PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02638 \0001	OR	EF	MACHADO SERV.DE APOIO ADM.E	3.3.90.30.39	0.01.00	01/07/2016	02995		1.658,51
02987 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03280		1.743,50
02989 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2016	03279		614,66
03006 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03286		76,74
03016 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03289		42,63
03021 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03291		828,00
03030 \0001	OR	EF	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-MI	3.3.90.30.22	0.01.00	18/07/2016	03343		1.335,12
03038 \0001	OR	EF	CASA DA BORRACHA E CORREIA L	3.3.90.30.99	0.01.00	13/07/2016	03167		321,00
03099 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	18/07/2016	03344		671,54
03100 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	18/07/2016	03345		58,98
03102 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	18/07/2016	03347		88,47
03103 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	18/07/2016	03348		534,45
03135 \0001	OR	EF	VALDECI MARQUES NASCIMENTO	3.3.90.39.99	0.01.00	05/07/2016	03007		800,00
03157 \0001	OR	EF	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	01/07/2016	02982		225,90
03162 \0001	OR	EF	DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FR	3.3.90.30.99	0.01.00	22/07/2016	03460		1.000,00
03212 \0001	OR	EF	AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA	3.3.90.30.99	0.05.11	05/07/2016	03017		3.001,10
03261 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	05/07/2016	03029		81,04
03282 \0001	OR	EF	WELINGTON MARTINS DE OLIVEIR	3.3.90.39.99	0.01.00	01/07/2016	02996		470,00
03322 \0001	OR	EF	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	21/07/2016	03399		76,50
03406 \0001	OR	EF	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	11/07/2016	03140		80,00
03469 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/07/2016	03070		7.788,03
03477 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/07/2016	03069		1.181,94
03481 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/07/2016	03068		213,71
03541 \0001	OR	EF	GERSON LUIZ TEIXEIRA	3.3.90.39.19	0.05.11	01/07/2016	02997		1.380,00
03551 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	11/07/2016	03156		2.910,00
03556 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03458		82,41
03573 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03456		45,78
03574 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03454		857,78
03594 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/07/2016	03316		80,44
03599 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/07/2016	03314		68,74
03606 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/07/2016	03317		218,49
03612 \0001	OR	EF	GERSON LUIZ TEIXEIRA	3.3.90.39.19	0.01.00	11/07/2016	03129		376,00
03616 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	05/07/2016	03048		9.004,26
03642 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03422		1.830,38
03653 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/07/2016	03421		629,57
03686 \0001	OR	EF	BETAO TRUCK CENTER LTDA ME	3.3.90.30.39	0.01.00	27/07/2016	03538		1.514,00
03720 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	13/07/2016	03166		3.303,21
03721 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.05.11	13/07/2016	03185		3.902,67
03787 \0001	OR	EF	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/07/2016	03397		2.730,56
03795 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	18/07/2016	03327		1.683,77
03799 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	18/07/2016	03328		2.718,15
03806 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	18/07/2016	03329		367,23
03832 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	15/07/2016	03249		170,00
03888 \0001	OR	EF	SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIB	3.3.90.39.19	0.05.11	21/07/2016	03411		748,00
03907 \0001	OR	EF	SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIB	3.3.90.30.39	0.05.11	21/07/2016	03410		1.833,94
03929 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	25/07/2016	03487		200,00
04015 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/07/2016	03542		31.741,26
04016 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	29/07/2016	03542		200,00
04017 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/07/2016	03542		3.430,73
04018 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	29/07/2016	03542		736,57
04021 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	29/07/2016	03569		7.524,03
04022 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/07/2016	03569		6.891,09
04024 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00		03560		4.142,34

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						29/07/2016			
04025 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/07/2016	03560		313,86
04026 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	29/07/2016	03560		843,87
04028 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	29/07/2016	03560		690,75
04029 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/07/2016	03559		910,00
04030 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/07/2016	03559		91,00
04074 \0001	OR	EF	ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.05.11	28/07/2016	03571		2.850,00
04078 \0001	OR	EF	SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIB	3.3.90.30.39	0.05.11	28/07/2016	03570		376,94
04079 \0001	OR	EF	MANOEL RODRIGUES DE MOURA	3.3.90.36.99	0.01.00	29/07/2016	03578		1.145,22
TOTAL GERAL									**121.434,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3162

NOTA DE EMPENHO Nº 3162	FICHA 152	DATA 03/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000020/15	PREGÃO PRESENCIAL 0012/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016

NOME: DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME — 07.915.863/0001-38 — CÓDIGO 1897

ENDEREÇO: AV ANTONIO PRADO, 2410 — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CREME PARA MAOS.PROJETO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210 2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	31.232,69	1.000,00	67.767,31

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01054/16	03/06/2016	03/06/2016

Fornecedor DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME COD: 1897
Endereço: AV. ANTONIO PRADO, 2410 Nº: CNPJ: 07.915.863/0001-38
CRISTAIS PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.222	CREME PARA AS MAOS 15GR	UN	200	5,00	MANUT DO ENSINO FU	1.000,00
TOTAL PEDIDO						1.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.119 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME

RUA OUVIDOR FREIRE, 2102 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400630 - Fone/Fax: 1634096009

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.119
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0607 9158 6300 0138 5500 1000 0001 1910 0020 0800

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		135160338534270 - 03/06/2016 10:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310298167116		07.915.863/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura municipal de jeriquara			45.353.315/0001-50	03/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DE ENTRADA/SAIDA
Jonas Alves Costa, 559 -	centro	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	31341329	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	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
104	creme para as mãos 15gr	30039099	0101	5102	UN	200,0000	5,0000	1.000,00					

Projeto junto a Ass. Social

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
583501			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 03/06/2016

FARMÁCIA CAMOMILLA
R: Ouvidor Freire N° 2102 Centro Franca SP
CEP: 14400630 TEL: (16) 34096009
Daiana Cristina de Oliveira Franchini Me
CNPJ: 079158630001-38

Orçamento

200un Creme para as mãos 15gr _____ 5,00

Total : 1.000

Webmail

Assunto **orçamento**
De Andresa/ Adriana sanches <farmafloramatriz@yahoo.com.br>,
Para controle@jeriquara.sp.gov.br <controle@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2016-05-30 09:59

Bom dia,

Segue o orçamento dos cremes,

Creme hidratante para as mãos
200un 5,80

total:1.160,00

A/C Oliene

De **Farmacia Erva Nativa LP**

Para **controle@jeriquara.sp.gov.br**

Data **Qua. 16:55**

Boa tarde,
Orçamento creme para mãos
200 potes de 15 g
R$ 12,00 cada pote
Valor total: R$ 2.400,00
Att
Farmacia Erva Nativa

EMEB "Profª Wanderit Victal Ferreira Alves"

PROJETO: PROCESSO DE ENVELHECIMENTO BIOLÓGICO DO CORPO HUMANO

JERIQUARA-SP
2016

JUSTIFICATIVA

O preconceito ainda se faz presente no que se refere a idades cronológicas que podem tanto ocorrer dos jovens para os mais velhos como destes últimos para os primeiros.

Acreditamos que por meio do projeto, poderemos estar contribuindo para que os mais jovens venham a conviver melhor com os mais velhos num sistema de respeito e de troca constante de conhecimentos que evidentemente deve ocorrer nos dois sentidos, já que consideramos que os jovens também podem contribuir para com os mais velhos. Desta maneira estaremos pondo em questão a necessidade de diminuir os preconceitos com relação ao envelhecimento e a velhice. Enfim, apresentaremos mais especificamente neste projeto, reflexões acerca do envelhecimento e o que pode levar os velhos a se isolarem ou se sentirem desconfortáveis com a aproximação de outras gerações.

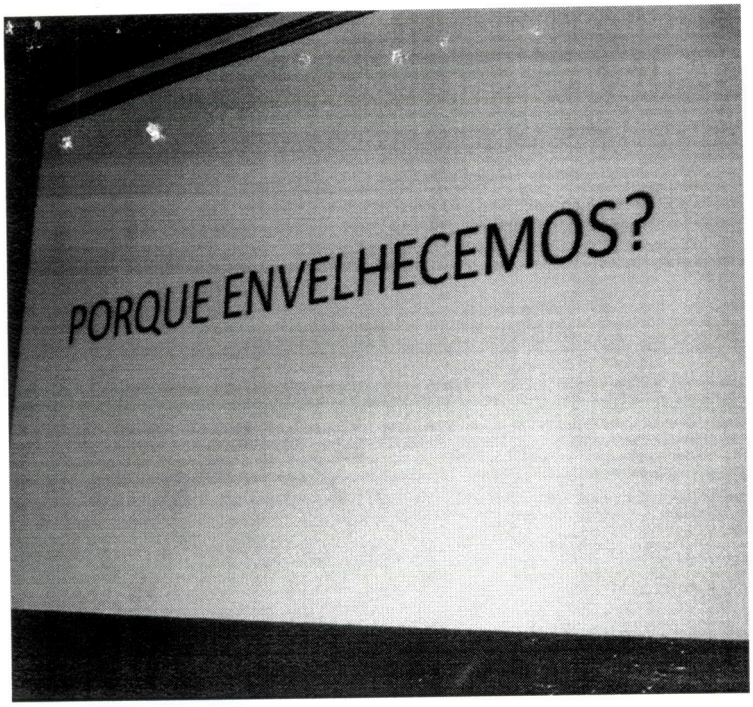
O envelhecimento da população mundial como um todo e especificamente o da sociedade brasileira, ganhou significativa atenção por parte daqueles que estão mais atentos às evoluções demográficas. As previsões apontam para os próximos anos um acentuado crescimento, e principalmente, um grande desequilíbrio entre o número de pessoas idosas e o restante da população. Caminhamos a passos largos para sermos um país que terá uma maioria de velhos, será que estamos nos preparando para tal fato?

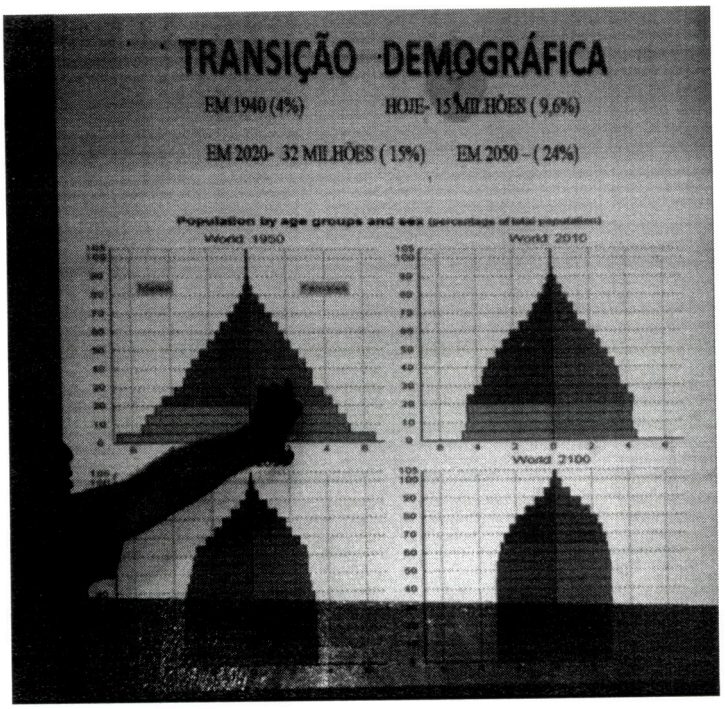
A recusa em aceitar este processo, o medo das mazelas da velhice e da certeza da inevitabilidade da morte que se torna mais próxima, contribui à sua negação, e diante dos temores que se instalam, elabora-se um processo de camuflagem da velhice que se perpetuará, como se ela fosse sinal de fraqueza, declínio e resultado do acúmulo de doenças.

Afinal, quem não se lembra como são as fadas (sempre jovens e belas) e as bruxas (sempre feias e velhas) e o temor que muitos passaram a ter do 'velho do saco'? Em diversas ocasiões do projeto discutiremos as atividades físicas enquanto que prática permanente.

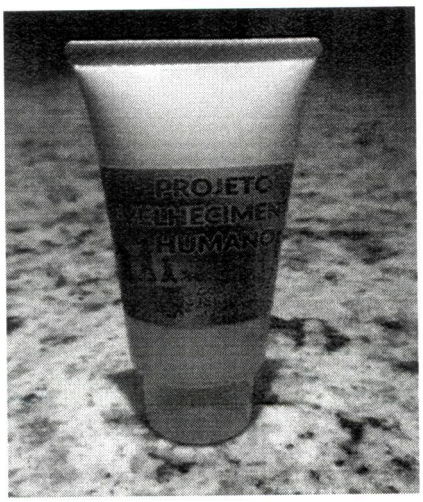
A velhice em si formaria uma subcultura, e é essa subcultura que define e dá direção aos comportamentos assumidos pelos idosos (CANDALL, 1980:115). Considerando que a sociedade está em constante mutação, o estabelecimento de uma geração como subcultura leva em conta a convergência de experiências advindas a partir da estabilidade dos fortes contatos geracionais, que acabam alimentando uma cultura própria de uma idade.

Desmistificar o envelhecimento, mostrando que é um processo natural, como ele ocorre, superar as barreiras geracionais, levar ao conhecimento dos alunos o estatuto do idoso e incentivar o exercício físico e os hábitos saudáveis é o que sugerimos incluir na escola.

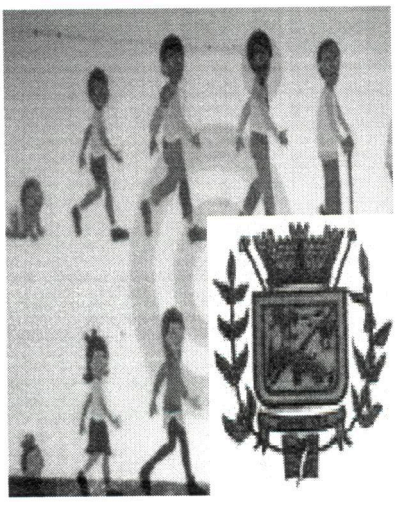

PORQUE ENVELHECEMOS?


TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA
EM 1940 (4%)
HOJE- 15 MILHÕES (9,6%)
EM 2020- 32 MILHÕES (15%)
EM 2050 – (24%)
Population by age groups and sex (percentage of total population)
World 1950
World 2010
World 2100


JERIQUARA


PROJETO
ENVELHECIMENTO
HUMANO


PROCESSO DO
ENVELHECIMENTO
HUMANO



Creche Escola "Orfeu Alves Costa"

"Nada acontece antes de ser sonhado"

O Ciclo da vida: "Envelhecer é saúde"

Ano de 2016



PROJETO VALORES

Período: Anual

Justificativa:

Todos nós passamos pelo ciclo da vida, nascemos, crescemos e envelhecemos. Embora tenhamos aumentado o número de pessoas idosas no Brasil e no mundo, ainda se sabe muito pouco sobre a pessoa idosa. Hoje, propagandas de TVs, rádios, cartazes entre outras, têm falado pelo idoso, na intenção de desnaturalizar o fenômeno da velhice e considerá-la uma categoria social e culturalmente construída. E para que tudo aconteça de forma natural, é preciso que comecemos a respeitar e entender esse processo desde criança. Para isso nós da Creche Escola "Orfeu Alves Costa" temos o prazer de mais uma vez trazer esse tema para dentro da escola e trabalhar a importância do conhecer e respeitar esse processo pelo qual todos passamos, ou iremos passar um dia As crianças tem a oportunidade de conhecer e conviver com experiências surpreendentes com os idosos de nossa cidade. Resgatando histórias, brinquedos, brincadeiras de seu tempo, remédios caseiros, entre outros costumes e tradições. O contato com este tema proporciona momentos de criação, integração e muita diversão.

Objetivo Geral

Oportunizar às crianças, por meio das interações das múltiplas linguagens o contato com atividades, músicas, brincadeiras de época. Mas principalmente ampliar seu conhecimento do

mundo, conhecendo os processos de crescimento e envelhecimento, além de respeitar os mais velhos, convivendo com as diferenças de idade.

Desenvolvimento:

Promover roda de conversa do tema, com pessoas idosas

Ouvir histórias, músicas e contos dos idosos.

Conhecer brinquedos e brincadeiras antigas

Reconhecer o processo do ciclo da vida com convite de pessoas de diferentes idades à escola.

Perceber a importância da vida saudável em todas as fazes da vida e principalmente na terceira idade.

Convidar uma avó (Bisavó ou tataravó) para participar de nossa festa junina e fazer uma homenagem.

Trabalhar o dia da avó no mês de Julho com atividades diversas.

Apresentar uma palestra com a Nutricionista da escola, sobre a importância da boa alimentação para uma boa saúde na velhice.

Fazer uma apresentação com uma aula de ginástica (Capoeira) com os alunos da creche escola e os alunos da capoeira do grupo da terceira idade de nossa cidade.

Idosos na escola

Vamos convidar as pessoas idosas para visitar nossa escola e falar um pouco de seus costumes e ritmo de vida.

Leitura

Apresentar livros que abranjam o tema com os idosos. Ensinando-os a reconhecer o processo de envelhecimento e principalmente o respeito para com os mesmos.

Finalização

O resultado final segue com as apresentações no palco da escola, visita ao salão da terceira idade, em horários de atividades dos mesmos. E evento no mês de outubro, semana do idoso.

Projeto: Envelhecer Saudável

Atividades realizadas no mês de abril de 2016

"Ninguém envelhece apenas por viver um grande número de anos. Vamos envelhecer se abandonarmos os nossos ideais. Anos podem enrugar a pele, mas desistir do entusiasmo enruga a alma."

2ª Etapa: Professoras: Elaine Guiotto (Matutino), Letícia (Matutino) e Márcia (Vespertino)

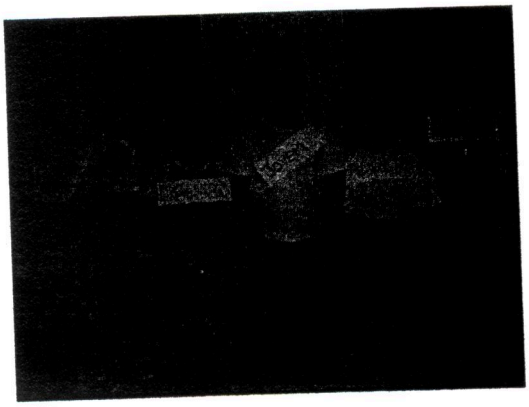
Roda de conversa: Ciclo da Vida:

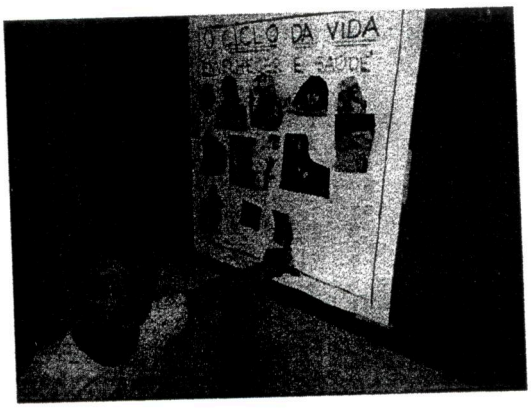
Nascemos/ crescemos/ reproduzimos/ morremos.

- Como é ser um bebê? Como é ser criança? Como é ser adulto? Como é envelhecer?
- Como devemos tratar as crianças mais velhas?
- O que podemos fazer hoje enquanto somos jovens, que nos ajudará sermos idosos mais sábios e ativos?
- Alimentação
- Atividade Física
- Cuidados com nossa saúde e bem estar.

Confeccionamos o mural ciclo da vida, o professor distribuiu revistas na sala para que os alunos com a orientação do professor, procurassem

figuras com os ciclos da vida e fez-se a colagem de acordo com a sequência.





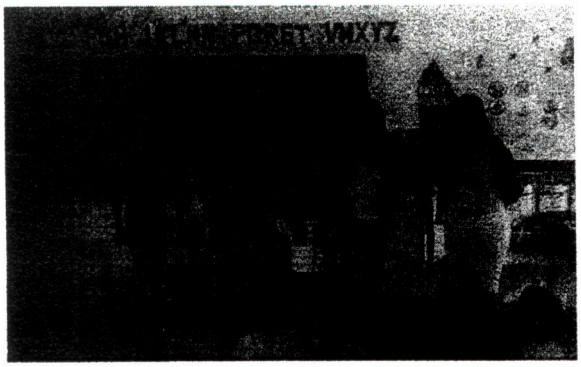
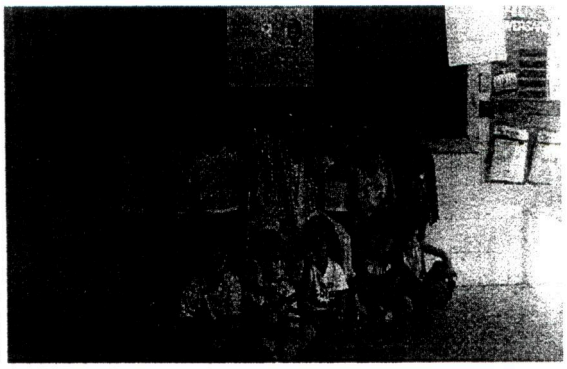


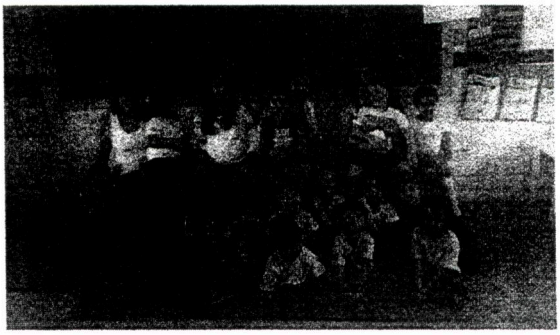
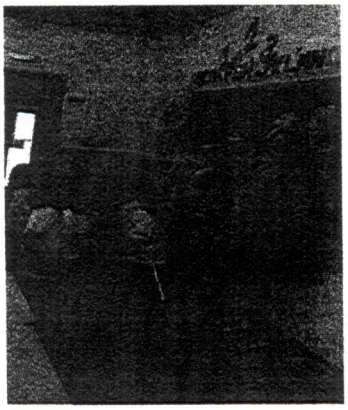


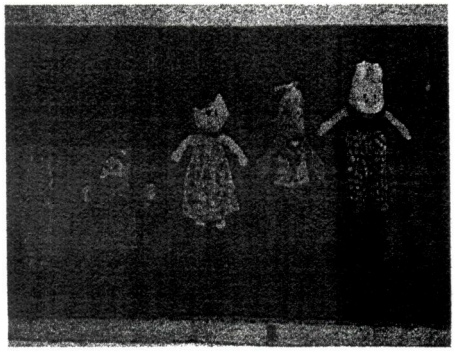
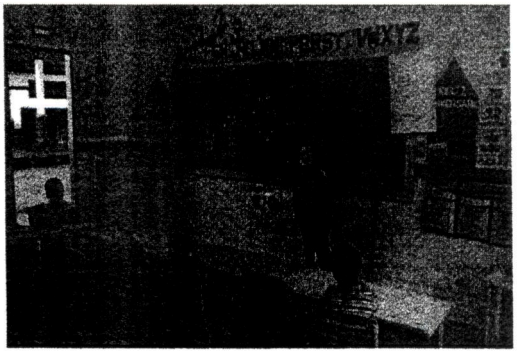
1ª Etapa: Professoras: Marilza (Matutino), Eliete (Matutino) e Aida (vespertino)

Foi trabalhado na oralidade, o ciclo da vida. Apresentar em roda de conversa que nascemos, crescemos e envelhecemos, apresentando sempre ilustrações com figuras dos processos e suas transformações. Foi orientado que para envelhecer com saúde temos que ter uma alimentação saudável e praticar esportes, fez- se um teatro com apresentação da professora Eliete vestida de vovó e falando que como é ser uma idosa saudável. No dia seguinte, dois casais de alunos da sala foram vestidos de velhinhos, representando os idosos, sendo um casal mais moderninho e outro mais tradicional, assim pode-se falar das diferenças de estilos e ritmos de idosos, e o quanto é importante o cuidado com a saúde desde quando somos jovens. Finalizou-se com o

convite de uma família à escola, onde uma mãe de aluno está grávida e junto com a avó e bisavó apresentaram o ciclo de vida.

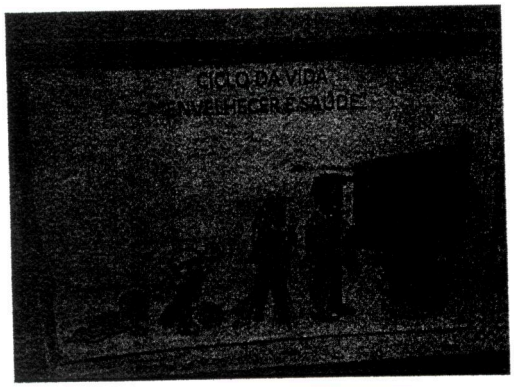



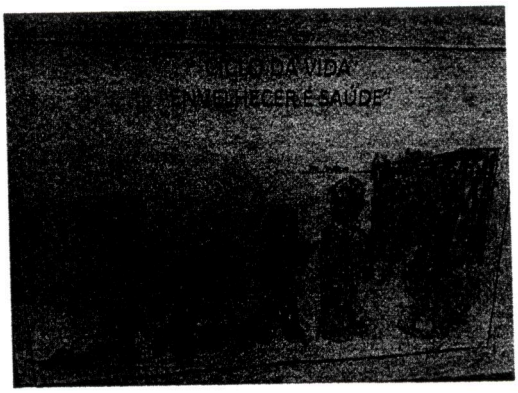



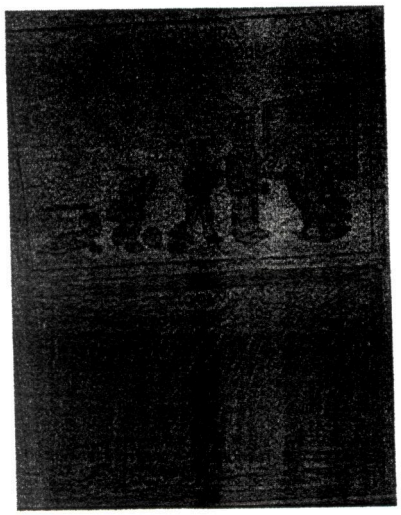



1ª Etapa (vespertino/creche): Professora: Paola

Em sala de aula trabalhos imagem coloridas e fizemos roda de conversa com o tema desenvolvido, "Envelhecer com saúde" e a importância de respeitar as pessoas mais velhas. Em seguida fizemos atividades de pintar com as crianças, eles adoraram.







Maternal II (Matutino) Professora: Elaine Glegório

Fez-se uma roda de conversa sobre fases da vida. Falou-se sobre a importância da alimentação saudável e atividades físicas, além do respeito com nossos idosos. Vovô e vovó : Dança, passeia, canta e pratica esportes. Vovô e vovó é muito Feliz!...

Teve como caracterização de duas versões de idosos.

Vovô e vovó: "Tradicional"

Vovô e vovó: "ligados" na importância de envelhecer saudável.

