	0	0	
FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	

Ajuste: 1,000

butos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
S/PASEP e COFINS	7,3000	287,40	20,98

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	8	7,92	63,36	6,34	50,72
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			153,91		122,86

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 153,91 x 1,00000000 x 0001 = 153,91

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 122,86 x 1,00000000 x 0001 = 122,86

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 276,77

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	000
álises Realizadas	012	006	012	012	000
nostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

stema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 05/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabesp

GI: 05370567/00	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7		
Mês de Referência AGOSTO/15	Vencimento 03/08/2015	Nº da Conta 1428053705671	Total a Pagar R$ **********287,40

82670000002 7 87400097142 2 82053705671 6 51965015082 3

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14280537056715100000287409

CFB-DAE-004026-01-G0

12/08/2015 10:38:17

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.38.18
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000002-7   87400097142-2
                   82053705671-6   51965015082-3
Data do pagamento                     12/08/2015
Valor Total                              287,40
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	12/08/2015 10:01:32
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	12/08/2015 10:38:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.53
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	82670000002-7	87400097142-2
	82053705671-6	51965015082-3
Data do pagamento		12/08/2015
Valor Total		287,40

DOCUMENTO: 081205
AUTENTICACAO SISBB: 7.6D2.E0F.430.59C.AA8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03197

DATA: 30/07/2015 VENCTO:11/08/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **287,40**
(duzentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3955

NOTA DE EMPENHO Nº 3955	FICHA: 159	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14 PREGÃO PRESENCIAL 0011/14		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/08/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
SOMA	**204,85**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.58 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	66.186,85	204,85	137.608,30

VALOR A SER PAGO R$ **204,85**

duzentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

12/08/2015 10:38:37

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.38.37
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84610000002-1   04851029417-5
                   23546701201-1   50729999999-9
Data do pagamento                    12/08/2015
Valor Total                              204,85
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	12/08/2015 10:02:18
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	12/08/2015 10:38:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.53
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84610000002-1	04851029417-5
	23546701201-1	50729999999-9
Data do pagamento		12/08/2015
Valor Total		204,85

DOCUMENTO: 081206
AUTENTICACAO SISBB: 7.73C.E4E.9DB.A04.C01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03195

DATA: 30/07/2015 VENCTO:11/08/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **204,85**
(duzentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3549

NOTA DE EMPENHO Nº **3549**	FICHA: 159	DATA: 08/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locação de maquina de xerox. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.017,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	60.632,72	1.017,59	142.349,69

VALOR A SER PAGO R$ **1.017,59**

um mil e dezessete reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Lebito	

B: 001
A: 2991-2
CIC: 8049-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PrintMac

AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455
Bairro:JARDIM RIVIEIRA ,FRANCA (SP) CEP-14402020

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51			**4321/0000003930**	**30/07/2015**
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**3963/1**	**00037455**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**1.017,59**	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

SICOOBCRED-ACIF Cooperativa de Crédito | **756-0** | 75691.43212 02000.393005 00374.550002 3 65050000101759

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **30/07/2015**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **4321/0000003930**
Data Documento **10/07/2015**	Número do Documento **3963/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **10/07/2015**	Nosso Número **00037455**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.017,59**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$20,35 e Juros de R$0,81 ao Dia**					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **CNPJ: 45.353.315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PrintMac

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demost.: 12291

Contrato (Seq / Nr) : 169 / 169 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** Empenho :

Equipamento : 45 Produto : 1515 Série : K2049303809 Modelo : 1515 Departamento : SEC. EDUCAÇÃO

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/07/2015	1.162.880	1.163.308	0	428	428	0	0,00	70,0000	29,9600	0,00	**29,96**

Equipamento : 48 Produto : 1015 Série : H6626303054 Modelo : 1015 Departamento : CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/07/2015	471.230	473.417	0	2.187	2.187	0	0,00	70,0000	153,0900	0,00	**153,09**

Equipamento : 69 Produto : 1015 Série : H6637000299 Modelo : 1015 Departamento : ESCOLA PROF. WANDERITE VITAL

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/07/2015	613.003	617.210	0	4.207	4.207	0	0,00	70,0000	294,4900	0,00	**294,49**

Equipamento : 439 Produto : 0 Série : M0178700650 Modelo : MP161 Departamento : ESCOLA REALINDO

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/07/2015	540.922	548.637	0	7.715	7.715	0	0,00	70,0000	540,0500	0,00	**540,05**

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	14.537	14.537	0	0,00	1.017,59	0,00	**1.017,59**
						Total Contrato :		**1.017,59**

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 270941
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)37216722

Fatura de Locação de Bens Móveis
3963

Data Emissão:
10/07/2015
3ª Via Arquivo

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 30/07/15
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.017,59	1.017,59

Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	1.017,59
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.017,59

11/08/2015 15:44:21

Emissão de comprovantes

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:44:17
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2015
NR. DOCUMENTO 662.991.000.008.049
VALOR TOTAL 1.017,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRINTMAC LTDA EPP
AGENCIA: 2991-2 CONTA: 8.049-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO F.879.0D6.EB2.273.299

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03198

DATA: 08/07/2015 VENCTO:11/08/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
referente pagamento de locação de maquina de xerox.