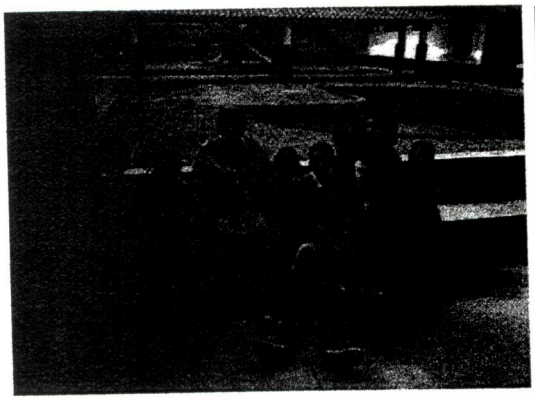
"Envelhecer" é fechar um ciclo que iniciamos desde a nossa concepção. Se geramos, desenvolvemos, nascemos e crescemos, também temos o direito de apreciarmos essa fase plena da nossa existência.

AO IDOSO NOSSO CARINHO E RESPEITO SEMPRE!

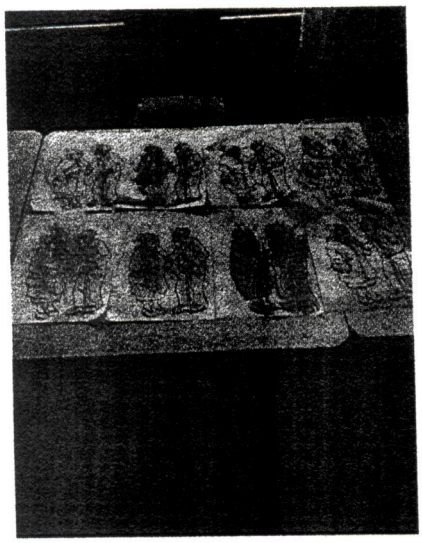


Maternal II (matutino): Professora: Kátia

No dia 25 de abril fizemos uma roda de conversa sobre como devemos tratar as pessoas mais velhas (a vovó e o vovô), que devemos tratá-los com muito amor e carinho, não devemos brigar com eles e sim beijá-los e abraçá-los. Conversamos também sobre como envelhecemos. Depois, para demonstrar as pessoas mais velhas vestimos as crianças com roupas dos idosos, eles adoraram e imediatamente disseram: "É a vovó e o vovô". No dia 26 de abril, pintamos um desenho da vovó e do vovô e conversamos durante este momento, que deveríamos praticar esportes mesmo quando envelhecemos e se alimentar muito bem para termos saúde.







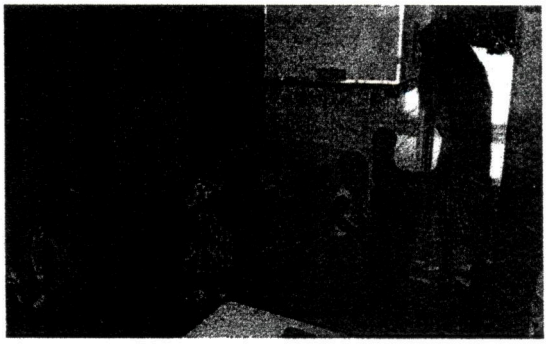




Maternal I: Professora: Nataly (Matutino)

Para desenvolver o projeto "Envelhecer com saúde", trabalhamos a música "Quando eu era Nenê" que lembram nossos avós, em seguida com imagens de cada etapa de nossas vidas, utilizamos uma caixa mágica para que as fotos saíssem de lá e fomos formando um lindo painel, algumas crianças se vestiram de vovó com roupas que foram espalhadas pela sala e elas mesmo procuravam e escolhiam, em seguida o professor orientava, e finalizavam a vestimenta para que as crianças pudessem dançar a dança de salão como os idosos. As crianças adoraram.



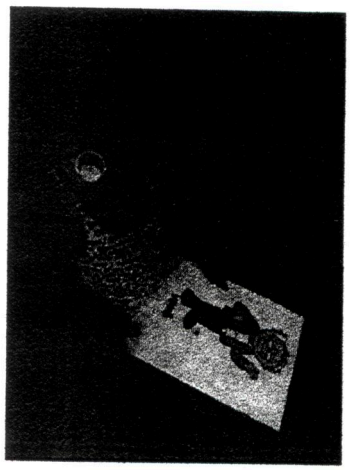






Berçário II(integral): Professora Sheila

Foi realizada atividade com figuras diversas, representando as fases do processo de envelhecimento. Entregamos as crianças imagens que representavam a vovó, vovô, bebê, menino e adulto. Trabalhando a oralidade através da repetição e textura do objeto (figura).





Projeto Envelhecimento Humano

EMEB "Dr. Realindo Jacintho Mendonça"

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
"DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA"
Rua Capitão Antonio Joaquim, 179 - Centro - Jeriquara - SP - Cep.: 14.450-000
Telefax (16) 3134-1282
E-mail: emebrealindo@jeriquara.sp.gov.br

Projeto: Envelhecimento Humano

"Saber envelhecer é a obra-prima da sabedoria e um dos capítulos mais difíceis da grande arte de viver."

Hermann Melville

Justificativa

A expectativa de vida vem crescendo em todo o mundo. No Brasil, na década de 60, essa marca era de 62 anos; hoje, ultrapassa os 71.

Com o aumento da população idosa na maioria dos países do mundo e especificamente no Brasil, há necessidade de se criar estratégias que auxiliam um envelhecimento saudável. Se as pessoas viverem mais, é necessário que viva com qualidade.

A meta de envelhecer com qualidade de vida é uma busca constante do ser humano.

Com relação à saúde, a atividade física regular vem contribuindo significamente para que os idosos modifiquem seu comportamento e proporcionem transformações biológicas, psicológicas e sociais.

Pessoas idosas que praticam atividades físicas mantêm o organismo ativo e ajudam a prevenir doenças, melhorando também a função cognitiva.

A atividade física corporal é fundamental para a manutenção do bom funcionamento das funções vitais, favorecendo o melhor desempenho das atividades cotidianas.

Objetivos

Gerais

Conscientizar as crianças da importância da preservação da saúde para viver bem na velhice, preparando-se desde a infância. Ressaltando que as atitudes tomadas ao longo da vida refletirão na terceira idade e os hábitos saudáveis mostrarão seus frutos nessa fase, podendo ser transformada em melhor idade.

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
"DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA"
Rua Capitão Antonio Joaquim, 179 - Centro - Jeriquara - SP - Cep.: 14.450-000
Telefax (16) 3134-1282
E-mail: emebrealindo@jeriquara.sp.gov.br

Específicos

- Conscientizar os alunos de que a prática de atividades físicas e recreativas traz qualidade de vida;
- Demonstrar que a prática de atividades recreativas é prazerosa;
- Estimular a prática de hábitos saudáveis.

Desenvolvimento

- Os professores abordarão, na comunicação oral e na interdisciplinaridade, o assunto, ressaltando a importância da prática da atividade física dentro do processo do envelhecimento humano, destacando também a importância de uma alimentação saudável;
- A nutricionista da escola realizará palestras sobre alimentação saudável;
- O professor de capoeira juntamente com o grupo de idosos do Centro de Convivência da Melhor Idade dará uma palestra para os alunos abordando a importância e os benefícios que a prática de atividades físicas traz às suas vidas;
- Será promovido na escola "O dia da atividade física", onde o professor de capoeira e o grupo de idosos irão desenvolver atividades lúdicas e físicas com os alunos;
- O grupo de idosos realizará uma apresentação de capoeira interagindo com os alunos, colocando-os na roda para jogar capoeira.

Resultado final

Crianças conscientes de que a atividade física associada à uma boa alimentação e a prática de hábitos saudáveis proporcionam melhor qualidade de vida e auxiliam em um envelhecimento também saudável.

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
"DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA"

Rua Capitão Antonio Joaquim, 179 - Centro - Jeriquara - SP - Cep.: 14.450-000

Telefax (16) 3134-1282

E-mail: emebrealindo@jeriquara.sp.gov.br

Projeto: Envelhecimento Humano

"Saber envelhecer é a obra-prima da sabedoria e um dos capítulos mais difíceis da grande arte de viver."

Hermann Melville

Relatório do desenvolvimento das atividades

Foram realizadas palestras pela nutricionista da escola, para os alunos e com a presença de pais, sobre "Alimentação Saudável". Ressaltando os benefícios proporcionados pela boa alimentação para uma melhor qualidade de vida, principalmente na chegada à Terceira Idade.



ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
"DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA"

Rua Capitão Antonio Joaquim, 179 - Centro - Jeriquara - SP - Cep.: 14.450-000

Telefax (16) 3134-1282

E-mail: emebrealindo@jeriquara.sp.gov.br



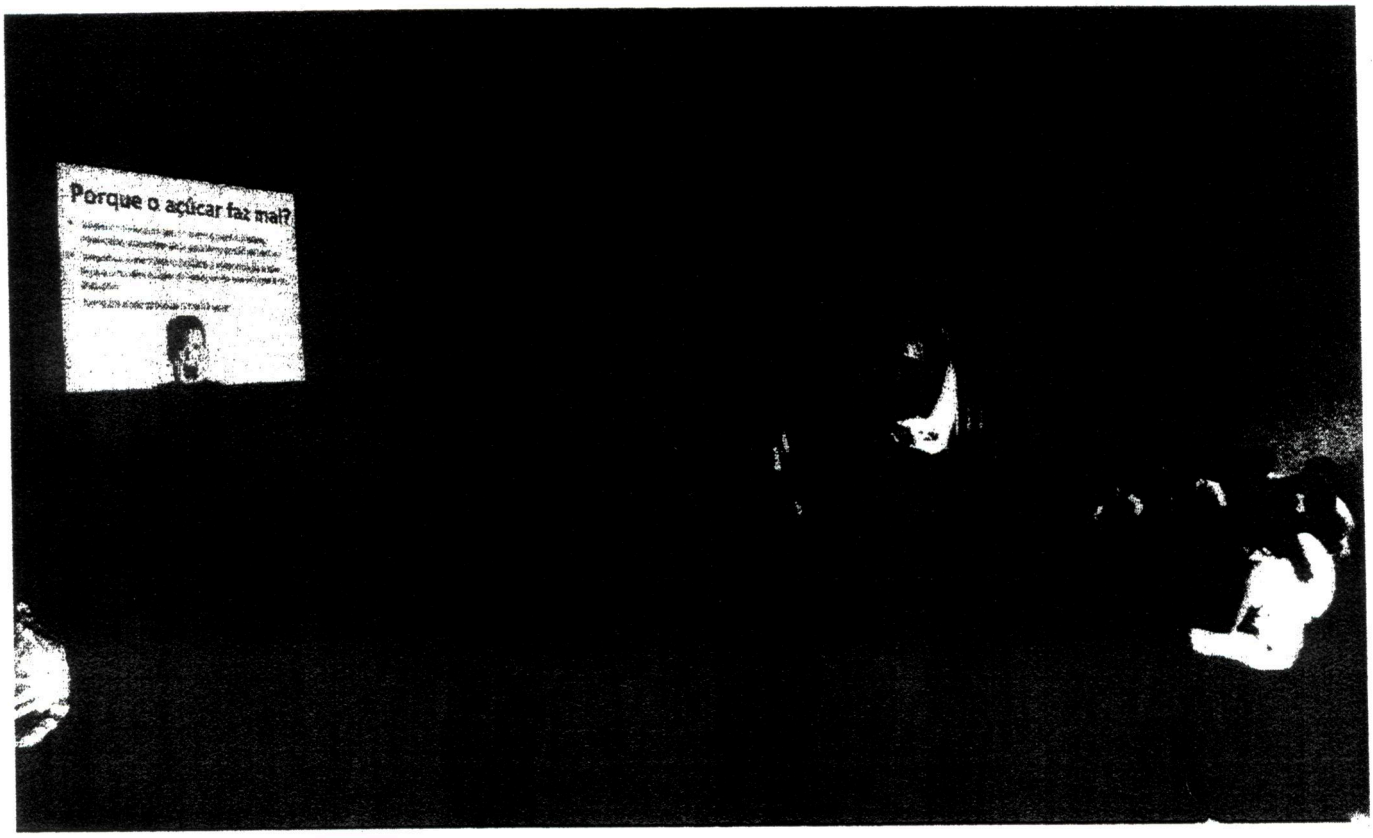


ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
"DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA"

Rua Capitão Antonio Joaquim, 179 - Centro - Jeriquara - SP - Cep.: 14.450-000

Telefax (16) 3134-1282

E-mail: emebrealindo@jeriquara.sp.gov.br





ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
"DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA"

Rua Capitão Antonio Joaquim, 179 - Centro - Jeriquara - SP - Cep.: 14.450-000

Telefax (16) 3134-1282

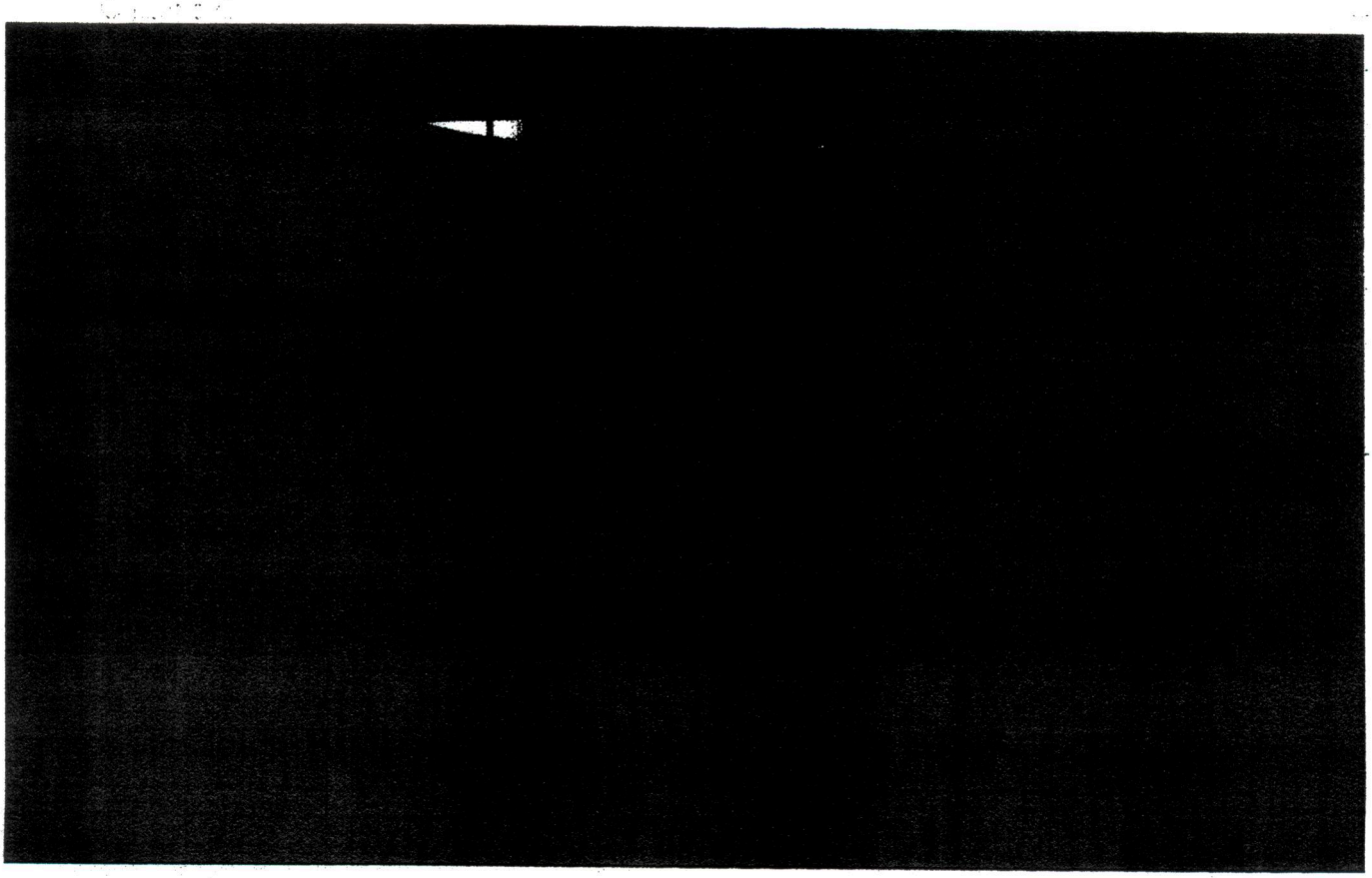
E-mail: emebrealindo@jeriquara.sp.gov.br

No dia 29 de abril foi realizado aqui no pátio da escola "O dia da atividade física", uma parceria com o Professor Jean (professor que trabalha atividade física e ministra aulas de capoeira para os idosos) e o Grupo da Melhor Idade.

Os alunos reuniram-se no pátio da escola. O professor Jean palestrou sobre a importância e os benefícios de se praticar atividade física e de se ter uma boa alimentação.

O grupo de idosos compartilhou suas experiências relatando o quanto a prática da atividade física trouxe benefícios para as suas vidas, o quanto melhoraram seus problemas de saúde, ressaltando o quanto ficaram mais dispostos fisicamente e até emocionalmente. Destacaram que estão mais felizes e que praticamente não sentem mais dor, os que sofriam de dores musculares. Contaram que fazem caminhada todos os dias, que jogam capoeira uma vez por semana, dançam forró, entre outras atividades. Aconselharam as crianças a comerem sempre verduras, carnes, frutas e principalmente tomarem muita água. O grupo respondeu a todas as perguntas e curiosidades das crianças, que se envolveram e se interagiram de forma harmoniosa.

Após a conversa o professor Jean fez um agradecimento e realizou uma série de atividades com os alunos. Depois das atividades os alunos foram convidados a jogarem capoeira com o grupo de idosos.

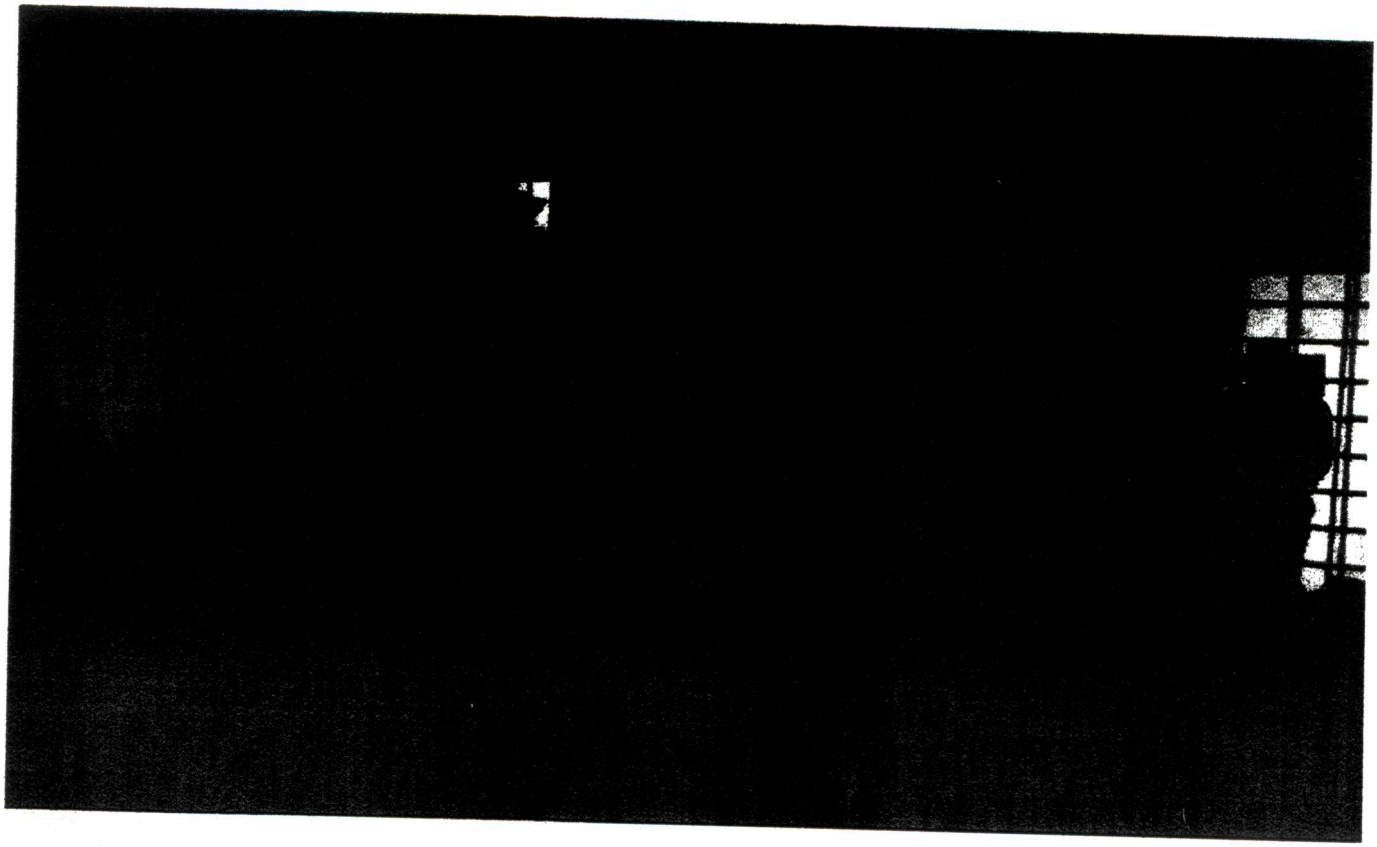


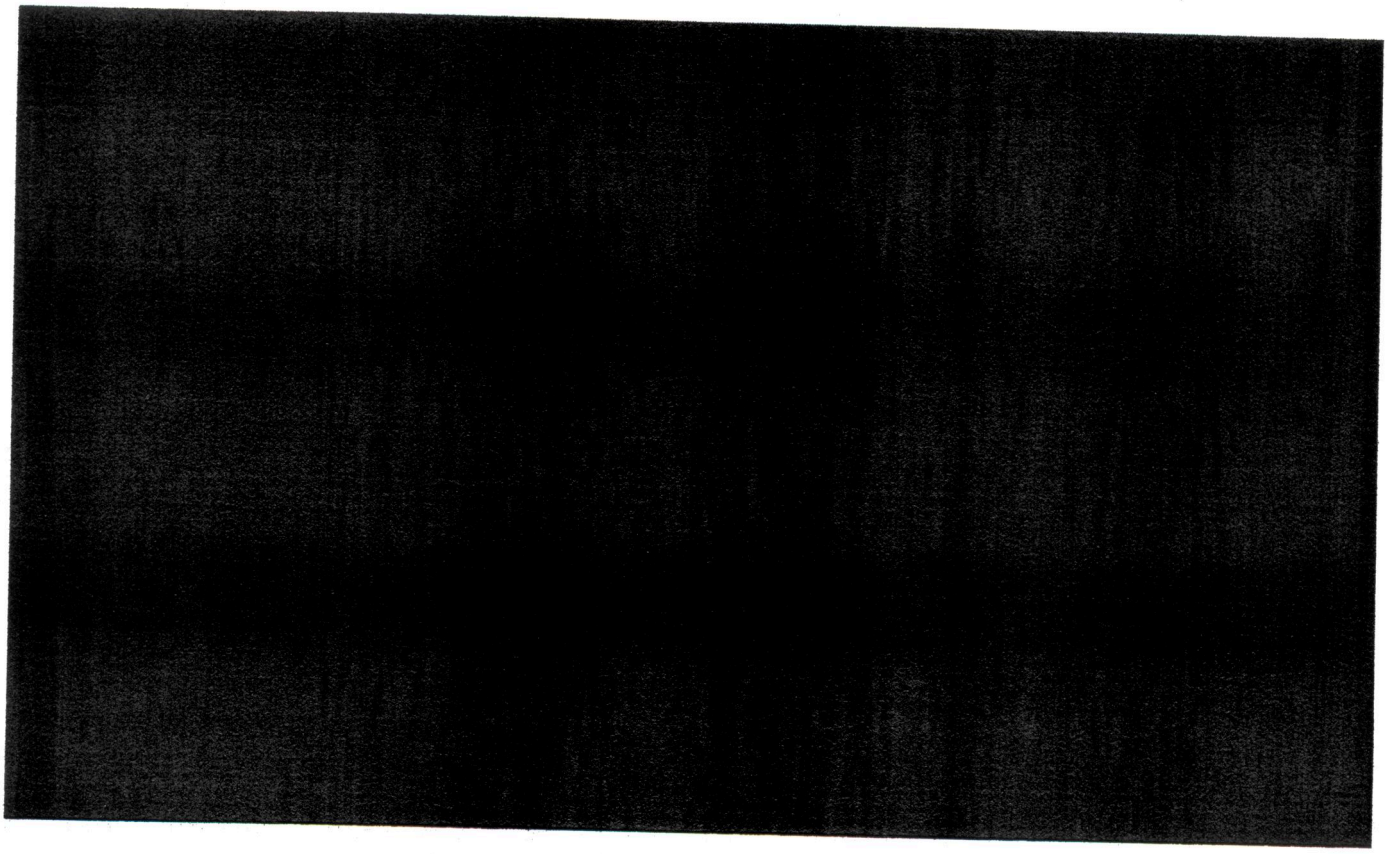
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
"DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA"

Rua Capitão Antonio Joaquim, 179 - Centro - Jeriquara - SP - Cep.: 14.450-000

Telefax (16) 3134-1282

E-mail: emebrealindo@jeriquara.sp.gov.br



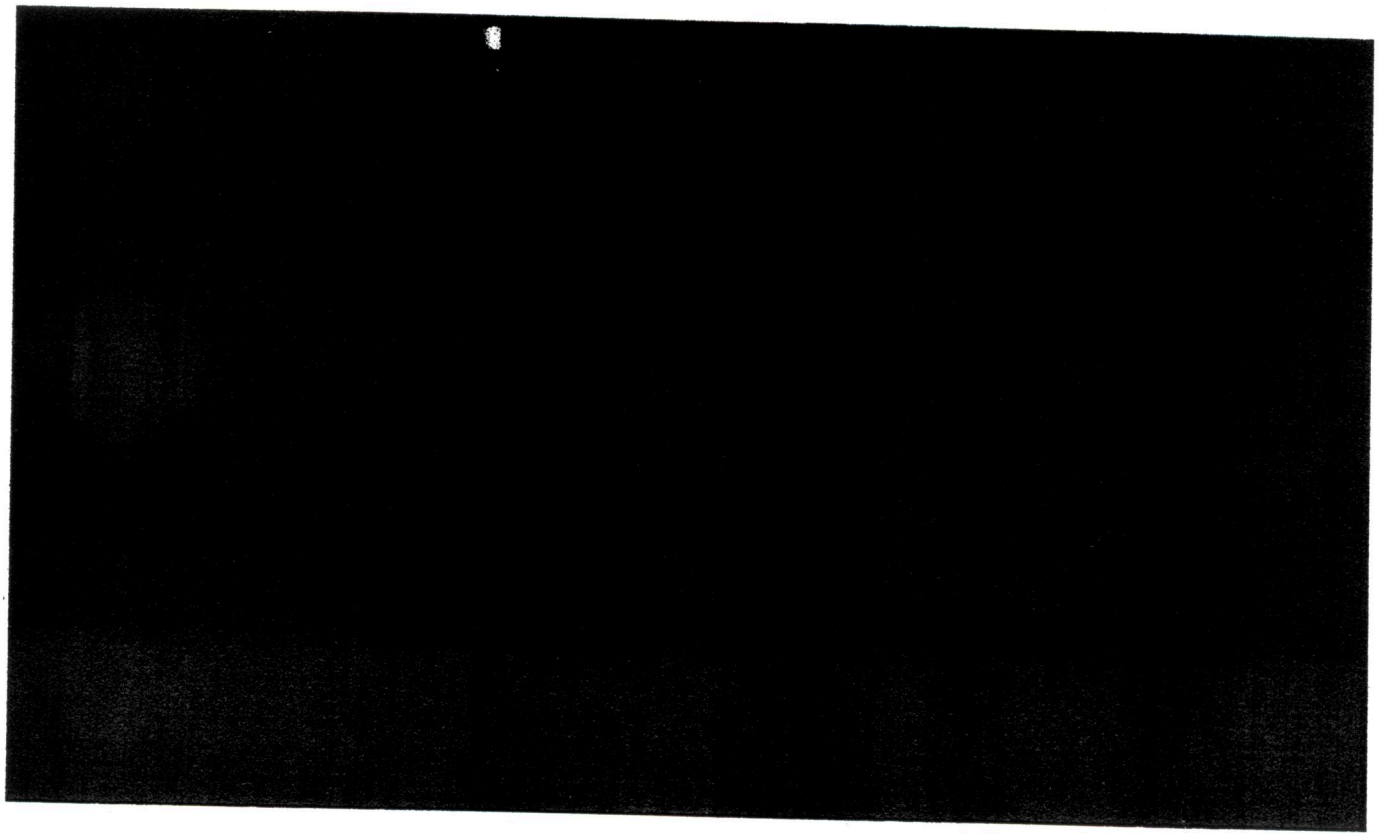


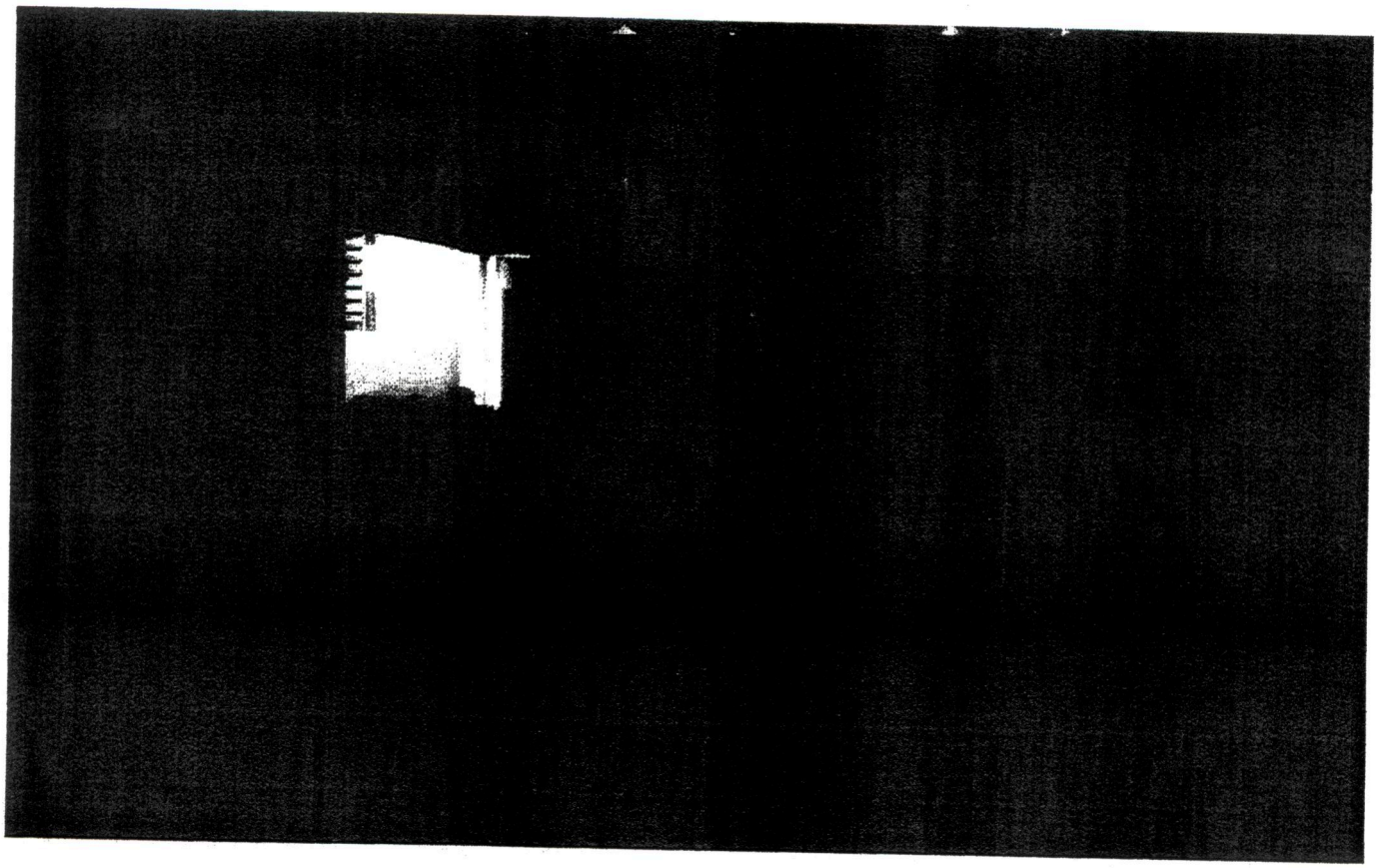
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
"DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA"

Rua Capitão Antonio Joaquim, 179 - Centro - Jeriquara - SP - Cep.: 14.450-000

Telefax (16) 3134-1282

E-mail: emebrealindo@jeriquara.sp.gov.br



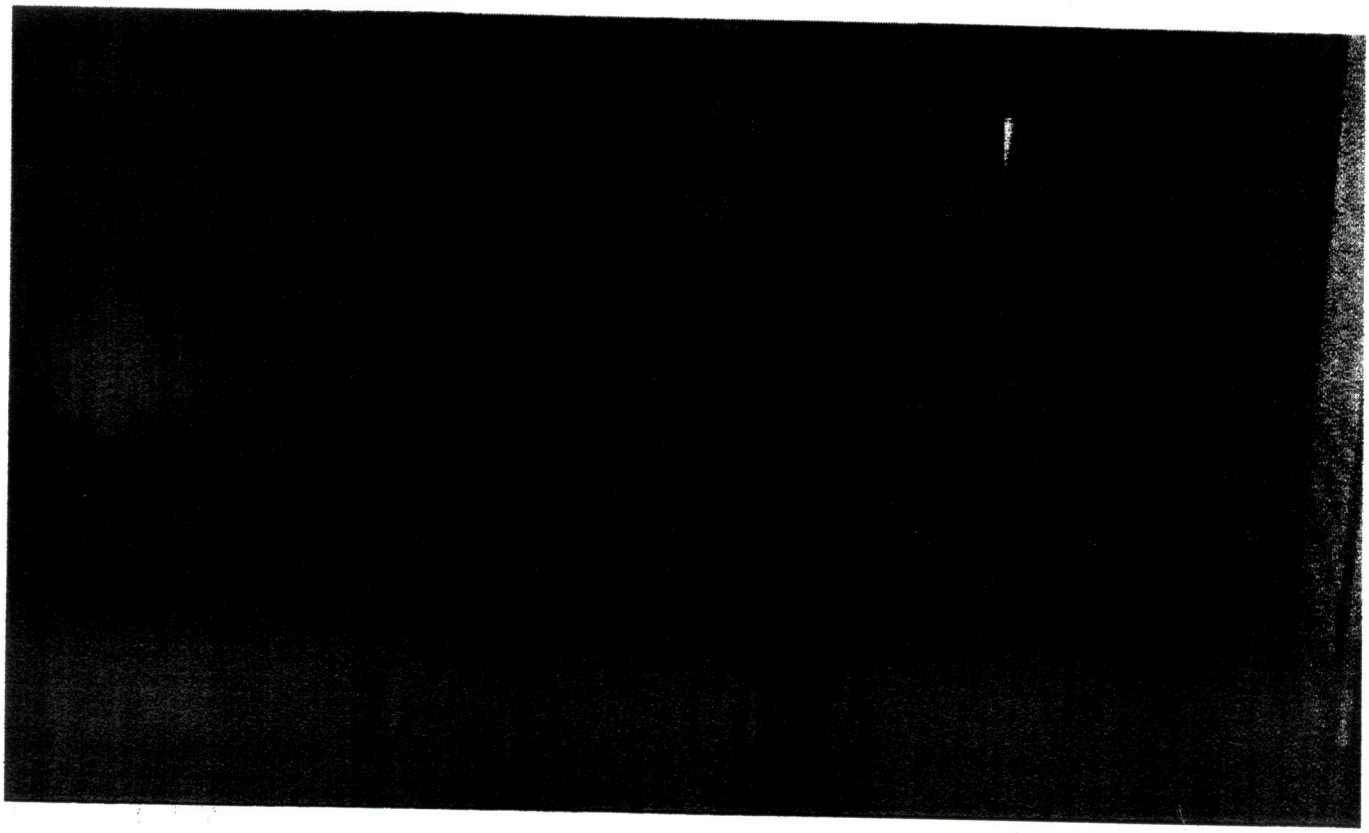


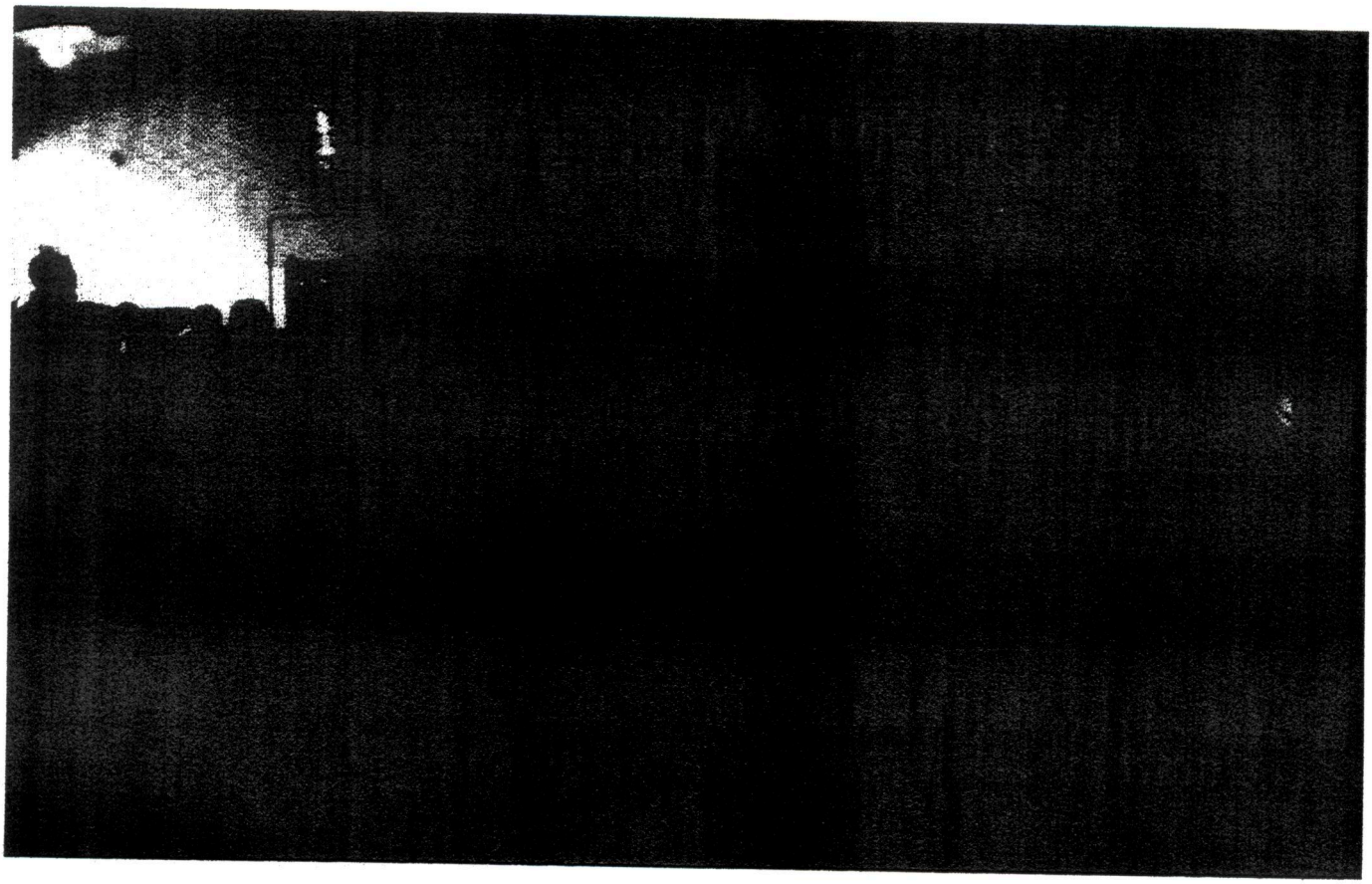
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
"DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA"

Rua Capitão Antonio Joaquim, 179 - Centro - Jeriquara - SP - Cep.: 14.450-000

Telefax (16) 3134-1282

E-mail: emebrealindo@jeriquara.sp.gov.br



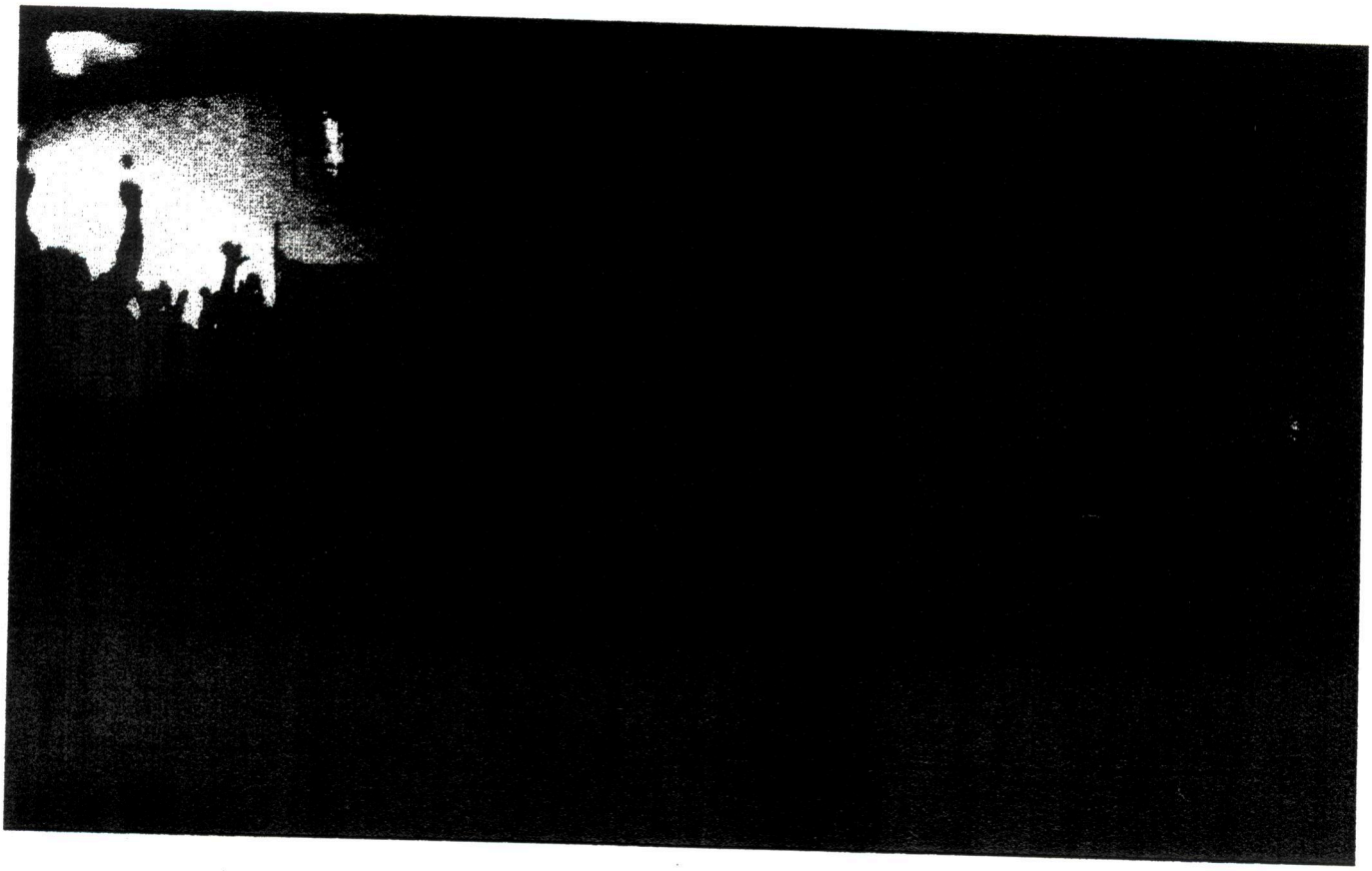


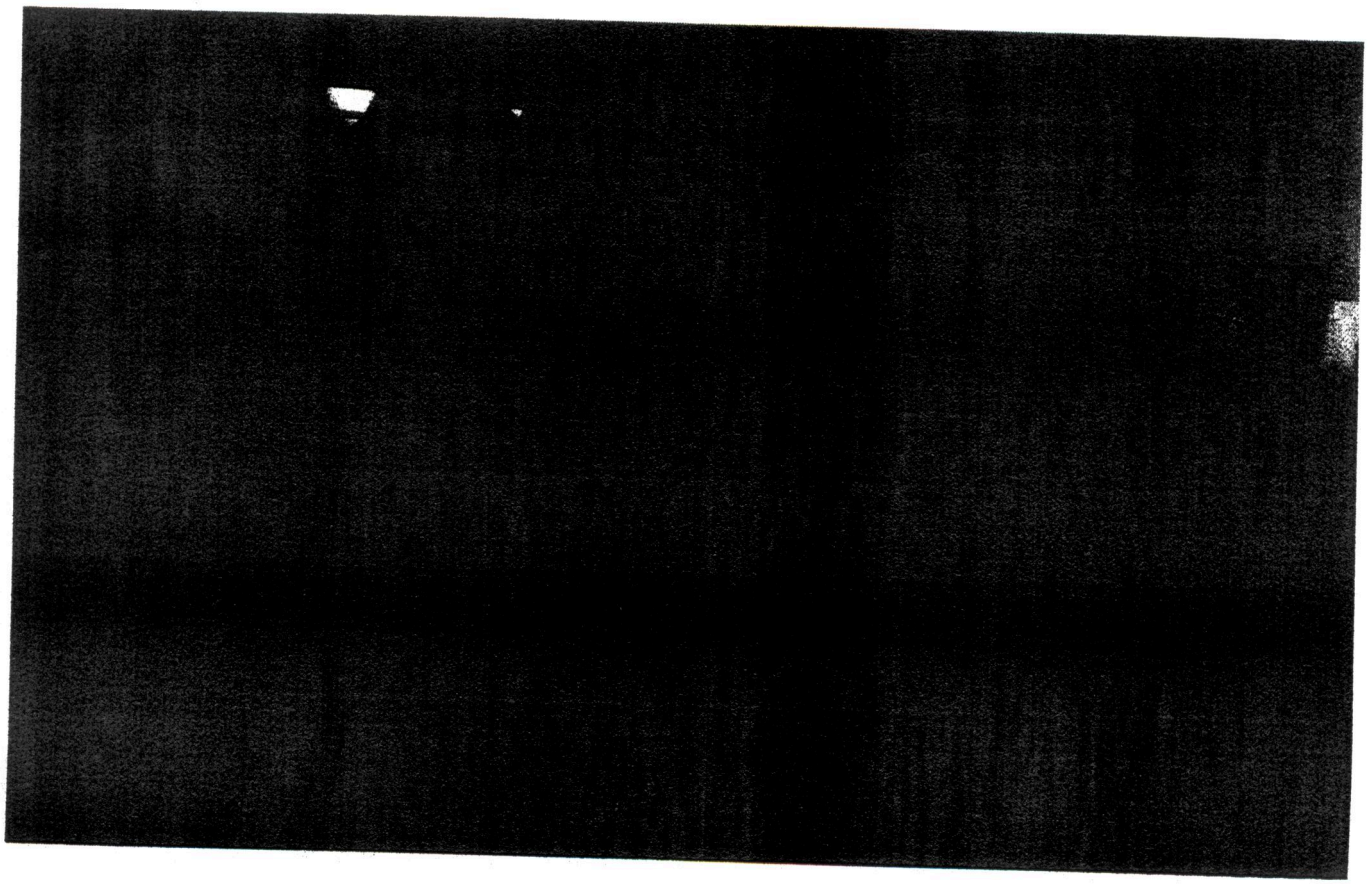
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
"DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA"

Rua Capitão Antonio Joaquim, 179 - Centro - Jeriquara - SP - Cep.: 14.450-000

Telefax (16) 3134-1282

E-mail: emebrealindo@jeriquara.sp.gov.br



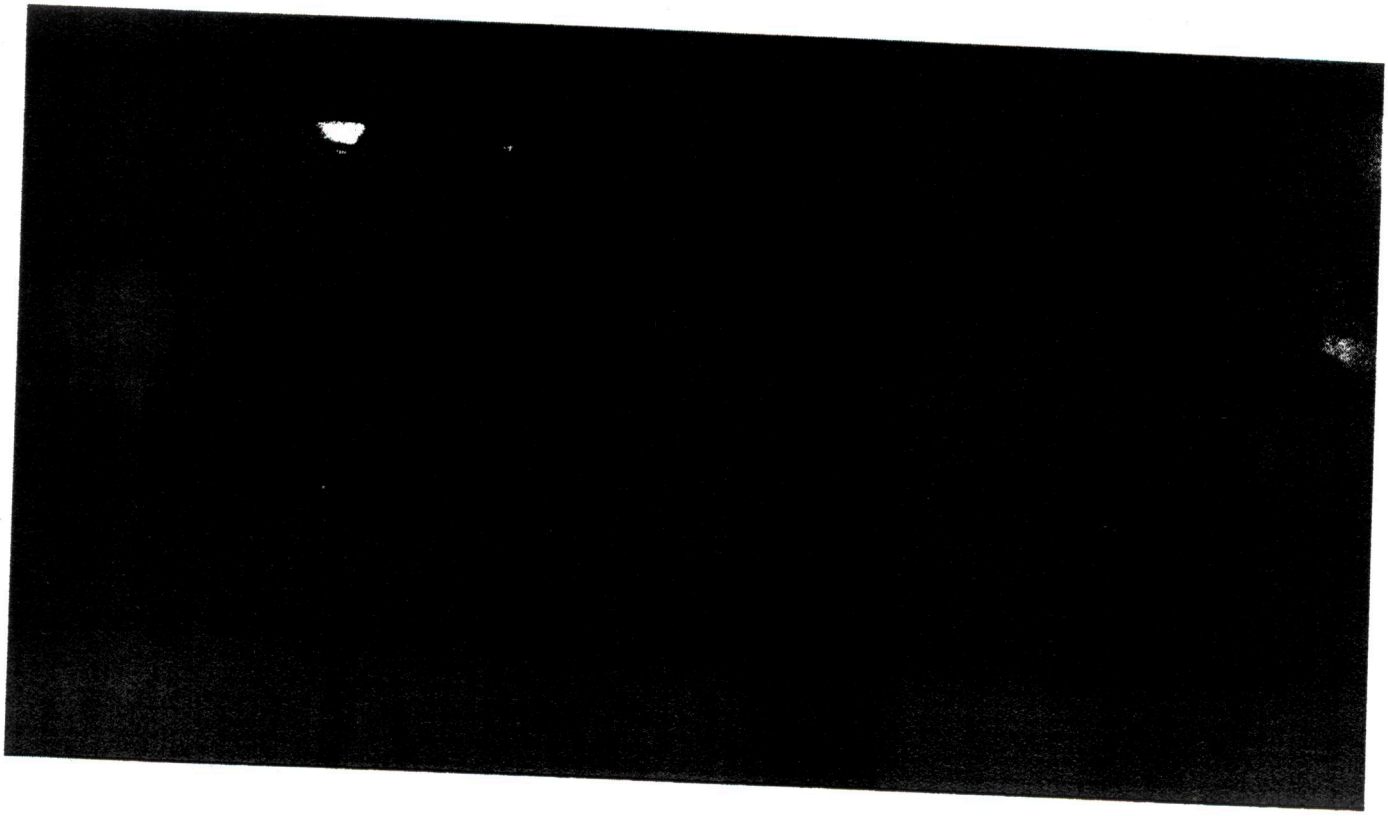


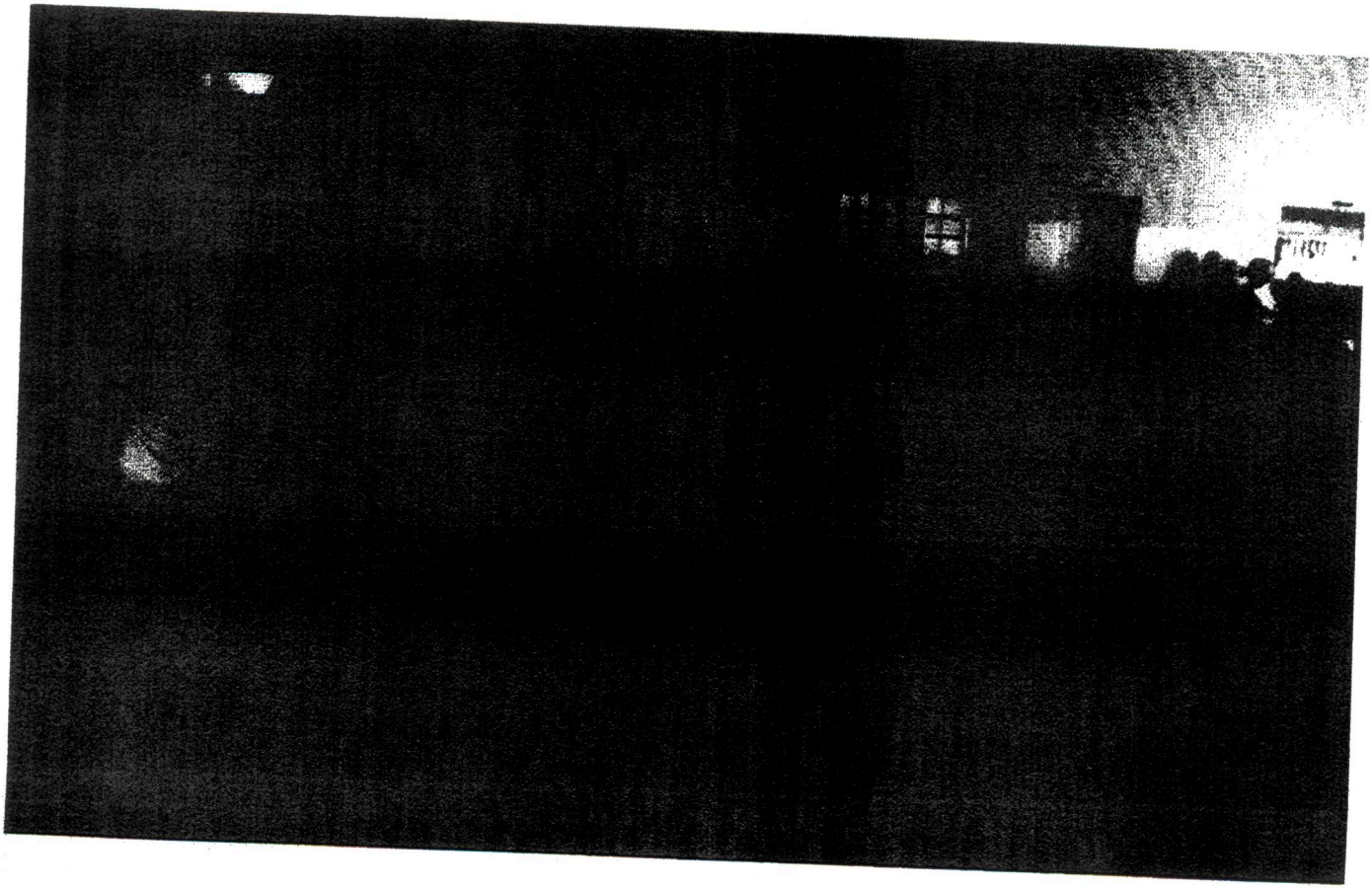
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
"DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA"