Valor **1.017,59**
(um mil e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4048

NOTA DE EMPENHO Nº **4048**	FICHA: 159	DATA: 03/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/08/2015

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADAS DE VEICULOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **30,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	66.476,39	30,00	137.493,61

VALOR A SER PAGO R$ **30,00**

trinta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
44

Código de Verificação de Autenticidade
KIZFR4O0B

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/08/2015 às 10:21:58

Chave de Acesso
922377TNDXHWNBEQGXKB2GL4X9IIGE87

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	
Exigível		JERIQUARA-SP	

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LAVAGEM DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA DKI-0973	R$ 30,00	R$ 30,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.05	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,	0,00 %	0000140000005	4520005		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 30,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **44** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KIZFR4O0B**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03138

DATA: 03/08/2015 VENCTO:11/08/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADAS DE VEICULOS.

Valor **30,00**
(trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4056

NOTA DE EMPENHO Nº **4056**	FICHA: 157	DATA: 04/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2015

NOME: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR — 081.473.208-92 — CÓDIGO: 2770

ENDEREÇO: R BELARMINO DE SOUZA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AULAS DE PERCUSSÃO DO PROJETO BANDA MARCIAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.356,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	43.128,52	1.356,00	15.515,48

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8
Código de Verificação de Autenticidade
OC85HNJS0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/08/2015 às 15:05:41
Chave de Acesso
898XYHOXBGAAXOEKNRJ5YVTWLQOTSVU8

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				08/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
2 - Não	2 - Não	Sociedade de Profissionais	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
081.473.208-92	22.442.209-SSP/SP	0007-05/13	0007-05/13	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Sebastiao Candido Oliveira, 731		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A AULAS DE PERCUSSÃO E REGÊNCIA NO PROJETO BANDA MARCIAL NO MÊS DE JULHO 2015	R$ 1.356,00	R$ 1.356,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecim...	0,00 %	0000080000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.356,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ADITAMENTO DE CONTRATO 018/2013

RECEBI(EMOS) DE **OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OC85HNJS0**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 05/08/2015

Emissão de comprovantes

12/08/2015 15:31:23

12/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:31:15
694906949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2015
NR. DOCUMENTO 666.611.000.006.227
VALOR TOTAL 1.356,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR
AGENCIA: 6611-7 CONTA: 6.227-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 0.244.EFE.835.411.783

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03247

DATA: 04/08/2015 VENCTO:12/08/2015 PAGTO: 12/08/2015

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 081.473.208-92 Cod: 2770
Endereço: R BELARMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AULAS DE PERCUSSÃO DO PROJETO BANDA MARCIAL.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3779

NOTA DE EMPENHO Nº 3779	FICHA: 151	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.484,72**

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
110.000,00	43.534,22	6.484,72	59.981,06

VALOR A SER PAGO R$ **6.484,72**

seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03014

DATA: 28/07/2015 VENCTO:10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2015.

Valor **6.484,72**

(seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3830

NOTA DE EMPENHO Nº **3830**	FICHA: 160	DATA: 28/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/08/2015

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 18.643.468/0001-60 — CÓDIGO: 2916
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO TI. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 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
56.000,00	36.430,96	2.000,00	17.569,04

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
51
Código de Verificação de Autenticidade
60LAMCCNU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/07/2015 às 15:25:23
Chave de Acesso
845I5TUFENJJYCZSMQTIAXDR9FUM8C0O

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				07/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.643.468/0001-60		0001-08/13	0001-08/13	CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 886		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		clestonlopes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de...	0,00 %	0000010000007	9511800		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.000,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTRATO 029/2013, PROCESSO 035/2013, CONVITE DE PREÇOS 006/2013 SERVIÇO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE **CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **51** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **60LAMCCNU**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 28/07/2015

GOVERNO

Emissão de comprovantes

05/08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20-2

FAVORECIDO: CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886
CPF/CNPJ: 18.643.468/0001-60
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 05/08/2015
==========
DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 3.8C6.243.F06.807.B2F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03000

DATA: 28/07/2015 VENCTO:05/08/2015 PAGTO: 05/08/2015

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 18.643.468/0001-60 Cod: 2916
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO TI.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3996

NOTA DE EMPENHO Nº **3996**	FICHA: 157	DATA: 31/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2015

NOME: CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA — 349.563.828-80 — CÓDIGO: 3435
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **560,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	41.212,52	560,00	18.227,48

VALOR A SER PAGO R$ **560,00**

quinhentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852452	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Cirlene Aparecida R Rodrigues
CNPJ/CPF: 349563828-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03043

DATA: 31/07/2015 VENCTO:10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

Credor..: CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA S CNPJ: 349.563.828-80 Cod: 3435
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

Valor **560,00**
(quinhentos e sessenta reais) * * *