Rua Capitão Antonio Joaquim, 179 - Centro - Jeriquara - SP - Cep.: 14.450-000

Telefax (16) 3134-1282

E-mail: emebrealindo@jeriquara.sp.gov.br



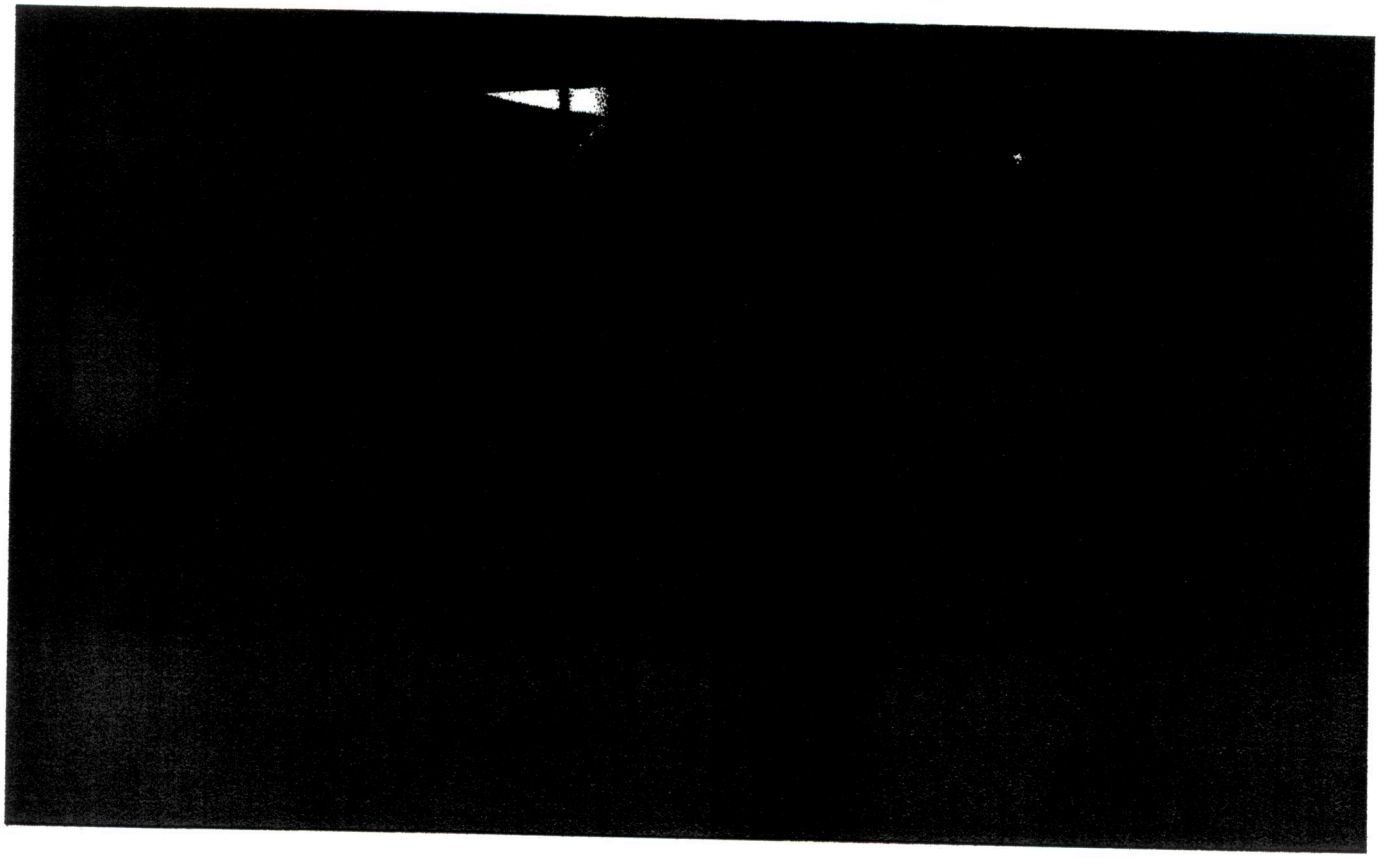


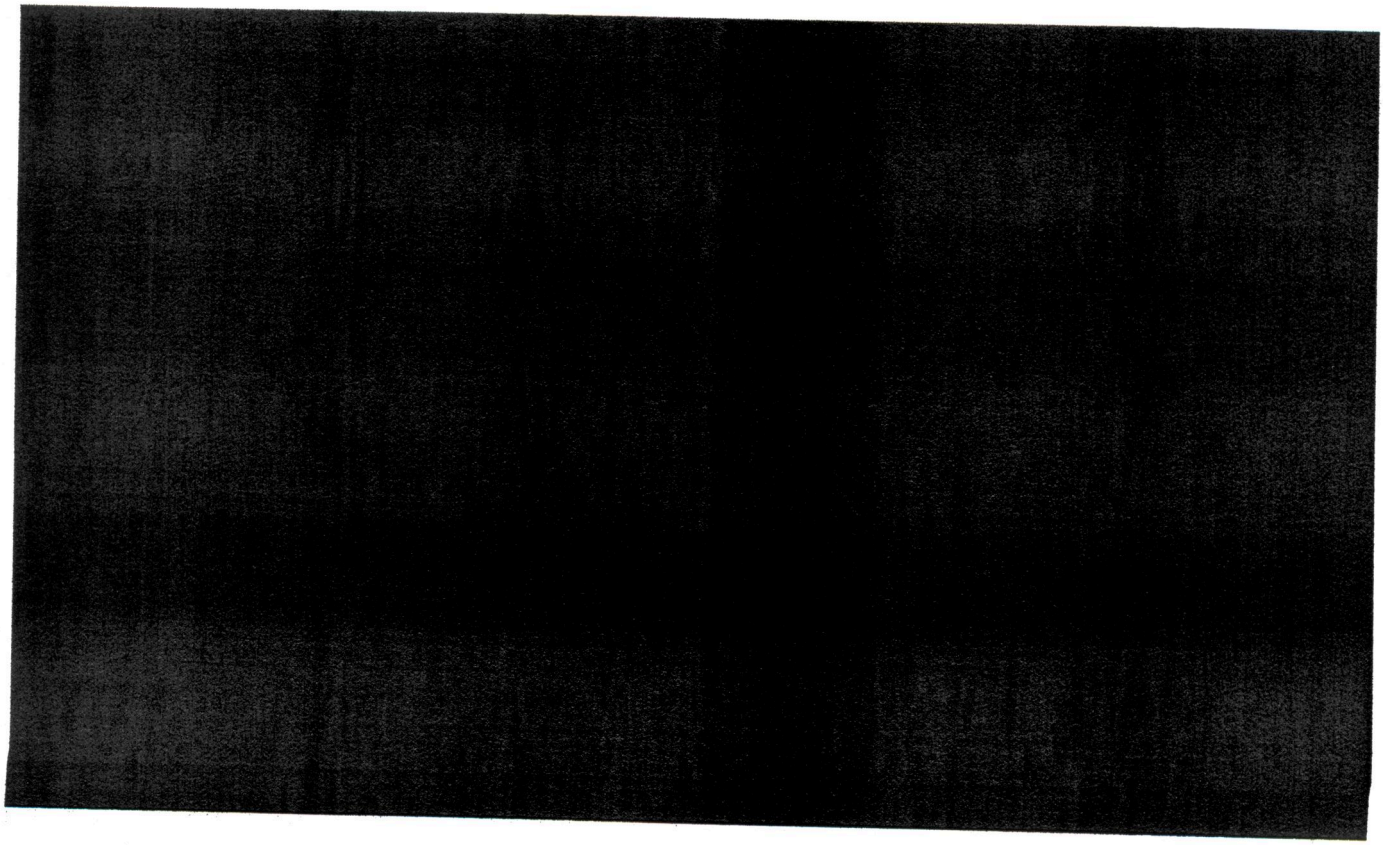
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
"DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA"

Rua Capitão Antonio Joaquim, 179 - Centro - Jeriquara - SP - Cep.: 14.450-000

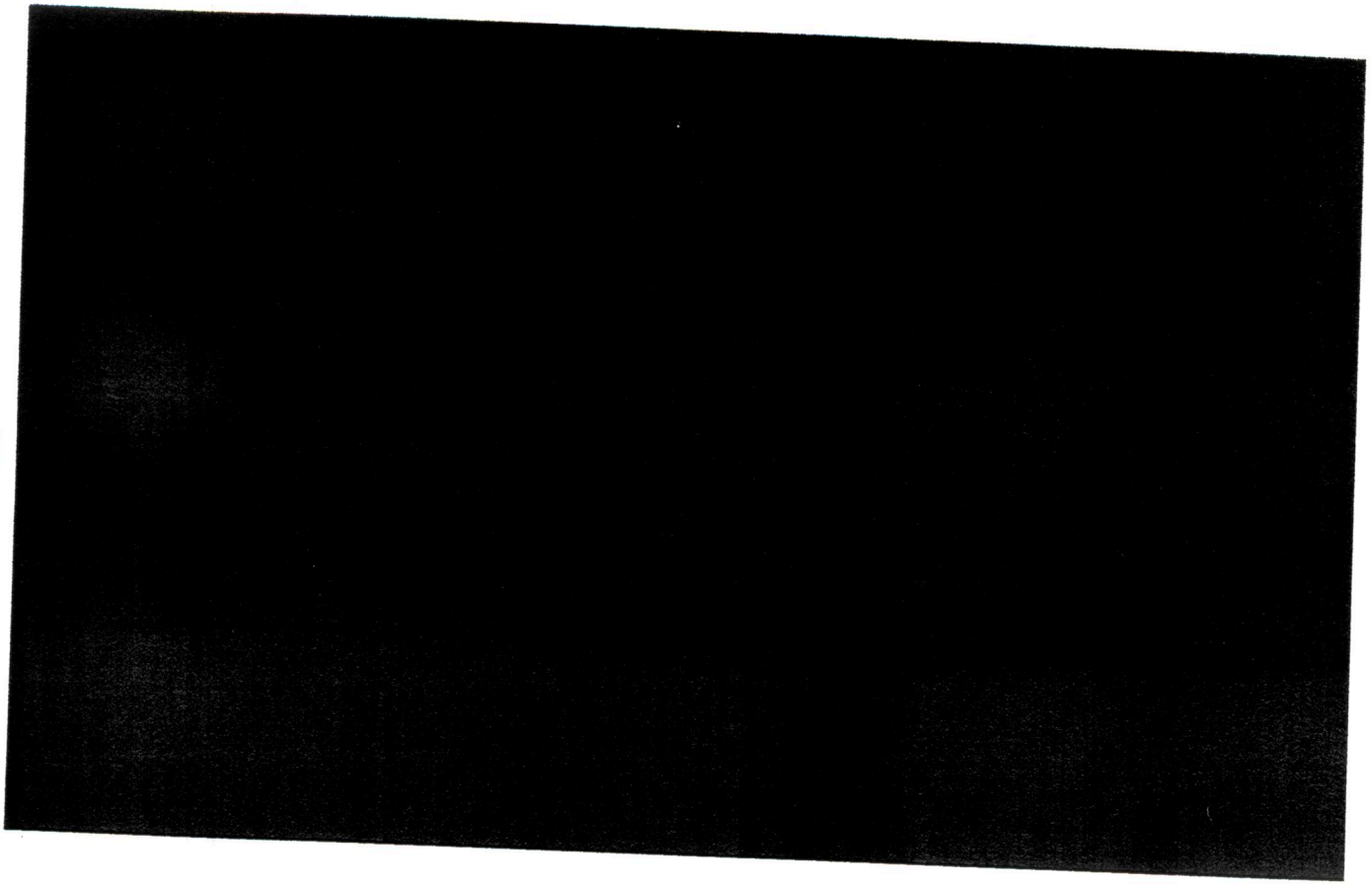
Telefax (16) 3134-1282

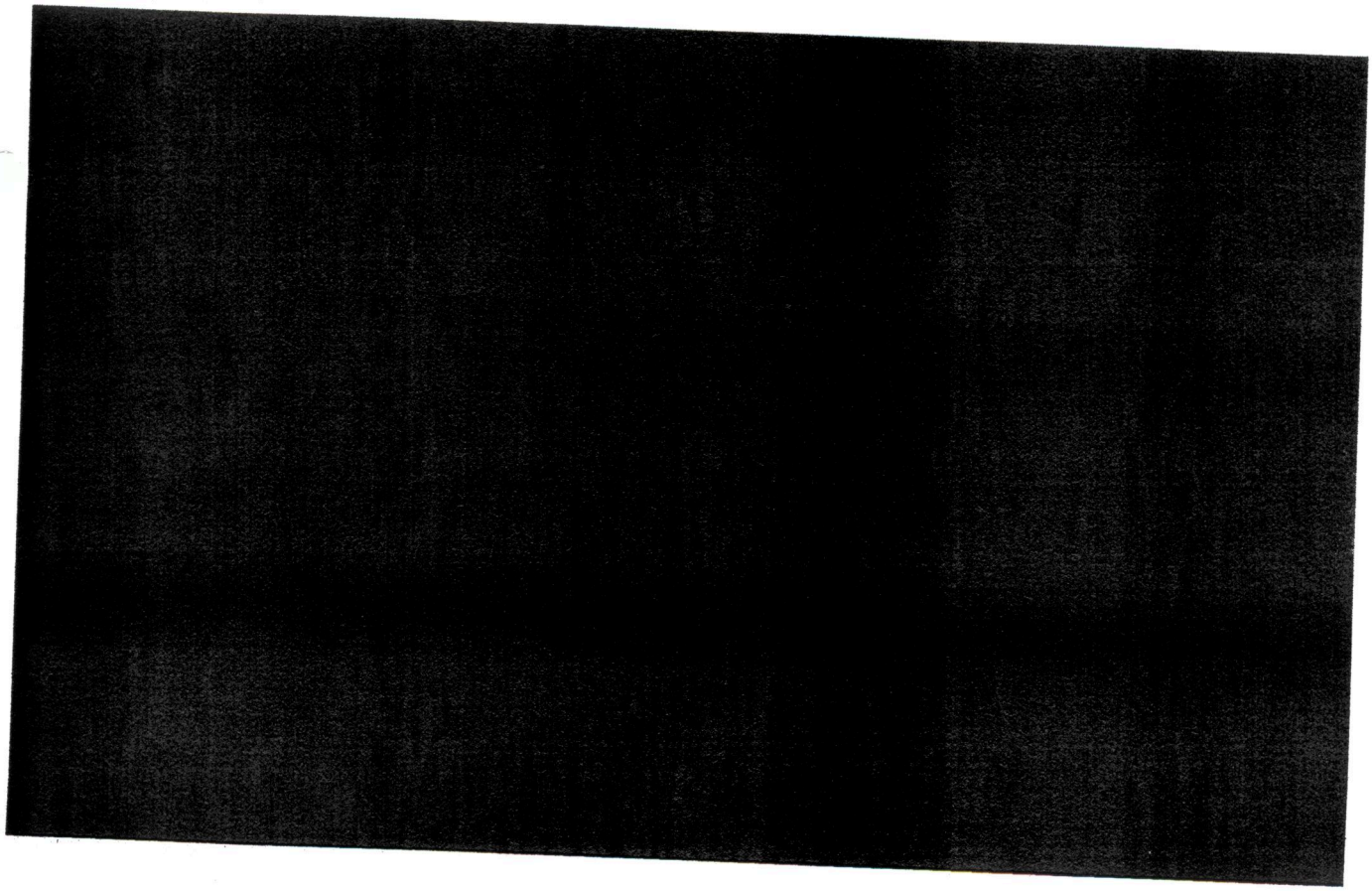
E-mail: emebrealindo@jeriquara.sp.gov.br



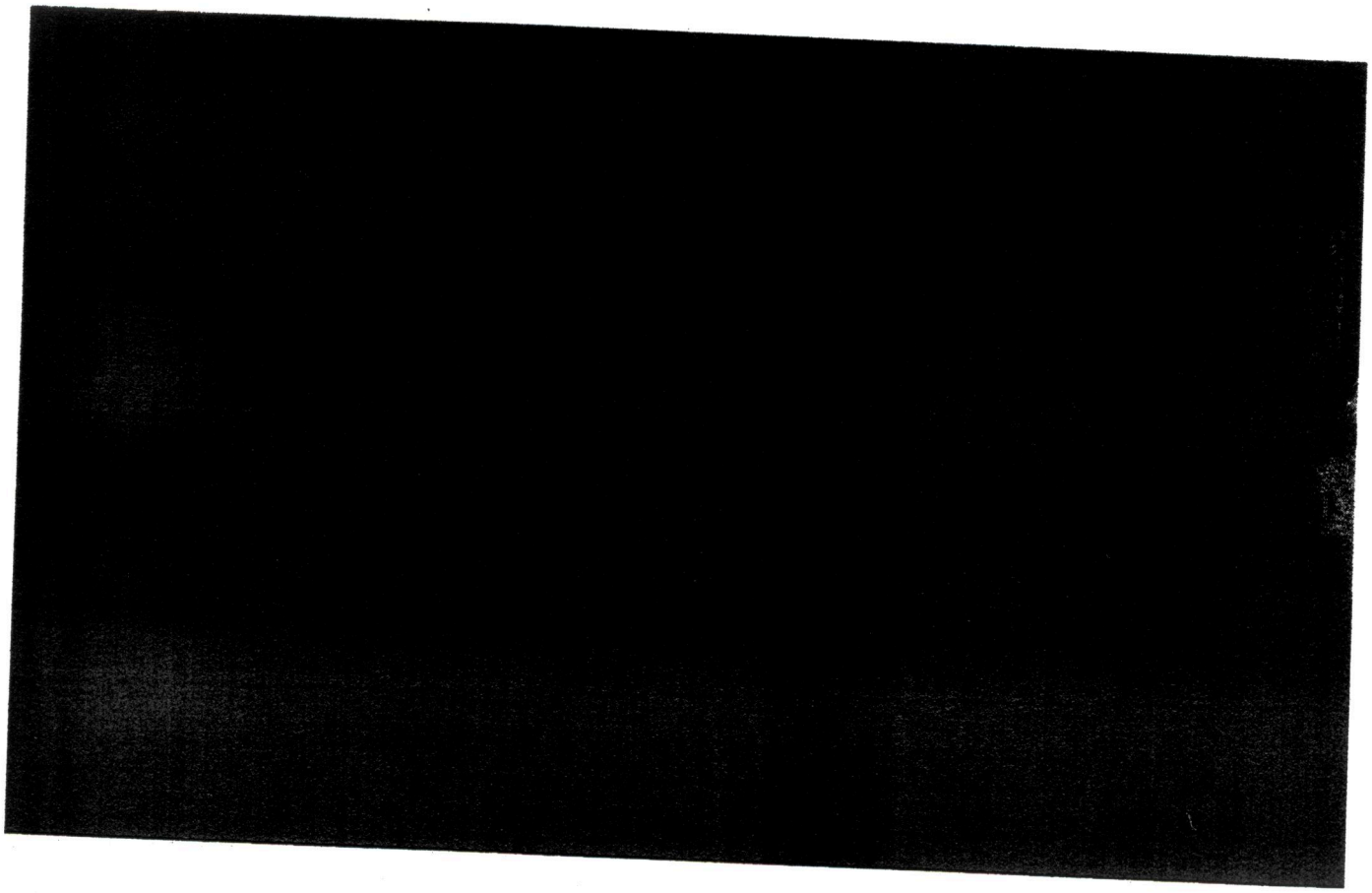


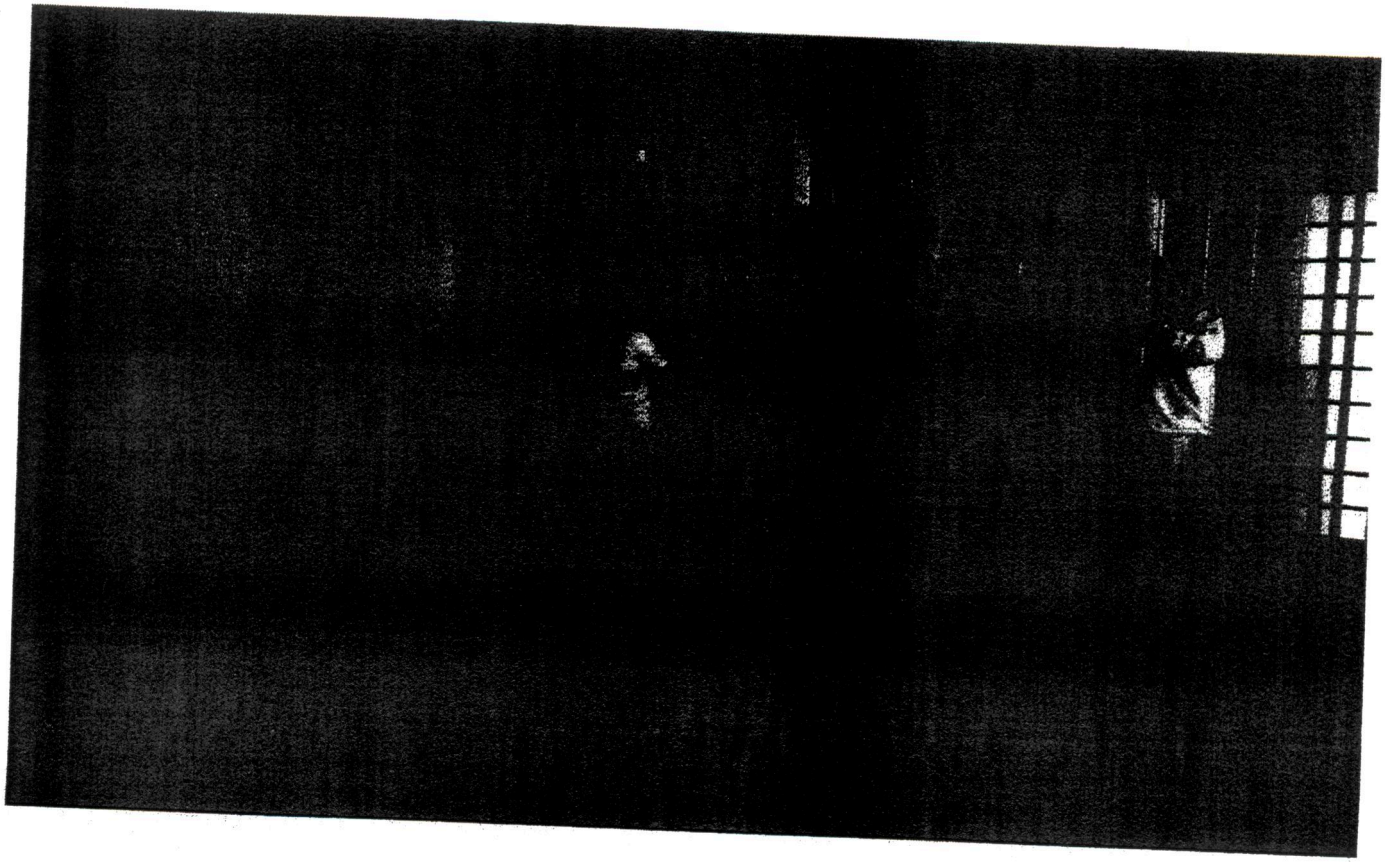
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
"DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA"
Rua Capitão Antonio Joaquim, 179 - Centro - Jeriquara - SP - Cep.: 14.450-000
Telefax (16) 3134-1282
E-mail: emebrealindo@jeriquara.sp.gov.br





ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
"DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA"
Rua Capitão Antonio Joaquim, 179 - Centro - Jeriquara - SP - Cep.: 14.450-000
Telefax (16) 3134-1282
E-mail: emebrealindo@jeriquara.sp.gov.br





PROJETO:

ENVELHECIMENTO HUMANO

EJA(ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS)

Jeriquara-SP

2016

O Ciclo da vida: "Envelhecer com sabor"



Justificativa:

Nascemos, crescemos e envelhecemos. Embora tenhamos aumentado o número de pessoas idosas no Brasil e no mundo, ainda se sabe muito pouco sobre a pessoa idosa. É preciso que comecemos a respeitar e entender esse processo desde criança. Para isso o EJA (Educação para Jovens e Adultos) vem desenvolvendo projetos com o tema, na esperança de que a cada dia mais nossos idosos estejam mais saudáveis, e a cada dia mais respeitados.

Objetivo Geral

Oportunizar aos alunos do EJA (Educação para Jovens e Adultos), oportunidade de conviver com pessoas mais velhas que estejam com saúde, graças a boa alimentação, cuidados com a saúde e com a presença constante de atividades físicas em suas vidas. Além de é claro, proporcionar momentos de ensino e muita diversão.

Desenvolvimento:

Relembrar brinquedos e brincadeiras antigas

Promover roda de conversa do tema, com pessoas idosas

Ouvir histórias, músicas e contos dos idosos e dos próprios alunos.

Reconhecer o processo do ciclo da vida com convite de pessoas de diferentes idades à escola.

Perceber a importância da vida saudável em todas as fazes da vida e principalmente na terceira idade utilizando boa alimentação e praticando atividades físicas.

Convidar uma avó (Bisavó ou tataravó) para participar de uma roda de conversa na sala de aula.

Trabalhar o dia da avó no mês de Julho com atividades diversas.

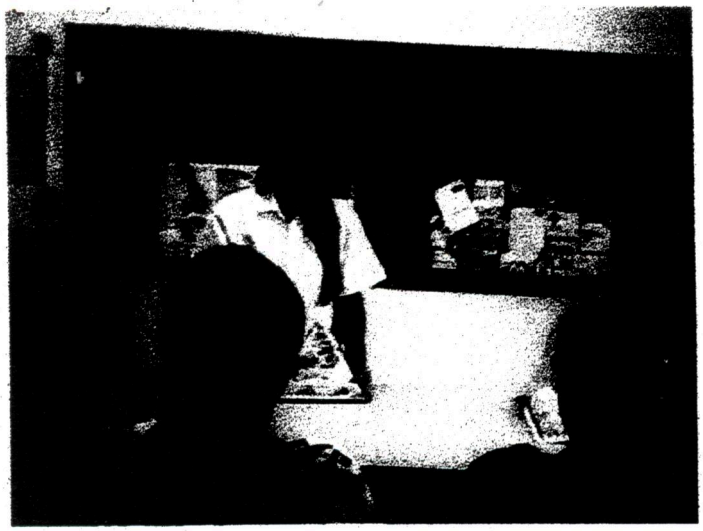
Apresentar uma palestra com a Nutricionista da escola, sobre a importância da boa alimentação para uma boa saúde na velhice.

Procedimento

Na sala de aula, alenda da conversa com pessoas idosas, e de visitas que teremos, será trabalhado as etapas de nossa vida (Nenê, criança, adulto, idoso), e apresentado como é uma boa alimentação com a presença da nutricionista, alem de imagens de como é ter uma boa alimentação, e como é praticar exercícios para uma velhice saudável.

Resultado final

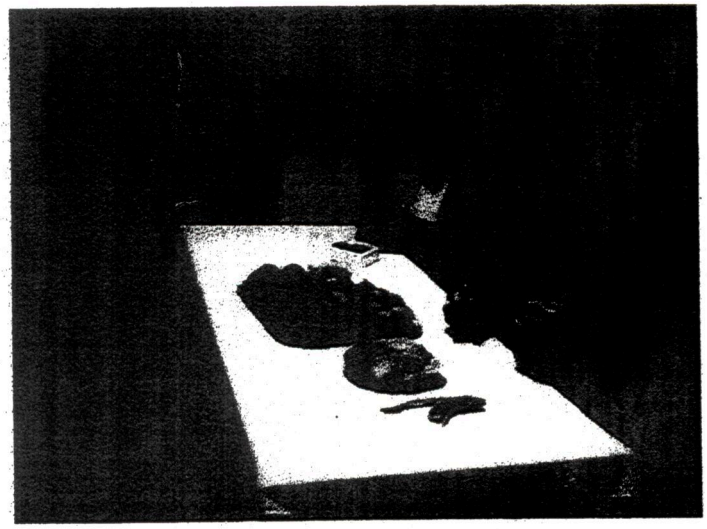
O resultado final segue com uma festa com alimentos saudáveis e um momento de atividade física com uma caminhada no entorno da escola.







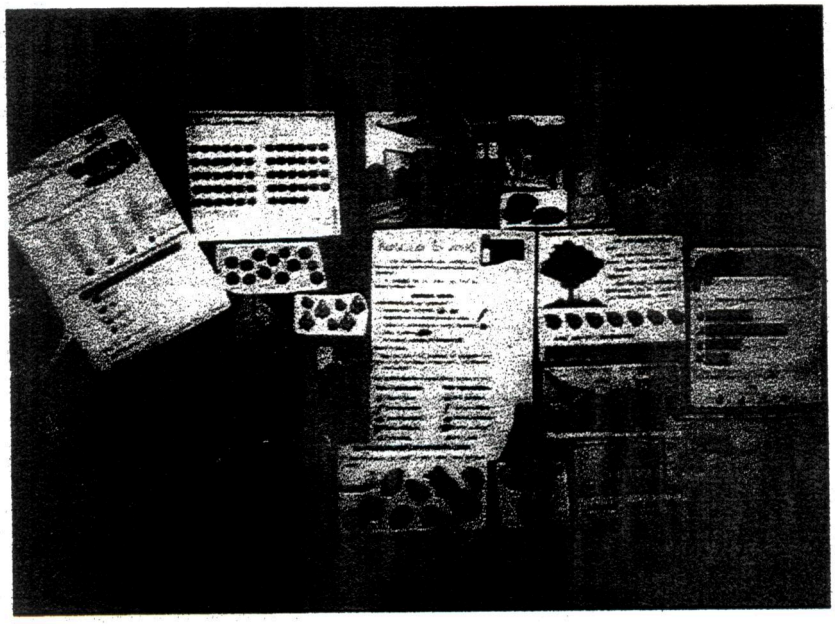












Atividades projeto "Envelhecer com sabor"

Realizamos uma atividade em sala com os alunos, onde foi confeccionado um mural com imagens de vários períodos de nossas vidas. (bebês, crianças, adultos e idosos). Neste mural, tivemos as imagens de atividades físicas e de boa alimentação.

Em roda de conversa com a participação de uma pessoa idosa de nossa cidade: Silvéria Posterario, 96 anos, conversamos sobre a importância de cuidarmos da saúde.

No dia seguinte, tivemos uma palestra com a nutricionista da escola, "Rafaela Soares" que esclareceu várias dúvidas, e apresentou uma pirâmide de alimentos para uma boa alimentação.

O coordenador de esportes: Edson de Oliveira, falou sobre a necessidade de atividade física em nossas vidas e fez com os alunos uma aula de alongamento. Finalizou-se com uma caminhada ao lado da escola.

ALUNOS DO EJA

ANA MARIA AMÉLIA VIEIRA GLEGÓRIO

SÔNIA ADELINA DO NASCIMENTO SILVA

ANA MARIA DIAS

FRANCISCA MARIA DE ARAÚJO

FLORÍPES VENERANDA CARVALHO

IZABEL FRANCISCA ALVES DE SOUZA

IZABEL MARIA MALTA

MARIA APARECIDA DE JESUS

MARIA OVÍDIA PIEDADE SANTANA

MARIA DO REIS

SELMA FERREIRA DUBAS

SERAFINA RESENDE DOS SANTOS

ALKEND CONCEIÇÃO DOS SANTOS CASSÍMIRO

ALOÍZIO PEREIRA DE MELO

GERCINO CARVALHO

MARIA DE FÁTIMA BARBOSA CORTEZ

MARIA APARECIDA DE FÁTIMA SILVA

LICÍ MARIA EVANGELISTA

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/07/2016 10:50:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.50.59
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0522-3 - CRISTAIS PAULISTA
CONTA:  13.000.357-4

FAVORECIDO:  DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHI
CPF/CNPJ: 07.915.863/0001-38
VALOR: R$                                1.000,00
DEBITO EM: 22/07/2016
================================================
DOCUMENTO: 072207
AUTENTICACAO SISBB:         0.ED0.4E3.573.21A.8AA
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03460

DATA: 03/06/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

Credor..: DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRAN CNPJ: 07.915.863/0001-38 Cod: 1897
Endereço: AV. ANTONIO PRADO, 2410
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CREME PARA MAOS.PROJETO JUNTO A ASSIS TENCIA SOCIAL.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3261

NOTA DE EMPENHO Nº 3261	FICHA: 152	DATA: 10/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL	0010/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**81,04**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	32.232,69	81,04	67.686,27

VALOR A SER PAGO R$ **81,04**

oitenta e um reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01107/16	10/06/2016	13/06/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	29,577	2,74	UNO MILLE	81,041
TOTAL PEDIDO						81,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 13/06/2016 Valor Total: R$ 81,04

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.583
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.583
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0612 1670 1000 0103 5500 1000 0035 8310 0003 5836

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160358240424 13/06/2016 12:31:39

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	13/06/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

DUPLICATAS

Número	000003583/1
Vencimento	21/06/2016
Valor R$	81,04

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	81,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**81,04**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	ETANOL	22071090	060	5929	L	29,577	2,74	0	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS SAT 000081523: 006657 Período de apuração de 01/05/2016 à 31/05/2016. ETANOL - BC do ICMS-ST: R$ 81,04 - Valor do ICMS-ST: R$ 9,72 Trib aprox R$10,89 Federal e 9,72 Fonte:IBPT PREGÃO PRESENCIAL N: 010/2016 PROCESSO N: 013/2016 VEICULO: UNO/EDUCAÇÃO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/06/2016 12:31:43

Fueltec Sistemas - www.fueltec.c

05/07/2016 14:48:26

GOVERNO

Emissão de comprovantes

05/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:48:19
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 05/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 81,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 1.2EF.DDD.E0E.537.05B

Transação efetuada com sucesso por J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03029

DATA: 10/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **81,04**
(oitenta e um reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3795

NOTA DE EMPENHO Nº 3795	FICHA: 182	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL	0010/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.683,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	98.235,92	1.683,77	20.080,31

VALOR A SER PAGO R$ **1.683,77**

um mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01291/16	05/07/2016	06/07/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	359,862	2,86	MICRO ONIBUS MB LO	1.029,2053
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	231,303	2,8299	MICRO ONIBUS MB LO	654,5644
TOTAL PEDIDO						1.683,77

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 06/07/2016 Valor Total: R$ 1.683,77

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.633
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.633
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0712 1670 1000 0103 5500 1000 0036 3310 0003 6333

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160413266859 06/07/2016 17:33:11

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		06/07/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

DUPLICATAS

Nº	000003633/1
Vencimento	16/07/2016
Valor R$	1.683,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.683,77**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	359,862	2,86	0	1 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	231,303	2,8299	0	654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. SAT 000081523: 009447,009062,008636,008366,008129,007986,007842 Periodo de apuração de 01/06/2016 à 30/06/2016. DIESEL - BC do ICMS-ST: R$ 1.683,77 - Valor do ICMS-ST: R$ 202,04 Trib aprox R$226,45 Federal e 202,04 Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL N: 010/2016 PROCESSO N: 013/2016 VEICULO: LO-812	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/07/2016 17:33:14

18/07/2016 12:36:08

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:35:58
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	18/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.887
VALOR TOTAL	1.683,77

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO E.50B.9AE.772.BA0.3F5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03327

DATA: 05/07/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **1.683,77**
(um mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3806

NOTA DE EMPENHO Nº 3806	FICHA: 182	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL 0010/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **367,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.01 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	102.637,84	367,23	16.994,93

VALOR A SER PAGO R$ **367,23**

trezentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01302/16	05/07/2016	06/07/2016

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

Nº: KM 1,5

COD: 2325
CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	36,01	2,86	MICRO ONIBUS VOLAR	102,98
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	93,377	2,83	MICRO ONIBUS VOLAR	264,25
TOTAL PEDIDO						367,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 06/07/2016 Valor Total: R$ 367,23

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.647
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.647
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0712 1670 1000 0103 5500 1000 0036 4710 0003 6479

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	**135160413411684 06/07/2016 18:30:01**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50		06/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000		06/07/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP				

DUPLICATAS

Número	000003647/1
Vencimento	16/07/2016
Valor R$	367,23

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	367,23

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	**367,23**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	36,01	2,86	0	102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	93,377	2,83	0	264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Substituição Fiscais nos termos do artigo 135 do RICMS
SAT 000081523: 009449,008542

Período de apuração de 01/06/2016 à 30/06/2016.
DIESEL - BC do ICMS-ST: R$ 367,23 - Valor do ICMS-ST: R$ 44,06

PREGAO PRESENCIAL N: 010/2016
PROCESSO N: 013/2016

VEICULO: VOLARE V6
Trib aprox R$49,39 Federal e 44,06 Fonte:IBPT

Declaro que o material e que ao folheio esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/__/20__

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/07/2016 18:30:05

```
18/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:35:59
694906949           SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   18/07/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL                                367,23
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:            5.887-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.456.F7D.D32.23B.1EE
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03329

DATA: 05/07/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **367,23**
(trezentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3799

NOTA DE EMPENHO Nº 3799	FICHA: 182	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL	0010/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.718,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	99.919,69	2.718,15	17.362,16

VALOR A SER PAGO R$ **2.718,15**

dois mil, setecentos e dezoito reais e quinze centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01295/16	05/07/2016	06/07/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 COD: 2325
JERIQUARA CNPJ: 12.167.010/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	534,458	2,8599	MICRO ONIBUS VOLAR	1.528,51
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	420,379	2,8299	MICRO ONIBUS VOLAR	1.189,64
TOTAL PEDIDO						2.718,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 06/07/2016 Valor Total: R$ 2.718,15

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.640
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.640
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0712 1670 1000 0103 5500 1000 0036 4010 0003 6400

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	**135160413370935 06/07/2016 18:09:10**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50		06/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000		06/07/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP				

DUPLICATAS

Número	000003640/1
Vencimento	16/07/2016
Valor R$	2.718,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,15

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	**2.718,15**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	534,458	2,8599	0	1.528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	420,379	2,8299	0	1.189,64	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

Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS
SAT 000081523: 009614,009381,009081,008900,008653,008481,008298,008063,008002,007864,007764

Período de apuração de 01/06/2016 à 30/06/2016.
DIESEL - BC do ICMS-ST: R$ 2.718,15 - Valor do ICMS-ST: R$ 326,17
Trib aprox R$365,58 Federal e 326,17 Fonte:IBPT

PREGAO PRESENCIAL N: 010/2016
PROCESSO N: 013/2016

VEICULO: VOLARE V8

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/07/2016 18:09:14

18/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:35:59
694906949 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 2.718,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 0.832.651.9A0.4E4.881

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03328

DATA: 05/07/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **2.718,15**
(dois mil, setecentos e dezoito reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3477

NOTA DE EMPENHO Nº **3477**	FICHA: 178	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.181,94**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	5.163,66	1.181,94	10.654,40

VALOR A SER PAGO R$ **1.181,94**

um mil, cento e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03069

DATA: 23/06/2016 VENCTO:08/07/2016 PAGTO: 08/07/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016.

Valor **1.181,94**

(um mil, cento e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3551

NOTA DE EMPENHO Nº **3551**	FICHA: 183	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.910,00**

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
10.000,00	0,00	2.910,00	7.090,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.910,00**

dois mil, novecentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 215-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01211/16	28/06/2016	30/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	2	700,00	MANUT DO TRANSP ES	1.400,0
039.080.006	ALTOMATICO	UN.	1	250,00	MANUT DO TRANSP ES	250,0
039.089.014	BENDIX	PC	1	210,00	MANUT DO TRANSP ES	210,0
039.013.010	LAMPADA FAROL	UN.	4	125,00	MANUT DO TRANSP ES	500,0
039.013.027	LANTERNA TRASEIRA	UN.	2	60,00	MANUT DO TRANSP ES	120,0
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	5	30,00	MANUT DO TRANSP ES	150,0
039.088.008	BUZINA	UN	2	80,00	MANUT DO TRANSP ES	160,0
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	10	3,00	MANUT DO TRANSP ES	30,0
039.013.074	LAMPADA H1	UN	6	15,00	MANUT DO TRANSP ES	90,0
TOTAL PEDIDO						2.910,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.090 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 000.000.090
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0656 6876 1900 0170 5500 1000 0000 9010 0300 0109

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	135160398564737 - 30/06/2016 09:48

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	30/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro		14450-000	30/06/2016
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:26

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00

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	2.910,00

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	85129000	4102	5403	un	2,0000	700,0000	1.400,00					
02	Altomático 481	85131090	4102	5403	un	1,0000	250,0000	250,00					
03	Bendix 1600	85119000	4102	5403	un	1,0000	210,0000	210,00					
04	Lampada Farol Ledi	85122022	4102	5403	un	4,0000	125,0000	500,00					
05	Lanterna Trazeira	85123000	4102	5403	un	2,0000	60,0000	120,00					
06	Lampada H7	85122022	4102	5403	un	5,0000	30,0000	150,00					
07	Buzina 24V	85139000	4102	5403	un	2,0000	80,0000	160,00					
08	Lampada 1034	85122022	4102	5403	un	10,0000	3,0000	30,00					
09	Lampada H1	85122022	4102	5403	un	6,0000	15,0000	90,00					

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

____, ____/____/20__

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
PNATG	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/07/2016 16:38:01

```
11/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:37:55
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          107.114-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/07/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.215
VALOR TOTAL                               2.910,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              215-1
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.107.114
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.48C.FD5.3CF.310.387
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03156

DATA: 28/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

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

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

Valor **2.910,00**
(dois mil, novecentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4078

NOTA DE EMPENHO Nº 4078	FICHA: 183	DATA: 22/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/07/2016

NOME: SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA — 54.921.580/0003-40 — CÓDIGO: 3453
ENDEREÇO: ROD. CONDIDO PORTINARI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **376,94**

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	2.910,00	376,94	6.713,06

VALOR A SER PAGO R$ **376,94**

trezentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	transf	

B: 237
A: 3376-6
oc: 72-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01436/16	22/07/2016	27/07/2016

Fornecedor SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA COD: 3453
Endereço: ROD. CONDIDO PORTINARI Nº: 394 CNPJ: 54.921.580/0003-40
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.153.007	CAIXA	PC	1	27,08	ONIBUS MASCA GRANI	27,08
039.027.045	VALVULA SOLENOIDE	PC	1	244,60	ONIBUS MASCA GRANI	244,60
,9.147.002	BOBINA	UN.	1	79,60	ONIBUS MASCA GRANI	79,60
039.129.002	COTOVELO	PC	1	6,46	ONIBUS MASCA GRANI	6,46
039.000.793	RETA	PC	1	7,74	ONIBUS MASCA GRANI	7,74
039.047.001	TAMPAO	UN.	1	11,46	ONIBUS MASCA GRANI	11,46
TOTAL PEDIDO						376,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 14851 SÉRIE 2

Santa Emília
Caminhões e Ônibus

NTA EMILIA CAMINHÕES E ÔNIBUS LT

RODOVIA CÂNDIDO PORTINARI KM394
ZONA SUL
FRANCA/SP
CEP: 14409-403
TEL/FAX: (16) 2104.4444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 14851
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0754 9215 8000 0340 5500 2000 0148 5110 0031 3081

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 OFICINA	**135160458664876 27/07/2016 10:06:32-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
310530060115		54.921.580/0003-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	27/07/2016
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAIDA
R JONES ALVES COSTA	559	CENTRO	14450-000		**27/07/2016**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
JERIQUARA	1631341256	SP			

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
14851-1	01/08/2016	376,94						

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
376,94	67,84	0,00	0,00	376,94

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	**376,94**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCONTO	NCM/SH	CST	CTOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
2265	CAIXA		85369010	000	5102	PC	1.0000	27,0800	27,08	18,00	0,00	0,00
3672	VALVULA SOLENOIDE		84818092	000	5102	PC	1.0000	244,6000	244,60	18,00	0,00	0,00
482	BOBINA		85045000	000	5102	PC	1.0000	79,6000	79,60	18,00	0,00	0,00
525	COTOVELO		39174090	000	5102	PC	1.0000	6,4600	6,46	18,00	0,00	0,00
592	RETA		74122000	000	5102	PC	1.0000	7,7400	7,74	18,00	0,00	0,00
803	TAMPAO		74122000	000	5102	PC	1.0000	11,4600	11,46	18,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
67319			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDED 20105004 10 DIEGO RODRIGO DE LIMA OS 5327 RECOLHIMENTO POR ST CONFORME PROTOC 41/08 E 05/11 GAR PECAS ORIG BALCAO 1ANO/INS OFIC 1ANO S/LIM KM PC PARALELA IDENT COMO XXX POS CODIGO AUTORIZADO POR PERSIO VW 8 160 OD CONDICAO DE PAGAMENTO CONDICAO ESPECIAL PLACA DJM7920 CHASSI 9532M52P0ER417590 KM 47663 Trib Aprox R 41,02 Fed 60,63 Est 0,00 Mun Fonte IBPT Ar5Fr7 REC SUBSTITUICAO ART 313 O DO RICMS	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ___/___/ 20__ _____

p/ nota

28/07/2016 12:33:25

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
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: 3376-6 - AG.EMPRESAS RIBEIRAO PRETO,U
CONTA: 72-8

FAVORECIDO: SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTD
CPF/CNPJ: 54.921.580/0003-40
VALOR: R$ 376,94
DEBITO EM: 28/07/2016

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: F.21F.D14.D1F.D34.C90

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03570

DATA: 22/07/2016 VENCTO:28/07/2016 PAGTO: 28/07/2016

Credor..: SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS CNPJ: 54.921.580/0003-40 Cod: 3453
Endereço: ROD. CONDIDO PORTINARI
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-403

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

Valor **376,94**
(trezentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3888

NOTA DE EMPENHO Nº 3888	FICHA: 188	DATA: 15/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/07/2016

NOME: SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA — 54.921.580/0003-40 — CÓDIGO: 3453
ENDEREÇO: ROD. CONDIDO PORTINARI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **748,00**

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	3.665,88	748,00	5.586,12

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107114-9	Transf.	

B: 237
A: 3376-6
C/C: 72-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 4317

Emitida em: 19/07/2016 14:22:45 Competência:07/2016

RPS:4311

Código de Verificação: 397577390

SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA
CNPJ: 54.921.580/0003-40 Inscrição Municipal: 67319
ROD CANDIDO PORTINARI 394
FRANCA - SP CEP: 14409403 Fone: 16-2104.4400
Email: ronaldo.silva@santaemiliaman.com.br

Tomador do(s) serviço(s)

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONES ALVES COSTA, 559 Bairro: CENTRO
JERIQUARA - SP CEP: 14450000 Fone: 163134.1256 Email: compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação do(s) serviço(s)

01-BUCHA DO TIRANTE DA SUBSTITUIR 02-SUPORTE E / OU COXIMSUBSTITUIR 03-BUCHA DO TIRANTE DA SUB STITUIR 04-SUPORTE E / OU COXIMSUBSTITUIR 05-TIRAR VAZAMENTO DE AR

Item Lista de Serviços / Descrição

14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blind agem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevador es ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Cód./Município da prestação do(s) serviço(s)

3516200 / FRANCA

Natureza da Operação

Tributação no Município

Valor dos serviços:	**R$**	**748,00**
(-) Descontos:	R$	0,00
(-) Retenções Federais:	R$	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$	0,00
Valor Líquido	R$	748,00

Valor dos serviços:	**R$**	**748,00**
(-) Deduções:	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$	0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$**	**748,00**
(x) Alíquota	R$	3,00%
(=) Valor do ISS:	**R$**	**22,44**

Outras Informações

O.S.: 5275, VENDEDOR: DIEGO RODRIGO DE LIM; GAR.PECAS ORIG:BALCAO 1ANO/INS.OFIC. 1ANO S/LIM KM; **(PC PARALELA IDENT. COMO -XXX POS CODIGO); AUTORIZADO POR PERSIO; VW/8.160 OD; CONDICAO DE PAGAMENTO: CONDICAO ESPECIAL; PLACA:DJM7920 CHASSI:9532M52P0ER417590 KM:47663; Trib Aprox R$ 100,61 Fed 0,00 Est 29,19 Mun; Fonte: IBPT Ar5Fr7; DOCTO: 4311/A 1;

RECEBI(EMOS) DE **SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA**, O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.

____/____/_____ Data do Recebimento

_____ Assinatura do Tomador

Nº: 4317
Código de Verificação: 397577390
RPS:4311
DOCTO: 4311/A1

21/07/2016 11:53:08

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.08
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
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: 3376-6 - AG.EMPRESAS RIBEIRAO PRETO,U
CONTA: 72-8

FAVORECIDO: SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTD
CPF/CNPJ: 54.921.580/0003-40
VALOR: R$ 748,00
DEBITO EM: 21/07/2016

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 1.4E0.7BB.844.2C4.E21

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03411

DATA: 15/07/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

Credor..: SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS CNPJ: 54.921.580/0003-40 Cod: 3453
Endereço: ROD. CONDIDO PORTINARI
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-403

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2638

NOTA DE EMPENHO Nº 2638	FICHA: 181	DATA: 06/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/05/2016

NOME: MACHADO FONSECA AUTO PEÇASLTDA ME GENERAL AUTO PE — 13.287.702/0001-40 — CÓDIGO: 2455
ENDEREÇO: DOUTOR PERICLES MACIEL — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.658,51**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	12.731,50	1.658,51	45.609,99

VALOR A SER PAGO R$ **1.658,51**

um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852517	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Simone B. D. Silva
CNPJ/CPF: 218630823-24

13.287.702/0001-40
MACHADO FONSECA
AUTO PEÇAS LTDA - ME

RECEBEMOS DE MACHADO FONSECA AUTO PEÇAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 12/05/16 VALOR TOTAL: 1658.51 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.362
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACHADO FONSECA AUTO PEÇAS LTDA ME

RUA VITORIA REGIA, 713 - BAIRRO HIGIENOPOLIS
14405-101 FRANCA-SP 1637120800
general@com4.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.362
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0513 2877 0200 0140 5500 0000 0013 6216 2091 0823

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135160290312221 12/05/2016 15:05:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
5405 VENDA DE MERCADORIA		**13.287.702/0001-40**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
310286415112		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/05/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**12/05/2016**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	15:05:45

FATURA / DUPLICATA

1362 - A 11/06/2016 1.658,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,51
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / **1.658,51**

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
11	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
L12473	AMORTECEDOR TRASEIRO	87088000	0500	5405	PC	2,0000	117,8568	235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14330039	ANEL SINCRONIZADO	87089990	0500	5405	PC	5,0000	58,4456	292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562503017//4001802	CONJUNTO PARAFUSO RODA	73181600	0500	5102	PC	6,0000	7,1571	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIC0255	TORRE CAMBIO	87089990	0500	5405	PC	1,0000	153,1532	153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04611	ANEL SINCRONIZADOR 3ª E 4ª	87085099	0500	5405	PC	1,0000	214,3937	214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32330026	BUCHA 3ª	87085099	0500	5405	PC	1,0000	132,2494	132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	EIXO PILOTO	87085099	0500	5405	PC	1,0000	433,3425	433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48853F2	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	84849000	0500	5405	PC	1,0000	15,5929	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48380EF	JUNTA CAMBIO	84849000	0500	5405	PC	1,0000	6,7375	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/140	PASTILHA GARFO CAMBIO	87089990	0500	5405	PC	1,0000	16,4306	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F58695	ROLAMENTO EIXO PILOTO	84824000	0500	5405	PC	1,0000	115,7381	115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. VOLARE V8 - CPV 4018 TRIB APROX R$ 7.73 FEDERAL E 7.73 ESTADUAL FONTE: IBPT 5OI7EW

RESERVADO AO FISCO

Transporte

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00899/16	06/05/2016	12/05/2016

Fornecedor MACHADO FONSECA AUTO PEÇASLTDA ME GENERAL AUT(COD: 2455
Endereço: DOUTOR PERICLES MACIEL Nº: 630 CNPJ: 13.287.702/0001-40
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.001.004	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	2	117,8568	MICRO ONIBUS VOLAR	235,7136
094.060	ANEL SINCRONIZADO	PC	5	58,4456	MICRO ONIBUS VOLAR	292,228
039.000.482	CONJUNTO PARAFUSO RODA	PC	6	7,1571	MICRO ONIBUS VOLAR	42,9426
039.000.456	TORRE CAMBIO	PC	1	153,1532	MICRO ONIBUS VOLAR	153,15
039.094.060	ANEL SINCRONIZADO	PC	1	214,3937	MICRO ONIBUS VOLAR	214,39
039.000.751	BUCHA 3°	PC	1	132,2494	MICRO ONIBUS VOLAR	132,25
039.073.016	EIXO PILOTO	PC	1	433,3425	MICRO ONIBUS VOLAR	433,34
039.035.041	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	UN	1	15,5929	MICRO ONIBUS VOLAR	15,59
039.035.061	JUNTA CAMBIO	PC	1	6,7375	MICRO ONIBUS VOLAR	6,74
039.014.064	PASTILHA GARFO CAMBIO	PC	1	16,4306	MICRO ONIBUS VOLAR	16,43
039.025.121	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	1	115,7381	MICRO ONIBUS VOLAR	115,74
	TOTAL PEDIDO					1.658,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02995

DATA: 06/05/2016 VENCTO:01/07/2016 PAGTO: 01/07/2016

Credor..: MACHADO FONSECA AUTO PEÇASLTDA M CNPJ: 13.287.702/0001-40 Cod: 2455
Endereço: DOUTOR PERICLES MACIEL
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-280

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

Valor **1.658,51**
(um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3612

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3612	186	28/06/2016	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	12/07/2016

NOME: GERSON LUIZ TEIXEIRA — 20.967.759/0001-55 — CÓDIGO: 3193
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **376,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	38.306,78	376,00	31.317,22

VALOR A SER PAGO R$ **376,00**

trezentos e setenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO / PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852520	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gerson Luiz Teixeira

NOME:

CNPJ/CPF: 21965.3902

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17

Código de Verificação de Autenticidad
EMVLC1VQ4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/06/2016 às 15:40:41

Chave de Acesso
21523QN83WJNUORIWHV0J3271MXP1H90

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.967.759/0001-55	402.007.380.111	0002-09/14	0002-09/14	GERSON LUIZ TEIXEIRA 13859582860

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 279		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

gradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	T
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS DE PLACA DKI-1206; SOLDA E REFORÇO NO SUPORTE DO PARA CHOQUE, SOLDA E REFORÇO NO SUPORTE DO ESTEPE.	R$ 376,00	R$ 376

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29 / 06 / 2016

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.13	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Carpintaria e serralheria	0,00 %	0000140000013	2542000		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 376,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 376,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 376,00 — Val. Aprox. Trib

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GERSON LUIZ TEIXEIRA 13859582860** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **17** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EMVLC1VQ4**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03129

DATA: 28/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

Credor..: GERSON LUIZ TEIXEIRA CNPJ: 20.967.759/0001-55 Cod: 3193
Endereço: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDAS.

Valor **376,00**
(trezentos e setenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3686

NOTA DE EMPENHO Nº 3686	FICHA: 181	DATA: 30/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: BETAO TRUCK CENTER LTDA ME — 19.346.825/0001-90 — CÓDIGO: 3820
ENDEREÇO: RODOVIA CANDIDO PORTINARI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 1.514,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	3.976,51	1.514,00	54.509,49

VALOR A SER PAGO R$ **1.514,00**

um mil, quinhentos e quatorze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccol, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 2002004-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE BETÃO TRUCK CENTER LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.002 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BETÃO TRUCK CENTER LTDA - ME

RODOVIA CANDIDO PORTINARI - KM 12, S/N - BOX 02 - ZONA RURAL, Franca, SP - CEP: 14407000 - Fone/Fax: 1630170445

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.002
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0619 3468 2500 0190 5500 1000 0000 0210 6000 0004

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		**135160351879614 - 09/06/2016 14:45**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310530264110		19.346.825/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/07/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R:JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	01/07/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		09:16

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	1.514,00

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	1.514,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CUBO RODA TRASEIRO	87087090	0102	5102	un	1,0000	900,0000	900,00					
03	FLUIDO DE FREIO DOT 3	87089990	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
04	REPARO DA PINÇA DE FREIO	87089990	0102	5102	UN	1,0000	140,0000	140,00					
10	PASTILHA DE FREIO	87089990	0102	5102	UN	1,0000	140,0000	140,00					
09	GRAXA PARA CUBO MARFAK	27101932	0102	5102	UN	1,0000	40,0000	40,00					
06	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO INTERNO	40169300	0102	5102	UN	1,0000	139,0000	139,00					
05	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	40169300	0102	5102	UN	1,0000	130,0000	130,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
67226			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
transporte V. CPV 4018	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ___/___/ 20__

BETÃO TRUCK CENTER LTDA.

ORÇAMENTO : veiculo volare

peças

01 CUBO DE RODA TRASEIRO	R$900,00
FLUIDO DE FREIO	R$25,00
REPARO DA PINÇA DE FREIO	R$140,00
PASTILHAS DE FREIO	R$140,00
GRAXA PARA CUBO MARFAK	R$40,00
ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO INTERNO	R$139,00
ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO EXTERNO	R$130,00
TOTAL	R$1514,00

Posto de Molas Santa Clara



CNPJ: 03.543.012/0001-50 – I.E. 279016416119
FONE: (16) 3951-6014 RUA SANTO PIERINE 193 – SETOR INDUSTRIAL
CRAVINHOS - SP

Cravinhos, 07 de Junho de 2016.

Orçamento

À

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Total
01	PASTILHA DE FREIO	140,00	140,00
01	REPARO DA PINÇA DE FREIO	160,00	160,00
01	ÓLEO DOT 3	25,00	25,00
01	ROL. RODA DIANT. INTERNO	160,00	160,00
01	ROL. RODA DIANT.	150,00	150,00
01	CUBO RODA TRAS.	1.050,00	1.050,00
01	GRAXA CUBO MARFAK	50,00	50,00

Valor total 1.735,00

VEÍCULO:MICRO ONIBUS PLACA CPU - 4018



Rodotur Ribeirão Chassis e Eixos Ltda-ME

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

Ribeirão Preto, 06 de Junho de 2016

Prefeitura Municipal de Jeriquara

REPARO PINÇA	150,00
JG PASTILHA FREIO	180,00
ÓLEO FREIO D3	30,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	160,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO	220,00
GRAXA CUBO	50,00
CUBO RODA TRASEIRA	1.050,00

Valor total 1.840,00

MICRO ONIBUS PLACA CPU - 4018

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01232/16	30/06/2016	01/07/2016

Fornecedor: BETAO TRUCK CENTER LTDA ME
Endereço: RODOVIA CANDIDO PORTINARI Nº: KM 12 COD: 3820
FRANCA CNPJ: 19.346.825/0001-90

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
039.103.007	CUBO RODA TRASEIRA	PC	1	900,00	MICRO ONIBUS VOLAR	900,0
.014.020	FLUIDO FREIO DOT 03	PC	1	25,00	MICRO ONIBUS VOLAR	25,0
039.022.027	REPARO PINÇA FREIO	PC	1	140,00	MICRO ONIBUS VOLAR	140,0
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	140,00	MICRO ONIBUS VOLAR	140,0
001.006.001	GRAXA MARFAK	BD.	1	40,00	MICRO ONIBUS VOLAR	40,0
039.025.011	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA IN	UN.	1	139,00	MICRO ONIBUS VOLAR	139,0
039.025.057	ROLAMENTO RODA DIANT.	UN.	1	130,00	MICRO ONIBUS VOLAR	130,0
TOTAL PEDIDO						1.514,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

27/07/2016 12:49:45

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.45
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.002.004-0

FAVORECIDO: BETAO TRUCK CENTER LTDA - ME
CPF/CNPJ: 19.346.825/0001-90
VALOR: R$ 1.514,00
DEBITO EM: 27/07/2016

DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB: F.A58.BF9.10B.B7B.0D5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03538

DATA: 30/06/2016 VENCTO:27/07/2016 PAGTO: 27/07/2016

Credor..: BETAO TRUCK CENTER LTDA ME CNPJ: 19.346.825/0001-90 Cod: 3820
Endereço: RODOVIA CANDIDO PORTINARI
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-000

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

Valor **1.514,00**
(um mil, quinhentos e quatorze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4079

NOTA DE EMPENHO Nº **4079**	FICHA: 184	DATA: 22/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: MANOEL RODRIGUES DE MOURA — 030.811.188-59 — CÓDIGO: 2183
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 887 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de licença premia de 01/02/2007 a 01/02/2012. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.145,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	1.680,00	1.145,22	13.174,78

VALOR A SER PAGO R$ **1.145,22**

um mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 2805-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.

T. A. 8s. fd.

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: MANOEL RODRIGUES DE MOURA
CPF nº 030.811.188-59

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.145,22 (Hum mil e cento e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 01/02/2007 á 01/02/2012.*

01 mês de licença premia.....1.145,22
TOTAL GERAL ..... ***R$1.145,22***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 27 de Julho de 2016.

.....
MANOEL RODRIGUES DE MOURA
Funcionário

29/07/2016 11:46:28

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
29/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:46:21
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                  29/07/2016
NR. DOCUMENTO                666.949.000.002.805
VALOR TOTAL                            1.145,22
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL RODRIGUES DE MOURA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           2.805-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.CE9.A00.2A8.FBC.51E
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03578

DATA: 22/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

Credor..: MANOEL RODRIGUES DE MOURA CNPJ: 030.811.188-59 Cod: 2183
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 887
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento de licença premia de 01/02/2007 a 01/02/2012.

Valor **1.145,22**

(um mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4024

NOTA DE EMPENHO Nº **4024**	FICHA: 177	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.142,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	25.342,43	4.142,34	30.515,23

VALOR A SER PAGO R$ **4.142,34**

quatro mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4025

NOTA DE EMPENHO Nº **4025**	FICHA: 177	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **313,86**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	29.484,77	313,86	30.201,37

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4028

NOTA DE EMPENHO Nº **4028**	FICHA: 179	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **690,75**

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	4.379,49	690,75	13.929,76

VALOR A SER PAGO R$ **690,75**

seiscentos e noventa reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4026

NOTA DE EMPENHO Nº **4026**	FICHA: 177	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**843,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.1.90.11.45 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	29.798,63	843,87	29.357,50

VALOR A SER PAGO R$ **843,87**

oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental 177

Total a Empenhar	**7.269,87**		
Total de Vencimentos	5.300,07		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	690,75		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.990,82		
Total de Descontos	1.112,34		
Total Líquido	4.878,48	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.279,05	0,00	0,00	0,00	1.279,05
Total	1.279,05	0,00	0,00	0,00	1.279,05

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.684,11	
002	HS. EXTRAS 50%	3	75,00	690,75	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	1	50,00	458,23	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	5,00	313,86	
908	1/3 FERIAS	2	60,00	843,87	

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	27,00	539,16	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	539,16
Total	539,16

Base de I.R.R.F.	**5.990,82**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.990,82**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.990,82

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 277,43
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	236,31	D	919	PREVIDENCIA	9.00 187,63
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,03				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	462,13				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.084,83	2.084,83	2.084,83	465,06	1.619,77

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	9.00 195,70
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	249,94				
P	006	ADICIONAL NOTURNO	50.00	458,23				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.174,53	2.174,53	2.174,53	195,70	1.978,83

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 295,75
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	204,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00 155,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	381,74				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.731,46	1.731,46	1.731,46	451,58	1.279,88

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.990,82	5.990,82	5.990,82	1.112,34	4.878,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03560

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **5.990,82**

(cinco mil, novecentos e noventa reais e oitenta e dois centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03560

Ass: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3616

NOTA DE EMPENHO Nº **3616**	FICHA: 186	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000011/15	PREGÃO PRESENCIAL	0008/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.004,26**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	38.682,78	9.004,26	22.312,96

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
50

Código de Verificação de Autenticidade
QRNDDRY7J

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/07/2016 às 13:45:06

Chave de Acesso
2208NC9PJ1WC8JUM2G3MUGJ3OU6UW2Q1

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	TRANSPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA PARA FRANCA	R$ 9.004,26	R$ 9.004,26

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 8.824,17

Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 PROCESSO 015 LINHA 16

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **50** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QRNDDRY7J**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03048

DATA: 28/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNO.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00096.706189 2 68870000018009

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/08/2016

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/08/2016	31759	RC-CI	N	15/08/2016	25477502000096706

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$			180,09

PAGO 05/07/16

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Contribuinte: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ: 14946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-31759-1-7

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: 3616/1/0R

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM

Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência:	julho-16	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)		6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:		05/07/2016	

Valor da Receita (1)	180,09
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorarios Advocaticios	
Empenho nº	3616 / 1
Valor Total ---------->	180,09

Autenticação:

05/07/2016 15:22:46

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.46
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 20.497-8

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$ 8.824,17
DEBITO EM: 05/07/2016

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 6.F0C.6F4.556.480.429

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4029

NOTA DE EMPENHO Nº **4029**	FICHA: 189	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **910,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	6.339,66	910,00	22.750,34

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4030

NOTA DE EMPENHO Nº **4030**	FICHA: 189	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **91,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	7.249,66	91,00	22.659,34

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

noventa e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07

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 189

Total a Empenhar	**1.214,71**		
Total de Vencimentos	1.001,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.001,00		
Total de Descontos	80,08		
Total Líquido	920,92	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71
Total	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	910,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	91,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	80,08	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	80,08
Total	80,08

Base de I.R.R.F.	**1.001,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.001,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.001,00

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	80,08	920,92

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	80,08	920,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03559

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **1.001,00**

(um mil e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3481

NOTA DE EMPENHO Nº 3481	FICHA: 190	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **213,71**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	1.139,79	213,71	4.646,50

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03069

DATA: 23/06/2016 VENCTO:08/07/2016 PAGTO: 08/07/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3469

NOTA DE EMPENHO Nº 3469	FICHA: 149	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 7.788,03

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	37.063,98	7.788,03	55.147,99

VALOR A SER PAGO R$ **7.788,03**

sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03070

DATA: 23/06/2016 VENCTO:08/07/2016 PAGTO: 08/07/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016.

Valor 7.788,03
(sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4022

NOTA DE EMPENHO Nº **4022**	FICHA: 148	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.891,09**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	252.634,07	6.891,09	190.474,84

VALOR A SER PAGO R$ **6.891,09**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4021

NOTA DE EMPENHO Nº **4021**	FICHA: 148	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.524,03**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	245.110,04	7.524,03	197.365,93

VALOR A SER PAGO R$ **7.524,03**

sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03569

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

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

Endereço: CEP:

Cidade..:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **14.415,12**

(quatorze mil, quatrocentos e quinze reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4015

NOTA DE EMPENHO Nº **4015**	FICHA: 148	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **31.741,26**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	209.001,48	31.741,26	209.257,26

VALOR A SER PAGO R$ **31.741,26**

trinta e um mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	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
4016

NOTA DE EMPENHO Nº 4016	FICHA: 148	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	240.742,74	200,00	209.057,26

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4017

NOTA DE EMPENHO Nº **4017**	FICHA: 148	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.430,73**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	240.942,74	3.430,73	205.626,53

VALOR A SER PAGO R$ **3.430,73**

três mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4018

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4018	148	20/07/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **736,57**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	244.373,47	736,57	204.889,96

VALOR A SER PAGO R$ **736,57**

setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/7/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular — 148

Total a Empenhar	**45.638,04**		
Total de Vencimentos	36.446,28		
Salário Família	291,60		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	922,02		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	37.659,90		
Total de Descontos	10.477,50		
Total Líquido	27.182,40	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	7.978,14	291,60	1.259,74	0,00	6.426,80
Total	7.978,14	291,60	1.259,74	0,00	6.426,80

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	26
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	3
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	29	870,00	31.741,26	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	21	45,00	2.667,79	
051	SEXTA PARTE	3	3,00	762,94	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	200,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.259,74	
904	SALARIO FAMILIA	8	10,00	291,60	
908	1/3 FERIAS	2	60,00	736,57	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	2.855,42	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	4.217,78	Receita Extra Despesa Extra
148	PENHORA ORDEM Nº 3.100-68/2013	1	30,00	193,58	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	30	247,00	3.153,01	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	57,71	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.153,01
Total	3.153,01

Base de I.R.R.F.	**37.368,30**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**37.368,30**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	37.368,30

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	919,16	307,54	611,62

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	1.003,32	322,69	680,63

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	80,08	920,92

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	138,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	83,74
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	402,56	655,44

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	919	PREVIDENCIA	9.00	162,62
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	86,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.806,91	1.806,91	1.806,91	162,62	1.644,29

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,12
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	976,50	976,50	976,50	78,12	898,38

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	974,16	274,80	699,36

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	243,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	323,91	677,09

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	766,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	614,42	D	919	PREVIDENCIA	11.00	330,42
P	051	SEXTA PARTE	1.00	341,34	D	920	IRRF SALARIO	7.50	57,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.003,83	3.003,83	3.003,83	1.154,82	1.849,01

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.259,74	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	438,49	821,25

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,75
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	119,97	D	919	PREVIDENCIA	8.00	105,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.319,73	1.319,73	1.319,73	435,32	884,41

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	346,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	119,97	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,36
P	908	1/3 FERIAS	30 D	439,91					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.759,64	1.759,64	1.759,64	505,21	1.254,43

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.211,87	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	471,77
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	96,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.211,87	1.211,87	1.211,87	568,71	643,16

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	44,50	D	148	PENHORA ORDEM Nº 3.100-68/2013	30.00	193,58
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,76

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	966,00	966,00	966,00	334,73	631,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,50	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,12
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	976,50	976,50	1.005,66	297,14	708,52

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	200,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	53,90
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.148,32	355,56	792,76

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	184,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	304,18	799,82

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	820,56	1.365,65

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,00
					D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	49,14
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	143,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.599,67	1.599,67	1.599,67	623,11	976,56

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	940,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	271,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	141,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	357,62	723,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7975-1	ROSELI RAMOS	21/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	196,86
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.119,85	284,11	835,74

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	194,53
P	908	1/3 FERIAS	30 D	296,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.186,66	1.186,66	1.186,66	289,46	897,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7973-1	SAMUEL REIS EVANGELISTA MIRA	14/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	186,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,67
P	051	SEXTA PARTE	1.00	154,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.270,99	1.270,99	1.270,99	453,28	817,71

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,64
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	138,00					

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

P	904	SALARIO FAMILIA		1.00	29,16							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	1.087,16	84,64	1.002,52

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	283,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	974,16	359,40	614,76

Total Unidade: 30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.368,30	37.368,30	37.659,90	10.477,50	27.182,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03542

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **36.108,56**

(trinta e seis mil, cento e oito reais e cinquenta e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03542

Ass: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3721

NOTA DE EMPENHO Nº 3721	FICHA: 187	DATA: 30/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/15	PREGÃO PRESENCIAL	0031/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA RIBEIRAO PRETO.FEIRA DO LIVRO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.902,67**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	51.705,99	3.902,67	84.391,34

VALOR A SER PAGO R$ **3.902,67**

três mil, novecentos e dois reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	transf	3829,62

B: 756
A: 3210
CIC: 204978

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
53

Código de Verificação de Autenticidade
EQB5PI45P

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/07/2016 às 10:22:17

Chave de Acesso
2228TM772K3C92XY3GI6ZLCTDV3M1AQ8

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1263,00	KM	TRANSPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA PARA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NA EPTV E FEIRA DO LIVRO NOS DIAS 14/06/2016 E 15/06/2016	R$ 3,09	R$ 3.902,67

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.902,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.902,67	R$ 78,05	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.824,62 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREGÃO PRESENCIAL 031 PROCESSO 041

o que o serviço a que se refere
ota Fiscal, foi recebido em perfeita
m.
Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **53** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EQB5PI45P**.

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

RELATÓRIO DE VIAGENS

VIAGENS REFERENTES A TRANSPORTES DE ALUNOS DE JERIQUARA PARA AS SEGUINTES CIDADES, NOS MESES DE JUNHO AUTORIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO:

- 02 VIAGENS RIBEIRÃO PRETO – FEIRA DO LIVRO – DIAS 14 E 15/06

- 01 VIAGEM RIBEIRÃO PRETO – EPTV

- 01 VIAGEM BRODOSQUI – BOSQUE CANDIDO PORTINARI

TOTAL DE KM PERCORRIDOS: 1.263 km

VALOR KM: R$ 3.09

TOTAL GERAL: R$ 3.902,67

PÉRSIO RIBEIRO GIRALDES
ENCARREGADO

13/07/2016 15:33:44

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.44
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 20.497-8

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$ 3.824,62
DEBITO EM: 13/07/2016

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: 0.A74.CCF.AF5.9A1.C49

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00096.720180 1 68870000007805

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/08/2016

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/08/2016	31759	RC-CI	N	15/08/2016	25477502000096720

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		78,05

PAGO
13/07/16

Letícia de Paula Almeido
Diretora Financeira

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

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

Contribuinte: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ 14946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-31759-4-7

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: 3721/1/0R

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Valor da Receita (1)	78,05
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3721 / 1
**Valor Total ----------> **	**78,05**

Competência: **julho-16**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**13/07/2016**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03185

DATA: 30/06/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA RIBEIRAO PRETO. FEIRA DO LIVRO.

Valor **3.902,67**

(três mil, novecentos e dois reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3720

NOTA DE EMPENHO Nº 3720	FICHA: 157	DATA: 30/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/15	PREGÃO PRESENCIAL	0031/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.303,21**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	54.267,09	3.303,21	72.429,70

VALOR A SER PAGO R$ **3.303,21**

três mil, trezentos e três reais e vinte e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
52

Código de Verificação de Autenticidade
KAKQIHNIP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/07/2016 às 10:19:32

Chave de Acesso
22271B657FOD1LNQJ41VAVI449Y3F6NN

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1069,00	KM	TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS CIDADES DE FRANCA/SP, ITIRAPUÃ/SP, SESI FRANCA/SP E RIFAINA/SP	R$ 3,09	R$ 3.303,21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.303,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.303,21	R$ 66,06	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.237,15

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREGÃO PRESENCIAL 031 PROCESSO 041

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

Em, ___ / ___ /20___

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **52** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KAKQIHNIP**.

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

RELATÓRIO DE VIAGENS

VIAGENS REFERENTES A TRANSPORTES DE ALUNOS DE JERIQUARA PARA AS SEGUINTES CIDADES, NOS MESE DE MAIO E JUNHO AUTORIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO:

- 03 VIAGENS FRANCA – SESI

- 01 VIAGEM ITIRAPUÃ – SESI

- 02 VIAGENS RIFAINA – ESCOLA OLIVIO PEIXOTO

TOTAL DE KM PERCORRIDOS: 1.069 km

VALOR KM: R$ 3.09

TOTAL GERAL: R$ 3.303,21

PÉRSIO RIBEIRO GIRALDES
ENCARREGADO

13/07/2016 15:21:39

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.39
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

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

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$ 3.237,15
DEBITO EM: 13/07/2016

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: 7.FB4.0D6.FB6.2AA.7A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03166

DATA: 30/06/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS.

Valor **3.303,21**
(três mil, trezentos e três reais e vinte e um centavos) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3720/1/OR

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **julho-16**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**13/07/2016**	

Valor da Receita (1)	**66,06**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3720 / 1
**Valor Total ----------> **	**66,06**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00096.719182 5 68870000006606**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **15/08/2016**

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/08/2016	31759	RC-CI	N	15/08/2016	25477502000096719

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		66,06

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

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

Contribuinte IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ 14946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-31759-3-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3038

NOTA DE EMPENHO Nº 3038	FICHA 152	DATA 25/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/06/2016

NOME: CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA EPP — 01.601.108/0001-00 — CÓDIGO: 949

ENDEREÇO: Rua Voluntarios da Franca, 400 — 14405-103/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE JARDIM,ENGATE HAL E UNIAO INTERNA AGROJET. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**321,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	29.332,35	321,00	70.346,65

VALOR A SER PAGO R$ **321,00**

trezentos e vinte e um reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00996/16	25/05/2016	30/05/2016

Fornecedor CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA EPP
Endereço: Rua Voluntarios da Franca, 400
14405-103/Franca-SP.

Nº: COD: 949
CNPJ: 01.601.108/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.047.003	MANGUEIRA JARDIM 1/2 x 30	MS	100	2,86	MANUT DO ENSINO FU	286,00
024.017.057	ENGATE HAL 3/4X1/2 LATAO	PC	1	31,00	MANUT DO ENSINO FU	31,00
24.017.064	UNIAO INTERNA AGROJET 3/8 AZUL	PC	5	0,80	MANUT DO ENSINO FU	4,00
	TOTAL PEDIDO					321,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

CASA DA BORRACHA

CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPP
RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA,400 - ESTAÇÃO
CEP: 14.405-103 - FRANCA - SP
Fone: (16) 3722-6401
nfe@casadaborrachaecorreias.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.056.201
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0501 6011 0800 0100 5500 1000 0562 0119 4358 1020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160325270092 30/05/2016 08:48:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.233.915.114		01.601.108/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		**45.353.315/0001-50**	30/05/2016
ENDEREÇO	TO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 554		14450-000	**30/05/2016**
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA			**08:48:34**

FATURA / DUPLICATA

56201 - 1 27/06/2016 321,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS		VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	321,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**321,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
135405	MANGUEIRA JARDIM 1/2 X 3.0 VERDE BRASIL Trib. aprox R$: 15.84 Federal 51.48 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	39173900	0101	5102	MT	100	2,86	286,00	0,00	0,00	0
051202	ENGATE GARDEN 3/4 X 1/2 LATAO 11303E Trib. aprox R$: 4.17 Federal 3.72 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	84812090	0101	5102	PC	1	31,00	31,00	0,00	0,00	0
210202	UNIAO INTERNA AGROJET 3/8 AZUL Trib. aprox R$: 0.54 Federal 0.48 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	84248129	0101	5102	PC	5	0,80	4,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES RET SEBASTIAO "O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO, NAO DESOBRIGA O PAGAMENTO PONTUAL,CASO NAO RECEBA O BOLETO ATE 3 DIAS ANTES DO VENCIMENTO FAVOR LIGAR" / PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 11.17 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.48 %.NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 Trib. aprox R$: 20.55 Federal 55.68 Estadual Fonte IBPT 5oi7ew	

RECEBEMOS DE CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/05/2016 VALOR TOTAL: 321,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.056.201** **SÉRIE 1**

```
13/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:21:28
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                  13/07/2016
NR. DOCUMENTO                 666.843.000.000.908
VALOR TOTAL                               321,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA DA B E C L EPP
AGENCIA: 6843-8           CONTA:             908-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.765.91D.DDF.DA4.4C8
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03167

DATA: 25/05/2016 VENCTO:13/07/2016 PAGTO: 13/07/2016

Credor..: CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA CNPJ: 01.601.108/0001-00 Cod: 949
Endereço: Rua Voluntarios da Franca, 400
Cidade..: 14405-103/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE JARDIM,ENGATE HAL E UNIA O INTERNA AGROJET.

Valor **321,00**

(trezentos e vinte e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3157

NOTA DE EMPENHO Nº 3157	FICHA 152	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA — 01.485.576/0001-59 — CÓDIGO: 334
ENDEREÇO: Av:Presidente Vargas, 765 — 14401-110/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RELOGIO DE PAREDE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **225,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	31.006,79	225,90	68.767,31

VALOR A SER PAGO R$ **225,90**

duzentos e vinte e cinco reais e noventa centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01049/16	02/06/2016	03/06/2016

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
14401-110/Franca-SP.

COD: 334
Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.151.002	RELOGIO PAREDE 6142	PC	10	22,59	MANUT DO ENSINO FU	225,90
TOTAL PEDIDO						225,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Santander | **033-7**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Recibo do Pagador

Beneficiário COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/06/2016	**9403A**	**DM**	**Não**	**03/06/2016**

Uso do Banco | Carteira: **COBRANCA SIMPLES - CSR** | Esp. Moeda: **R$** | Quantidade | Valor da Moeda

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 0.75
PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	**01/07/2016**
Agência/Cód. Cedente	**3431/5962781**
Nosso Número	**000000010185 0**
(=) Valor do Documento	**R$ 225,90**
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrécimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
Sacador/Avalista: 45.353.315/0001-50
14450-000 - JERIQUARA - SP

000000010185 0

Autenticação

Santander | **033-7** | **03399.59629 78100.000005 10185.001020 5 68420000022590**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA 01.485.576/0001-59
AV PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA - FRANCA - SP - 14401-110

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/06/2016	**9403A**	**DM**	**Não**	**03/06/2016**

Uso do Banco | Carteira: **COBRANCA SIMPLES - CSR** | Esp. Moeda: **R$** | Quantidade | Valor da Moeda

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

MORA DIARIA DE R$ 0.75
PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	**01/07/2016**
Agência/Cód. Cedente	**3431/5962781**
Nosso Número	**000000010185 0**
(=) Valor do Documento	**R$ 225,90**
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrécimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
Sacador/Avalista: 45.353.315/0001-50
14450-000 - JERIQUARA - SP

000000010185 0

Autenticação mecânica / Ficha de conpensação

Priscila PAPELARIA

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA
AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 9.403
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0601 4855 7600 0159 5500 1000 0094 0310 0094 0315

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	135160339500270 03/06/2016 15:46:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310038963115		01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038	45.353.315/0001-50	03/06/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	03/06/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31348700	SP		15:45:58

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
009403/A	01/07/2016	225,90						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	225,90

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	225,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
07872	RELOGIO DE PAREDE - YINS PEQUENO	91052100	0102	5102	UN	10,000	22,5900	225,90	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 026 - VALQUIRIA
Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: FATURADO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS.
BC.ICMS: R$ 225,90

RESERVADO AO FISCO

GOVERNO

01/07/2016 11:47:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:47:22
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399596297810000000510185001020568420000022590

NR. DOCUMENTO	70.101
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO	225,90
VALOR COBRADO	225,90
NR.AUTENTICACAO	1.616.CD6.921.F02.50B

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 01/07/2016 11:26:41
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 01/07/2016 11:47:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02982

DATA: 02/06/2016 VENCTO:01/07/2016 PAGTO: 01/07/2016

Credor..: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA CNPJ: 01.485.576/0001-59 Cod: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
Cidade..: 14401-110/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RELOGIO DE PAREDE.

Valor 225,90
(duzentos e vinte e cinco reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3282

NOTA DE EMPENHO Nº **3282**	FICHA: 157	DATA: 13/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/06/2016

NOME: WELINGTON MARTINS DE OLIVEIRA — 24.183.118/0001-60 — CÓDIGO: 3824
ENDEREÇO: R ODILIO VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**470,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	47.119,43	470,00	82.410,57

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852518	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 349.724.288-80

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1
Código de Verificação de Autenticidade
AHNAN6TK7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/06/2016 às 10:16:22
Chave de Acesso
21219OVUGMCQX432WMX31VO60UKZKOLA

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
24.183.118/0001-60	402.008.191.115	0007-03/16	0007-03/16	WELINGTON MARTINS DE OLIVEIRA 34972428880

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ODILIO VIEIRA, 135		Residencial Vitoria Liporoni

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	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA COZINHA E FACHADA DA ESCOLA REALINDO JUNIOR	R$ 470,00	R$ 470,00

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	4330404		

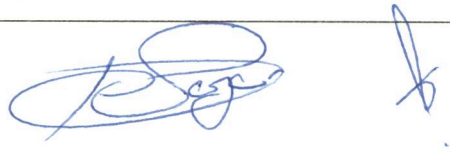
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 470,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 470,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares



RECEBI(EMOS) DE **WELINGTON MARTINS DE OLIVEIRA 34972428880** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AHNAN6TK7**.

Data CPF/RG Assinatura

____/____/_____ _____ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02996

DATA: 13/06/2016 VENCTO:01/07/2016 PAGTO: 01/07/2016

Credor..: WELINGTON MARTINS DE OLIVEIRA CNPJ: 24.183.118/0001-60 Cod: 3824
Endereço: R ODILIO VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA.

Valor **470,00**
(quatrocentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3541

NOTA DE EMPENHO Nº **3541**	FICHA: 187	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/07/2016

NOME: GERSON LUIZ TEIXEIRA — 20.967.759/0001-55 — CÓDIGO: 3193
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.380,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	50.325,99	1.380,00	88.294,01

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850909	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Gerson Luiz Teixeira
CNPJ/CPF: 21965390-2

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16

Código de Verificação de Autenticidad
J5E1K90B3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/06/2016 às 15:37:52

Chave de Acesso
2151MV2DE8U2SQM3MJ4QH64WDJHIYGM8

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.967.759/0001-55	402.007.380.111	0002-09/14	0002-09/14	GERSON LUIZ TEIXEIRA 13859582860

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 279		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
. Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	To
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS PLACA DJM-7920; SOLDA E REFORÇO NO SUPORTE ESTABILIZADOR, AJUSTE NO CUBO DA RODA, SOLDA E REFORÇO NO SUPORTE DO AMORTECEDOR.	R$ 1.380,00	R$ 1.380.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29 / 06 / 2016

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.13			Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Carpintaria e serralheria			0,00 %	0000140000013	2542000		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.380,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.380,00

Val. Aprox. Tribu

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GERSON LUIZ TEIXEIRA 13859582860** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J5E1K90B3**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02997

DATA: 28/06/2016 VENCTO:01/07/2016 PAGTO: 01/07/2016

Credor..: GERSON LUIZ TEIXEIRA CNPJ: 20.967.759/0001-55 Cod: 3193
Endereço: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA.

Valor **1.380,00**
(um mil, trezentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3406

NOTA DE EMPENHO Nº **3406**	FICHA: 157	DATA: 22/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

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

ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **80,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	47.619,98	80,00	82.300,02

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

oitenta reais * * *

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

Número
00000083

Data/Hora Emissão
27/06/2016 14:12:15

Código Verificação
MAIR-HJXA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

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

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Em, 27/06/16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.30.19
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       12.273-4

FAVORECIDO:  HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$                                   76,80
DEBITO EM: 11/07/2016
==================================================
DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB:         7.775.D2D.7F0.946.B36
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03140

DATA: 22/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO C ONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3406/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Valor da Receita (1)	3,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3406 / 1
**Valor Total ----------> **	**3,20**

Competência: **julho-16**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/07/2016**	

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00090.977182 9 68560000000320**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/07/2016

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/07/2016	30274	RC-CI	N	15/07/2016	25477502000090977

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

(+)Outras Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

PAGO
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

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

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-30274-8-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2987

NOTA DE EMPENHO Nº 2987	FICHA 157	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.743,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	42.908,65	1.743,50	85.347,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.743,50**

um mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

81600380

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004104074 série C
Data de Emissão 30/05/2016
Data de Apresentação: 02/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
1727.03D9.5A7C.4851.62A8.2376.314B.E242

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 61
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$
1.696,54	18,00	305,38
	Valor Total de ICMS	305,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2955	0,57412521	1696,54

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	MAI/2016	20/06/2016	1.743,50

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	2955	28
	ABR	2702	29
	MAR	2833	33
	FEV	1617	29
	JAN	701	32
2015	DEZ	1524	30
	NOV	2702	29
	OUT	2967	33
	SET	3318	30
	AGO	3105	30
	JUL	2325	31
	JUN	3275	30
	MAI	3368	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
Nº de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	726,52
Transmissão	36,74
Distribuição	225,31
Perdas	95,01
Encargos	237,86
Tributos	375,10

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 913450260141	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2955	0,17548000	518,54
Consumo Bandeira Verde - TE	2955	0,27171000	802,90
PIS/PASEP 0,73%			12,38
COFINS 3,38%			57,34
ICMS			305,38
Juros de Mora MAR/2016			11,85
Multa por Atraso Pgto MAR/2016			31,24
Atualização Monetária MAR/2016			3,87
Total Distribuidora			1743,50

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304122726	Ativa	41574	38619	1.00	2.955		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	1,11		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	03/2016	464,47
DMIC	3,03			1,11		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/04/2016 - 30/04/2016 - 03 Dias
Verde : 01/05/2016 - 25/05/2016 - 25 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
18/05/2016 R$ 1.518,90

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/05/16 R$ 1.518,90

REGULARIZE ATÉ 17/06/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004104074 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	1.743,50	20/06/2016

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836200000179 435000403004 655586802036 300002743577

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.56.56
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   83620000017-9   43500040300-4
                   65558680203-6   30000274357-7
Data do pagamento                      15/07/2016
Valor em Dinheiro                       1.743,50
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.743,50
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071502
AUTENTICACAO SISBB:         6.644.C6C.72D.75C.82E
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03280

DATA: 23/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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

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

Valor **1.743,50**
(um mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3212

NOTA DE EMPENHO Nº **3212**	FICHA: 153	DATA: 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/06/2016

NOME: AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME — 08.697.916/0001-54 — CÓDIGO: 2542
ENDEREÇO: AV SANTA CRUZ — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.001,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	25.600,42	3.001,10	61.398,48

VALOR A SER PAGO R$ **3.001,10**

três mil e um reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 104
A: 2323
CC: 1364-2

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 : 07/06/2016

Pedido
01068/16

Data Pedido
07/06/2016

Data Entrega
08/06/2016

Fornecedor AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME
Endereço: AV SANTA CRUZ
FRANCA

Nº:

COD: 2542
CNPJ: 08.697.916/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.036.006	BAMBOLE	UN	20	2,50	MANUT DO FUNDEB	50,00
014.002.095	BOLA BASQUETE SHOTT	PC	5	39,90	MANUT DO FUNDEB	199,50
014.002.085	BOLA TENIS	PC	10	9,90	MANUT DO FUNDEB	99,00
014.002.029	BOLA FUT SAL	UN	10	69,90	MANUT DO FUNDEB	699,00
014.002.128	BOLA HANDEBOL	UN	3	63,90	MANUT DO FUNDEB	191,70
014.002.129	BOLA INICIAÇÃO	UN	4	26,90	MANUT DO FUNDEB	107,60
014.002.130	BOLA PING PONG	UN	20	0,80	MANUT DO FUNDEB	16,00
014.002.037	BOLA VOLEI 5200	UN	10	59,90	MANUT DO FUNDEB	599,00
028.015.001	CONE SINAL 23 CM	UN	14	6,80	MANUT DO FUNDEB	95,20
044.000.007	JOGO DE DAMA	JG	15	14,90	MANUT DO FUNDEB	223,50
044.001.021	JOGO DOMINO	PC	10	3,90	MANUT DO FUNDEB	39,00
014.002.131	JOGO DE XADREZ	UN	15	33,80	MANUT DO FUNDEB	507,00
014.015.002	RAQUETE PING PONG BORR/MAD	PC	8	9,90	MANUT DO FUNDEB	79,20
014.002.132	RAQUETE DE PLASTICO	UN	6	9,80	MANUT DO FUNDEB	58,80
014.038.013	REDE P/PING PONG	PC	1	9,90	MANUT DO FUNDEB	9,90
014.002.133	SACO REDE PARA BOLAS	UN	1	26,70	MANUT DO FUNDEB	26,70
TOTAL PEDIDO						3.001,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

CASA DO ATLETA
ARTIGOS ESPORTIVOS

AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA-ME - CASA DO ATLETA

AV. SANTA CRUZ, 2875 - VILA SANTA CRUZ
14403-500 Franca - SP
FONE: (16) 3702-2217

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.340
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0608 6979 1600 0154 5500 1000 0003 4010 0002 9357

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	135160349022473 08/06/2016 14:59:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.423.040.110		08.697.916/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/06/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R: JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/06/2016
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		14:26:00

FATURA / DUPLICATA

340-(1/1) 08/06/2016 3.001,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,10

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	3.001,10

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1690	BAMBOLE	95069100	0101	5102	UN	20	2,50	50,00	0,00	0,00	0	16,40
1285	BOLA BASQUETE	95066200	0101	5102	UN	5	39,90	199,50	0,00	0,00	0	62,74
1379	BOLA DE TENIS	95066100	0101	5102	UN	10	9,90	99,00	0,00	0,00	0	39,40
1367	BOLA FUTSAL	95066200	0101	5102	UN	10	69,90	699,00	0,00	0,00	0	219,84
92	BOLA HANDEBOL	95066200	0101	5102	UN	3	63,90	191,70	0,00	0,00	0	60,29
97	BOLA INICIACAO	95066200	0101	5102	UN	4	26,90	107,60	0,00	0,00	0	33,84
1453	BOLA PING PONG	95069900	0101	5102	UN	20	0,80	16,00	0,00	0,00	0	5,25
114	BOLA VOLEI	95066200	0101	5102	UN	10	59,90	599,00	0,00	0,00	0	188,39
1691	CONE DE 23 CM	95069900	0101	5102	UN	14	6,80	95,20	0,00	0,00	0	31,23
1337	JOGO DE DAMA	95049090	0101	5102	UN	15	14,90	223,50	0,00	0,00	0	80,26
1525	JOGO DOMINO	95069100	0101	5102	UN	10	3,90	39,00	0,00	0,00	0	12,79
1240	JOGO XADREZ	95030099	0101	5102	UN	15	33,80	507,00	0,00	0,00	0	171,77
1538	RAQUETE PING PONG	95065100	0101	5102	UN	8	9,90	79,20	0,00	0,00	0	31,52
1601	RAQUETE PLASTICO	95069100	0101	5102	UN	6	9,80	58,80	0,00	0,00	0	19,29
1392	REDE PING PONG	95069100	0101	5102	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0	3,25
1419	SACO REDE P/ BOLAS	95069100	0101	5102	UN	1	26,70	26,70	0,00	0,00	0	8,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
E PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE RS 55.82
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1.86%. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006
- DEPOSITO BANCARIO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 2322 CC. 1364-2 EM
NOME DE AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA-ME VALOR RS 3001.10.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/06/2016 VALOR TOTAL: 3.001,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R: JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.340 SÉRIE 1

CASA DO ATLETA ARTIGOS ESPORTIVOS

ITEM	QUANT	PRODUTO	VR.UNIT	VR.TOTAL
01	10	Bola futsal	69,90	699,00
02	10	Bola volei	59,90	599,00
03	05	Bola basquete	39,90	199,50
04	04	Bola iniciação	26,90	107,60
05	03	Bola handebol	63,90	191,70
06	20	Bambolê	2,50	50,00
07	14	Cone 23 cm	6,80	95,20
08	15	Jogo xadrez	33,80	507,00
09	15	Jogo dama	14,90	223,50
10	10	Jogo domino	3,90	39,00
11	08	Raquete pingpong	9,90	79,20
12	20	Bola pingpong	0,80	16,00
13	01	Saco rede p/ bolas	26,70	26,70
14	06	Raquete plastico	9,80	58,80
15	10	Bola tênis	9,90	99,00
16	01	Rede pingpong	9,90	9,90

VALOR TOTAL GERAL R$3001,10
VALORES P/ PAGAMENTO A VISTA
PRAZO DE ENTREGA:20 DIAS
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 20/06/2016
VENDEDOR: AGUINALDO

AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA-ME
CNPJ:08697916/0001-54 *IE: 310423040110*

AV: SANTA CRUZ , 2875 – VL. SANTA CRUZ -
FRANCA-SP -CEP: 14403-500
TEL: (16)3702-2217 (16)3432-6668
E-MAIL: casadoatletafranca@hotmail.com

CNPJ 05.802.256./0001-36
M. NOGUEIRA E SILVA ME
RUA GENERAL TELLES, 1461
Telefone: 16 3723 2211 (MATHEUS)
Validade da Proposta: 30 dias

Franca-SP

ORÇAMENTO

ITEM	QUANT	PRODUTO	VR.UNIT	VR.TOTAL
01	10	BOLA FUTSAL	73,50	735,00
02	10	BOLA VOLEI	69,90	699,00
03	05	BOLA BASQUETE	42,90	214,50
04	04	BOLA DE INICIAÇÃO	27,00	108,00
05	03	BOLA HANDEBOL	68,90	206,70
06	20	BAMBOLE	2,70	54,00
07	14	CONE 23 CM	6,90	96,60
08	15	JOGO XADREZ	34,90	523,50
09	15	JOGO DE DAMAS	16,90	253,50
10	10	JOGO DOMINO	4,50	45,00
11	08	RAQUETE PING PONG	10,50	84,00
12	20	BOLA PING PONG	0,90	18,00
13	01	SACO REDE	28,90	28,90
14	06	RAQUETE PLASTICO	10,90	65,40
15	10	BOLA TENIS	12,00	120,00
16	01	REDE PING PONG	10,50	10,50

VALOR TOTAL R$ 3262,60

FRANCA/SP 23 DE MAIO DE 2016

ORÇAMENTO

ITEM	QUANT	PRODUTO	VR.UNIT	VR.TOTAL
01	10	Bolas de futsal	72,90	729,00
02	10	Bolas de vôlei	65,00	650,00
03	05	Bolas de basquete	44,90	224,50
04	04	Bolas de iniciação	28,50	114,00
05	03	Bolas de handebol	69,90	209,70
06	20	Bambolês	2,75	55,00
07	14	Cones de 23 cm	7,00	98,00
08	15	Jogos de xadrez	35,90	538,50
09	15	Jogo de dama	16,50	247,50
10	10	Jogos de domino	4,50	45,00
11	08	Raquetes de pingpong	10,90	87,20
12	20	Bolas de pingpong	1,00	20,00
13	01	Saco rede p/ bolas	29,90	29,90
14	06	Raquete plástico	10,00	60,00
15	10	Bola de tenis	11,90	119,00
16	01	Rede pingpong	10,90	10,90

VALOR TOTAL R$ 3238,20

FRANCA-23 DE MAIO DE 2016

PALACIO DOS ESPORTES

FATIMAAP. MACHADO PEREIRA -ME

CNPJ:71868004/0001-34 IE :310338187110

R: CAPITÃO CANUTO AZEVEDO, 1776

CIDADE NOVA FRANCA/SP

TEL: 3403-0695 CEP:14401-253

VALIDADE22/06/2016

05/07/2016 13:48:54

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.54
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA: 1.364-2

FAVORECIDO: AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA - ME
CPF/CNPJ: 08.697.916/0001-54
VALOR: R$ 3.001,10
DEBITO EM: 05/07/2016

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: E.04F.29C.40F.145.F7F

Transação efetuada com sucesso por J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03017

DATA: 07/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

Credor..: AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME CNPJ: 08.697.916/0001-54 Cod: 2542
Endereço: AV SANTA CRUZ
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-500

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS.

Valor **3.001,10**
(três mil e um reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3135

NOTA DE EMPENHO Nº 3135	FICHA 157	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 09/07/2016

NOME: VALDECI MARQUES NASCIMENTO — 18.217.161/0001-05 — CÓDIGO 3051
ENDEREÇO: R AGNEL BORGES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇADA DE GRAMA E LIMPEZA GERAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**800,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	46.214,18	800,00	82.985,82

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
30
Código de Verificação de Autenticidade
LJW93N8AY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/06/2016 às 14:50:43
Chave de Acesso
2096AP4JOGXUVYWD2RO7VC9XN5UQ1ZXN

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.217.161/0001-05		0001-07/13	0001-07/13	VALDECI MARQUES NASCIMENTO 93104952604

Logradouro	Complemento	Bairro
R Agnel Borges, 534		COROMACIO IBIANO DE CARVALHO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
18.217.161/0001-05		0001-07/13	VALDECI MARQUES NASCIMENTO 93104952604

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA AGNEL BORGES, 534		COROMACIO IBIANO DE CARVALHO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ROÇADA DE GRAMA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO	R$ 800,00	R$ 800,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09/06/2016
Vgarcia

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 07.11

Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
	0,00 %	0000070000011	8130300		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VALDECI MARQUES NASCIMENTO 93104952604** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **30** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LJW93N8AY**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03007

DATA: 02/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

Credor..: VALDECI MARQUES NASCIMENTO CNPJ: 18.217.161/0001-05 Cod: 3051
Endereço: R AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ROÇADA DE GRAMA E LIMPEZA GERA L.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3099

NOTA DE EMPENHO Nº 3099	FICHA 152	DATA 01/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**671,54**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	29.653,35	671,54	69.675,11

VALOR A SER PAGO R$ **671,54**

seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

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

Leticia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01028/16	01/06/2016	02/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.013	AGUA SANITARIA 1LT	CX	5	13,94	MANUT DO ENSINO FU	69,70
022.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	32	2,24	MANUT DO ENSINO FU	71,68
022.029.029	RODO PLASTICO 40	UN	5	4,90	MANUT DO ENSINO FU	24,50
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	4	36,65	MANUT DO ENSINO FU	146,60
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	4	34,61	MANUT DO ENSINO FU	138,44
021.040.025	BALDE PLASTICO 10L	UN	3	3,20	MANUT DO ENSINO FU	9,60
005.007.020	FOSFORO	UN	5	1,72	MANUT DO ENSINO FU	8,60
021.000.143	PAPEL ALUMINIO	UN	1	2,10	MANUT DO ENSINO FU	2,10
026.049.009	PILHA ALCALINA	UN	4	3,88	MANUT DO ENSINO FU	15,52
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	24	7,70	MANUT DO ENSINO FU	184,80
	TOTAL PEDIDO					671,54

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]

000.013.086
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0130 8610 0655 7542

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	135160336151460 02/06/2016 13:46:25

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	02/06/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	02/06/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700			08:22:15

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13086-1	02/07/2016	671,54

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	671,54

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	92,52	671,54

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	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
014127	AGUA SANITARIA 1LT	28289019	0500	5405	CX	5	13,94	69,70	0,00	0,00	0	9,37
007354	PAPEL HIGIENICO	48181000	0500	5405	UN	32	2,24	71,68	0,00	0,00	0	3,01
024394	RODO PLASTICO 40CM	96039000	0500	5405	UN	5	4,90	24,50	0,00	0,00	0	3,30
003325	DETERGENTE 500 ML	34022000	0500	5405	CX	4	36,65	146,60	0,00	0,00	0	24,61
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	4	34,61	138,44	0,00	0,00	0	23,24
025221	BALDE PLASTICO 10LT	39249000	0101	5102	UN	3	3,20	9,60	0,00	0,00	0	1,28
024128	FOSFORO	36050000	0101	5102	UN	5	1,72	8,60	0,00	0,00	0	1,16
014656	PAPEL ALUMINIO	76071110	0101	5102	UN	1	2,10	2,10	0,00	0,00	0	0,31
002504	PILHA	85061020	0500	5405	CA	4	3,88	15,52	0,00	0,00	0	1,38
020968	VASSOURA PIACAVA	96039000	0500	5405	UN	24	7,70	184,80	0,00	0,00	0	24,86

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 02/06/2016

WA

WANDERIT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAQO 23/2015 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$ 92,52(13,78%) 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: 02/06/2016 VALOR TOTAL: 671,54 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.013.086 SÉRIE 1

18/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:40:16
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	18/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.520.000.007.735
VALOR TOTAL	671,54
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD	
AGENCIA: 6520-X CONTA:	7.735-6
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	D.E85.6FB.8EB.D95.B04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03344

DATA: 01/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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

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

Valor **671,54**
(seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3100

NOTA DE EMPENHO Nº 3100	FICHA 152	DATA 01/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000039/15	PREGÃO PRESENCIAL 0029/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**58,98**

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
100.000,00	30.324,89	58,98	69.616,13

VALOR A SER PAGO R$ **58,98**

cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01029/16	01/06/2016	02/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.031.024	SABONETE LIQUIDO 5 LT	UN	2	29,49	MANUT DO ENSINO FU	58,98
TOTAL PEDIDO						58,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.013.087
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0130 8719 4860 6308

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	**135160336155627 02/06/2016 13:47:44**

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**	02/06/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**02/06/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700			**08:23:52**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13087-1	02/07/2016	58,98

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	58,98

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	13,29	**58,98**

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
027031	SABONETE LIQUIDO 5LT	34013000	0500	5405	UN	2	29,49	58,98	0,00	0,00	0	13,29

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 02/06/2016

WAND

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 29/2015 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$ 13,29(22,54%) 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: 02/06/2016 VALOR TOTAL: 58,98 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.013.087** **SÉRIE 1**

18/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:40:16
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 18/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 58,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO C.8E1.FB3.CA8.03A.B79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03345

DATA: 01/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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

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

Valor **58,98**
(cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3030

NOTA DE EMPENHO Nº 3030	FICHA 152	DATA 24/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL 0023/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.335,12**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	27.997,23	1.335,12	70.667,65

VALOR A SER PAGO R$ **1.335,12**

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00988/16	24/05/2016	24/05/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 COD: 2768
IGARAPAVA CNPJ: 15.187.385/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	70	2,68	MANUT DO ENSINO FU	187,60
619.001.017	DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM PLÁSTICO	CX	9	59,00	MANUT DO ENSINO FU	531,00
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	3	56,00	MANUT DO ENSINO FU	168,00
022.030.049	SABAO EM PO	CX	2	135,00	MANUT DO ENSINO FU	270,00
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	4	15,30	MANUT DO ENSINO FU	61,20
022.001.014	ALCOOL EM GEL	UN	3	36,39	MANUT DO ENSINO FU	109,17
022.000.043	ESCOVA P/ LIMPEZA OVAL	UN	5	1,63	MANUT DO ENSINO FU	8,15
	TOTAL PEDIDO					1.335,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.001.364

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.364
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3516 0515 1873 8500 0115 5500 1000 0013 6410 0012 4029

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-16-0321947163 27/05/2016 10:21:52

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	25/05/2016
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,12

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PROPRIO	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
8501	PANO LIMPEZA	63052000	0900	5102	UN	70,000	2,68	0,00	0,00	187,60	0,00	0,00	0,00
8503	DESINFETANTE BACTERICIDA	38089429	0900	5102	CXA	9,000	59,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
8498	ALCOOL ETILICO	22072019	0900	5102	CXA	3,000	56,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
8502	SABAO EM PO	34012090	0900	5405	CXA	2,000	135,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
8504	LA DE ACO	73231000	0900	5102	UN	4,000	15,30	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00
3116	ALCOOL EM GEL	33059000	0900	5102	UN	3,000	36,39	0,00	0,00	109,17	0,00	0,00	0,00
10077	ESCOVA OVAL LIMPEZA	39249000	0900	5405	UN	5,000	1,63	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 25/05/2016
WANDERLEI

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPIwanderict - desmembrando tres notas refrente a nota fiscal n . 1314 emitida no dia 10/05/2016 - pregao 023/2015 e pp 029/2015;Trib aprox R$: 167,37 Federal, 164,14 Estadual;Fonte: IBPT SP 5oi7eW	

18/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:40:16
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 18/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.532.000.005.998
VALOR TOTAL 1.335,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.998-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 0.A20.A52.36E.20A.7A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03343

DATA: 24/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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

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

Valor **1.335,12**
(um mil, trezentos e trinta e cinco reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2989

NOTA DE EMPENHO Nº 2989	FICHA 157	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**614,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.43 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	44.652,15	614,66	84.733,19

VALOR A SER PAGO R$ **614,66**

seiscentos e quatorze reais e sessenta e seis 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

61800378

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004084571 série C
Data de Emissão 30/05/2016
Data de Apresentação: 02/06/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
B1D4.4607.2B4C.D906.2A1B.4AB4.44DE.5573

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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$
593,64	18,00	106,86
	Valor Total de ICMS	106,86

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1034	0,57411992	593,64

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	MAI/2016	20/06/2016	614,66

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	MAI	1034	28
	ABR	1147	29
	MAR	1268	33
	FEV	1021	29
	JAN	417	32
2015	DEZ	786	30
	NOV	1422	29
	OUT	1486	33
	SET	1323	30
	AGO	1165	30
	JUL	649	31
	JUN	1056	30
	MAI	1129	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/05/2016
Anterior	27/04/2016
N° de dias	28
Próximo Mês	27/06/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	254,22
Transmissão	12,85
Distribuição	78,84
Perdas	33,25
Encargos	83,23
Tributos	131,25

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912050323814	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1034	0,17548000	181,44
Consumo Bandeira Verde - TE	1034	0,27171000	280,95
PIS/PASEP 0,73%			4,33
COFINS 3,38%			20,06
ICMS			106,86
Juros de Mora MAR/2016			5,31
Multa por Atraso Pgto MAR/2016			13,98
Atualização Monetária MAR/2016			1,73
Total Distribuidora			614,66

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302524606	Ativa	73307	72273	1,00	1.034		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	1,11		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	03/2016	207,88
DMIC	3,03			1,11		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/04/2016 - 30/04/2016 - 03 Dias
Verde : 01/05/2016 - 25/05/2016 - 25 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

18/05/2016 R$ 651,04

AVISO IMPORTANTE

ONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
8/05/16 R$ 651,04

EGULARIZE ATÉ 17/06/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

---

pfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004084571 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	614,66	20/06/2016

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836200000062 146600403001 646088488036 300002745507

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

18/07/2016 07:56:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.56
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	83620000006-2	14660040300-1
	64608848803-6	30000274550-7
Data do pagamento		15/07/2016
Valor em Dinheiro		614,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		614,66

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 3.967.B94.12C.839.7FB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03279

DATA: 23/05/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

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

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

Valor **614,66**
(seiscentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3653

NOTA DE EMPENHO Nº 3653	FICHA: 157	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **629,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.43 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	53.601,12	629,57	75.769,31

VALOR A SER PAGO R$ **629,57**

seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

12300410

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004212897 série C
Data de Emissão 28/06/2016
Data de Apresentação: 01/07/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

151

Reservado ao Fisco
0D0B.A9DC.DB9D.B082.BAA9.2DCE.5B07.19F1

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
609,39	18,00	109,69
	Valor Total de ICMS	109,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1049	0,58092469	609,39

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	JUN/2016	18/07/2016	629,57

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	1049	33
	MAI	1034	28
	ABR	1147	29
	MAR	1268	33
	FEV	1021	29
	JAN	417	32
2015	DEZ	786	30
	NOV	1422	29
	OUT	1486	33
	SET	1323	30
	AGO	1165	30
	JUL	649	31
	JUN	1056	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
N° de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	257,91
Transmissão	13,04
Distribuição	79,98
Perdas	33,73
Encargos	84,44
Tributos	140,29

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907201148813	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1049	0,17548000	184,08
Consumo Bandeira Verde - TE	1049	0,27171000	285,02
PIS/PASEP 0,89%			5,43
COFINS 4,13%			25,17
ICMS			109,69
Juros de Mora ABR/2016			4,17
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			12,64
Atualização Monetária ABR/2016			3,37
Total Distribuidora			629,57

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302524606	Ativa	74356	73307	1,00	1.049		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

REGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	04/2016	197,17
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/06/2016 R$ 614,66

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/06/16 R$ 614,66

REGULARIZE ATÉ 16/07/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004212897 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	629,57	18/07/2016

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836700000067 295700403005 626626124038 300002745507

Autenticação Mecânica

21/07/2016 12:19:28

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.29
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000006-7	29570040300-5
	62662612403-8	30000274550-7
Data do pagamento		21/07/2016
Valor em Dinheiro		629,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		629,57

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: B.446.B96.1CC.916.0EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03421

DATA: 29/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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

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

Valor **629,57**

(seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3642

NOTA DE EMPENHO Nº **3642**	FICHA: 157	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.830,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.43 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	51.770,74	1.830,38	76.398,88

VALOR A SER PAGO R$ **1.830,38**

um mil, oitocentos e trinta reais e trinta e oito centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

1230418

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

157

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004212039 série C
Data de Emissão 28/06/2016
Data de Apresentação: 01/07/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
49BF.6C8A.B618.589A.E406.7C67.9145.62B5

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
1.782,83	18,00	320,91
	Valor Total de ICMS	320,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3069	0,58091561	1782,83

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	JUN/2016	18/07/2016	1.830,38

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	3069	33
	MAI	2955	28
	ABR	2702	29
	MAR	2833	33
	FEV	1617	29
	JAN	701	32
2015	DEZ	1524	30
	NOV	2702	29
	OUT	2967	33
	SET	3318	30
	AGO	3105	30
	JUL	2325	31
	JUN	3275	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	754,55
Transmissão	38,15
Distribuição	234,00
Perdas	98,68
Encargos	247,04
Tributos	410,41

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 913350281772	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3069	0,17548000	538,55
Consumo Bandeira Verde - TE	3069	0,27171000	833,87
PIS/PASEP 0,89%			15,87
COFINS 4,13%			73,63
ICMS			320,91
Juros de Mora ABR/2016			9,83
Multa por Atraso Pgto ABR/2016			29,77
Atualização Monetária ABR/2016			7,95
Total Distribuidora			1830,38

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304122726	Ativa	44643	41574	1,00	3.069		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

REGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	04/2016	464,47
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

20/06/2016 R$ 1.743,50

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/06/16 R$ 1.743,50

REGULARIZE ATÉ 16/07/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004212039 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	1.830,38	18/07/2016

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836000000189 303800403006 622133699034 300002743577

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.19.29
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   83600000018-9   30380040300-6
                   62213369903-4   30000274357-7
Data do pagamento                     21/07/2016
Valor em Dinheiro                      1.830,38
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            1.830,38
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072102
AUTENTICACAO SISBB:         5.589.6F0.2B7.8FF.922
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03422

DATA: 29/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

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

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

Valor **1.830,38**
(um mil, oitocentos e trinta reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3322

NOTA DE EMPENHO Nº 3322	FICHA: 152	DATA: 13/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961
ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FERTILAZANTE ORGANICO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 76,50

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	33.400,43	76,50	66.523,07

VALOR A SER PAGO R$ **76,50**

setenta e seis reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

D: 001
A: 6949-3
CC: 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 : 13/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01132/16	13/06/2016	15/06/2016

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

Nº:

COD: 961
CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.046	FERTILIZANTE ORGANICO 25KG	PC	3	25,50	MANUT DO ENSINO FU	76,50
TOTAL PEDIDO						76,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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**

000.000.916
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0606 2209 3900 0148 5500 1000 0009 1610 0000 8730

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	**135160364037188 15/06/2016 11:51:59**

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**	15/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**15/06/2016**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		**11:51:39**

FATURA / DUPLICATA

000916/01 01/07/2016 76,50

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	76,50

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	24,55	**76,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
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	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
1282	FERTILIZANTE ORGANICO 25KG	31010000	0500	5102	PC	3	25,50	76,50	0,00	0,00	0	24,55

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, __/__/20__ _____

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/06/2016 VALOR TOTAL: 76,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.000.916 SÉRIE 1**

```
21/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:37:28
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                   21/07/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.162
VALOR TOTAL                                76,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALBERTO LUIZ DE P ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             162-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
==================================================
NR.AUTENTICACAO            F.870.E98.477.43E.489
```

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03399

DATA: 13/06/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FERTILAZANTE ORGANICO.

Valor **76,50**
(setenta e seis reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3787

NOTA DE EMPENHO Nº 3787	FICHA: 155	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: FATIMA AP RODRIGUES GOMES — CÓDIGO: 838
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro, 313 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA 20/05/2000 A 20/05/2010. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.730,56**

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	1.003,00	2.730,56	56.266,44

VALOR A SER PAGO R$ **2.730,56**

dois mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 1237-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: FÁTIMA APARECIDA RODRIGUES GOMES
CPF nº 057.548.168-47

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$2.730,56 (Dois mil e setecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 20/05/2000 á 20/05/2010 .*

01 mês de licença premia.....2.730,56

TOTAL GERAL ..... ***R$2.730,56***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 12 de Julho de 2016.

.....
FÁTIMA APARECIDA RODRIGUES GOMES
Funcionária

21/07/2016 11:37:42

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:37:28
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	21/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.001.237
VALOR TOTAL	2.730,56

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FATIMA A R P GOMES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.237-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO D.992.1EC.AA6.E14.4D3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03397

DATA: 05/07/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

Credor..: FATIMA AP RODRIGUES GOMES CNPJ: Cod: 838
Endereço: Av: Nelson Ribeiro, 313
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA 20/05/2000 A 20/05/2010.

Valor **2.730,56**

(dois mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3103

NOTA DE EMPENHO Nº 3103	FICHA 152	DATA 01/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL 0023/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**534,45**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	30.472,34	534,45	68.993,21

VALOR A SER PAGO R$ **534,45**

quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido
01032/16

Data Pedido
01/06/2016

Data Entrega
02/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.013	AGUA SANITARIA 1LT	CX	5	13,94	MANUT DO ENSINO FU	69,70
022.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	32	2,24	MANUT DO ENSINO FU	71,68
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	36,65	MANUT DO ENSINO FU	109,95
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	4	34,61	MANUT DO ENSINO FU	138,44
026.049.009	PILHA ALCALINA	UN	5	3,88	MANUT DO ENSINO FU	19,40
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	12	7,70	MANUT DO ENSINO FU	92,40
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	2	16,44	MANUT DO ENSINO FU	32,88
	TOTAL PEDIDO					534,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.013.090
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0130 9018 5097 2530

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	**135160336163573 02/06/2016 13:50:12**

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**	02/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**02/06/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**08:31:35**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13090-1	02/07/2016	534,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	534,45

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	73,24	**534,45**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
014127	AGUA SANITARIA 1LT	28289019	0500	5405	CX	5	13,94	69,70	0,00	0,00	0	9,37
007354	PAPEL HIGIENICO	48181000	0500	5405	UN	32	2,24	71,68	0,00	0,00	0	3,01
003325	DETERGENTE 500 ML	34022000	0500	5405	CX	3	36,65	109,95	0,00	0,00	0	18,46
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	4	34,61	138,44	0,00	0,00	0	23,24
002504	PILHA	85061020	0500	5405	CA	5	3,88	19,40	0,00	0,00	0	1,73
020968	VASSOURA PIACAVA	96039000	0500	5405	UN	12	7,70	92,40	0,00	0,00	0	12,43
021142	LIMPA ALUMINIO 500 ML	34029039	0500	5405	CX	2	16,44	32,88	0,00	0,00	0	5,00

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Material Entregue
02/06/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 23/2015 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$ 73,24(13,70%) 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: 02/06/2016 VALOR TOTAL: 534,45 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.013.090 SÉRIE 1**

```
18/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:40:17
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                  18/07/2016
NR. DOCUMENTO                666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                              534,45
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X           CONTA:          7.735-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.E50.931.0CA.12F.A11
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03348

DATA: 01/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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

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

Valor **534,45**
(quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3556

NOTA DE EMPENHO Nº 3556	FICHA: 157	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80

ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 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	**82,41**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	50.417,10	82,41	79.500,49

VALOR A SER PAGO R$ **82,41**

oitenta e dois reais e quarenta e um centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353911/17	1439033539111	01	JULHO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

159

157

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Multa	1,49
At. Monetária	0,03

Total a Pagar: **********82,41

Total a Pagar:
R$ **********82,41

Vencimento: **10/07/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

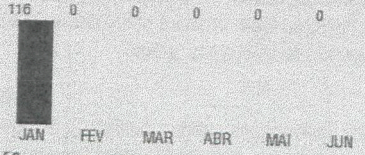
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	82,41	6,02

Leitura	Data	m³
Anterior	14/05/16	6729
Atual	14/06/16	6737
Consumo		8
Prox. Leitura	15/07/16	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 58 **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	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 80,89

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

râmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
nimo Exigido	010	005	010	010	010
álises Realizadas	012	006	012	012	012
ostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

stema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

GI: 03353911/17	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7		
Mês de Referência JULHO/16	Vencimento 10/07/2016	Nº da Conta 1439033539111	Total a Pagar R$ **********82,41

82680000000 0 82410097143 4 92033539111 5 81162616072 5

2 14390335391118100000008241 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.37
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82680000000-0	82410097143-4
	92033539111-5	81162616072-5
Data do pagamento		22/07/2016
Valor Total		82,41

DOCUMENTO: 072205
AUTENTICACAO SISBB: 7.329.632.0A2.A24.3A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03458

DATA: 28/06/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

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

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

Valor **82,41**

(oitenta e dois reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3573

NOTA DE EMPENHO Nº 3573	FICHA: 157	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**45,78**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	50.499,51	45,78	79.454,71

VALOR A SER PAGO R$ **45,78**

quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1439057704701	01	JULHO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

157

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Multa	0,82
At. Monetária	0,01

Total a Pagar: **********45,78

Total a Pagar:
R$ **********45,78
Vencimento: **10/07/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

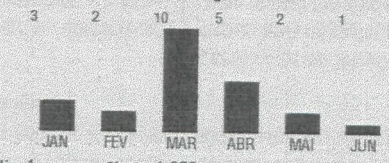
gência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
IS/PASEP e COFINS	7,3000	45,78	3,34

Leitura	Data	m³
Anterior	14/05/16	2013
Atual	14/06/16	2014
Consumo		1
Prox. Leitura	15/07/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 4 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95		
11 A 20		5,32			
21 A 30		8,59			
31 A 50		8,59			
ACIMA 51		10,09			
Subtotal			44,95		

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95

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

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 44,95

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

râmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
nimo Exigido	010	005	010	010	010
álises Realizadas	012	006	012	012	012
ostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

tema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

GI: 05770470/86	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		
Mês de Referência JULHO/16	Vencimento 10/07/2016	Nº da Conta 1439057704701	Total a Pagar R$ **********45,78

82660000000 2 45780097143 6 92057704701 1 01063416072 4

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14390577047010100000000045780

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.37
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	82660000000-2	45780097143-6
	92057704701-1	01063416072-4
Data do pagamento		22/07/2016
Valor Total		45,78

DOCUMENTO: 072203
AUTENTICACAO SISBB: 2.8E7.E4A.6D4.C7C.3F7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03456

DATA: 28/06/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

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

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

Valor **45,78**

(quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3574

NOTA DE EMPENHO Nº 3574	FICHA: 157	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**857,78**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	50.545,29	857,78	78.596,93

VALOR A SER PAGO R$ **857,78**

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

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1439053705671	01	JULHO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031585

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	466,84
Esgoto	373,19
Multa	14,15
At. Monetária	1,42
Juros	2,18

Total a Pagar: **********857,78

Total a Pagar:
R$ **********857,78

Vencimento: **01/07/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

157

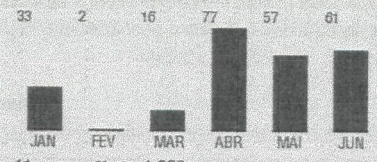
Agência de Atendimento

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	857,78	62,62

Leitura	Data	m³
Anterior	14/05/16	464
Atual	14/06/16	525
Consumo		61
Prox. Leitura	15/07/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 41 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A 50	20	8,59	171,80	6,88	137,60
ACIMA 51	11	10,09	110,99	8,05	88,55
Subtotal			466,84		373,19

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 466,84 x 1,00000000 x 0001 = 466,84

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 373,19 x 1,00000000 x 0001 = 373,19

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 840,03

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

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05370567/00	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7		
Mês de Referência JULHO/16	Vencimento 01/07/2016	Nº da Conta 1439053705671	Total a Pagar R$ **********857,78

82670000008 4 57780097143 1 92053705671 4 91064616072 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14390537056719100000857780

22/07/2016 11:54:37

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.37
6949306949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82670000008-4	57780097143-1
	92053705671-4	91064616072-1
Data do pagamento		22/07/2016
Valor Total		857,78

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: E.AC7.C9B.644.0F8.06C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03454

DATA: 28/06/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

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

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

Valor **857,78**

(oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4074

NOTA DE EMPENHO Nº **4074**	FICHA: 158	DATA: 22/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE CALHAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII OR - Ordinario	
SOMA	**2.850,00**

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
59.000,00	9.283,32	2.850,00	46.866,68

VALOR A SER PAGO R$ **2.850,00**

dois mil, oitocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 6032-1

Letícia de Paula Almeida, TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5

Código de Verificação de Autenticidade
1SQEP1REK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/07/2016 às 08:57:41

Chave de Acesso
22836RUGAKZPDD4NOS3LXPQK676YGXK0

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.181.299/0001-60	402.007.664.113	0002-05/15	0002-05/15	ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS 36142494840

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cel Francisco Lino, 755		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

›gradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SERV	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 42.50 METROS DE CALHAS	R$ 1.244,00	R$ 1.244,00
1,00	SERV	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 50 METROS DE CONDUTOR	R$ 900,00	R$ 900,00
1,00	SERV	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 30 SUPORTES DE FERRO	R$ 450,00	R$ 450,00
1,00	SERV	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 16 METROS DE RUFOS EM CANALETÕES	R$ 256,00	R$ 256,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/07/2016

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.850,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.850,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS 36142494840** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1SQEP1REK**.

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

PEDIDO Nº

DATA 15/06/2016

FORNECEDOR
PREFEITURA JENIQUARA

CONTATO

TEL. | FAX

NOME / RAZÃO SOCIAL
CACHAFONTE (PEDREGULHO-SP)

ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP

MUNICÍPIO
JENIQUARA (ESCOLA)

FONE / FAX | UF

CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDEDOR | TRANSPORTE | CONDIÇÕES

E-MAIL

REF.	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
	42.50		METROS DE CALHAS		1.330,00
	50		METROS DE CONDUTORES		1.050,00
	30		SUPORTES DE AÇO		500,00
	16		METROS DE RUFOS		380,00
				TOTAL	3.260,00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

AS MERCADORIAS VIAJAM POR CONTA E RISCO DO(S) COMPRADOR(ES)

SÃO DOMINGOS

PEDIDO Nº

DATA 20 06 2016

FORNECEDOR
Prefeitura

CONTATO 99309-6593
TEL. | FAX

NOME / RAZÃO SOCIAL
Alexandre Moreira dos Santos

ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP

MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF

CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDEDOR
Escola. | TRANSPORTE | CONDIÇÕES

E-MAIL

REF.	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
	42,50		metro de cabos		1.244
	50,00		metro de condutor		900,00
	30,00		Suporte		450,00
	16.00		metro de tubo de condutor		256,00
					2.850
				TOTAL	2.850

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

AS MERCADORIAS VIAJAM POR CONTA E RISCO DO(S) COMPRADOR(ES)

SÃO DOMINGOS

PEDIDO Nº

DATA 04/06/2016

FORNECEDOR: Prefeitura

CONTATO

TEL. | FAX

NOME / RAZÃO SOCIAL: Daniel J. Silva

ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP

MUNICÍPIO: Serviço Escola | FONE / FAX | UF

CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDEDOR | TRANSPORTE | CONDIÇÕES

E-MAIL

REF.	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
	42.50		metros Calha		1.290,00
	50		metros Condutor		1.100,00
	30		Suportes p/ Calha		530,00
	16 metros		Rufos p/ Caneletão		330,00
					3.250,00

TOTAL 3.250,00

Daniel Carlos

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

AS MERCADORIAS VIAJAM POR CONTA E RISCO DO(S) COMPRADOR(ES)

SÃO DOMINGOS

28/07/2016 12:34:05

GOVERNO

Emissão de comprovantes

28/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:34:00
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	28/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.006.032
VALOR TOTAL	2.850,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ALEXANDRE MORAIS SANTOS	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	6.032-1
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959
NR.AUTENTICACAO	5.B46.D20.D79.CCC.FC9

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03571

DATA: 22/07/2016 VENCTO:28/07/2016 PAGTO: 28/07/2016

Credor..: ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS CNPJ: 22.181.299/0001-60 Cod: 3831
Endereço: R CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE CALHAS.

Valor **2.850,00**
(dois mil, oitocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3594

NOTA DE EMPENHO Nº 3594	FICHA: 157	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**80,44**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	51.403,07	80,44	78.516,49

VALOR A SER PAGO R$ **80,44**

oitenta reais e quarenta e quatro centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

157

3541

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
80,44	06/07/2016	06/2016

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

Vencimento
06/07/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	2,15
Ligações para Celular	0,73
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,33
	19,70

TOTAL A PAGAR 80,44

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

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

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

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

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

Desde 29 de maio de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12820	06/16	6	1661 6848

Total da Fatura	DV	Vencimento
80,44	6	06/07/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000005 804410291178 533134128206 061661607061

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.307.662/06/16-00001/00001
Emissão 27/06/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

3542

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
80,44	06/07/2016	06/2016

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: 456E.273D.AA6C.D53C.EB85.013B.2726.3DC0

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD

Valor(R$)

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2016 A 06/07/2016	57,53
Subtotal		**57,53**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060616 / 070616	2,11
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060616 / 070616	0,04
Subtotal		**2,15**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	6,8 MIN	
004	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	6,8 MIN	0,73
Subtotal			**0,73**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	02/06/2016	99334-2573	AREA-016	CLARO	13H33M24	0,9	NORMAL	0,33
Subtotal								**0,33**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	20/05/2016	3724-3855	FRANCA	SP	09H16M54	1,5	DIFERENCIADA	0,71
007	20/05/2016	3724-3855	FRANCA	SP	15H14M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
008	20/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	16H03M30	3,8	DIFERENCIADA	1,80
009	20/05/2016	3171-1123	PEDREGULHO	SP	16H10M42	1,6	DIFERENCIADA	0,76
010	23/05/2016	3724-2488	FRANCA	SP	09H38M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
011	23/05/2016	3724-3022	FRANCA	SP	14H09M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
012	23/05/2016	3724-3214	FRANCA	SP	13H17M18	2,6	NORMAL	1,23
013	23/05/2016	3724-3214	FRANCA	SP	13H21M36	2,3	NORMAL	1,09
014	23/05/2016	3724-3855	FRANCA	SP	11H26M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
015	24/05/2016	3724-2865	FRANCA	SP	16H27M00	2,5	DIFERENCIADA	1,18
016	24/05/2016	3664-4284	BRODOWSKI	SP	11H03M00	1,5	DIFERENCIADA	0,71
017	25/05/2016	3724-3022	FRANCA	SP	08H06M12	1,0	NORMAL	0,47
018	30/05/2016	3723-9310	FRANCA	SP	10H43M36	1,3	DIFERENCIADA	0,61
019	31/05/2016	3722-1268	FRANCA	SP	17H36M42	1,4	DIFERENCIADA	0,66
020	31/05/2016	3724-3022	FRANCA	SP	08H25M54	2,7	NORMAL	1,28
021	31/05/2016	3724-3022	FRANCA	SP	09H12M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
022	01/06/2016	3722-1268	FRANCA	SP	17H23M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
023	03/06/2016	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	10H52M42	3,4	DIFERENCIADA	1,61
024	03/06/2016	3723-5464	FRANCA	SP	11H20M18	2,5	DIFERENCIADA	1,18
025	03/06/2016	3839-9155	ITUVERAVA	SP	10H49M00	2,7	DIFERENCIADA	1,28
026	03/06/2016	3837-1156	IGUARACI	PE	10H36M06	4,2	DIFERENCIADA	3,49
027	07/06/2016	3402-4100	FRANCA	SP	10H36M12	2,2	DIFERENCIADA	1,04
028	07/06/2016	3702-5338	FRANCA	SP	10H52M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
029	07/06/2016	3702-5338	FRANCA	SP	10H53M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
030	07/06/2016	3712-1600	FRANCA	SP	10H38M54	1,6	DIFERENCIADA	0,76
031	08/06/2016	3839-2680	ITUVERAVA	SP	08H41M18	1,0	NORMAL	0,47
032	08/06/2016	3839-2680	ITUVERAVA	SP	08H42M06	7,9	NORMAL	3,75
033	09/06/2016	3724-2865	FRANCA	SP	11H51M18	1,7	DIFERENCIADA	0,80
034	09/06/2016	3724-2865	FRANCA	SP	12H02M36	1,0	NORMAL	0,47
035	15/06/2016	3111-9910	FRANCA	SP	16H29M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
036	15/06/2016	3403-5587	FRANCA	SP	14H45M54	3,3	DIFERENCIADA	1,56
037	17/06/2016	3703-2187	FRANCA	SP	11H14M48	1,2	DIFERENCIADA	0,57
038	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,47 CR
039	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							11,54 CR
Subtotal								**19,70**

ICMS: Base de Cálculo:	**78,29**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**19,57**
PIS: Base de Cálculo:	**78,29**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,51**
PIS: Base de Cálculo:	**2,15**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,04**
COFINS: Base de Cálculo:	**78,29**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**2,35**
COFINS: Base de Cálculo:	**2,15**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**0,16**

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 00262807289

Banco

Conta Corrente

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000000-5 80441029117-8
53313412820-6 06166160706-1
Data do pagamento 18/07/2016
Valor Total 80,44

DOCUMENTO: 071809
AUTENTICACAO SISBB: 9.FBE.737.566.8BC.BA2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03316

DATA: 28/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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

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

Valor **80,44**
(oitenta reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3599

NOTA DE EMPENHO Nº 3599	FICHA: 157	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 68,74

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	51.483,51	68,74	78.447,75

VALOR A SER PAGO R$ **68,74**

sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

157

24191 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 DV 6 NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
68,74	06/07/2016	06/2016

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

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

Vencimento
06/07/2016

SERVIÇOS

	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	1,39
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	9,82

TOTAL A PAGAR 68,74

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 48-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

Desde 29 de maio de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

vivo 15

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71040	06/16	9	1891 6848

Total da Fatura	DV	Vencimento
68,74	8	06/07/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 687410291177 533134710409 061691607065

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.366.168/06/16-0001/00001
Emissão 27/06/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108363948112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

24192 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
68,74	06/07/2016	06/2016

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

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD

Reservado ao Fisco: 6372 AF6C DE23 F0B2 4769 5D95 9872 06DD

Assinatura Mensal — Valor(R$)

001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2016 A 06/07/2016 — 57,53
Subtotal — 57,53

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060616 / 070616	1,37
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060616 / 070616	0,02
Subtotal		1,39

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA — 23,5 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ — 23,5 MIN
Subtotal — 0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	25/05/2016	3225-7678	BELO HORIZONTE	MG	10H43M00	2,8	DIFERENCIADA	2,32
005	30/05/2016	3702-9025	FRANCA	SP	10H27M24	3,3	DIFERENCIADA	1,56
006	31/05/2016	3723-8287	FRANCA	SP	08H50M48	1,0	NORMAL	0,47
007	31/05/2016	3723-8287	FRANCA	SP	08H59M30	1,0	NORMAL	0,47
008	31/05/2016	3729-5888	ITUVERAVA	SP	14H20M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
009	31/05/2016	3839-2727	ITUVERAVA	SP	14H18M36	1,7	DIFERENCIADA	0,80
010	31/05/2016	3591-1836	MONTE SANTO DE M	MG	09H47M30	5,9	DIFERENCIADA	4,90
011	06/06/2016	3723-8287	FRANCA	SP	10H00M24	1,5	DIFERENCIADA	0,71
012	10/06/2016	2075-4350	SAO PAULO	SP	14H21M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
013	15/06/2016	3722-4187	FRANCA	SP	08H08M36	1,2	NORMAL	0,57
014	15/06/2016	3722-4187	FRANCA	SP	08H30M12	1,3	NORMAL	0,61
015	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,09 CR
016	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,01 CR
017	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							3,43 CR
Subtotal								9,82

ICMS: Base de Cálculo:	67,35	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	16,84
PIS: Base de Cálculo:	67,35	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,44
PIS: Base de Cálculo:	1,39	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,02
COFINS: Base de Cálculo:	67,35	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,02
COFINS: Base de Cálculo:	1,39	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,11

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

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

ome
PF/CNPJ
ência
ta / /

NRC da Conta 03577922208
Banco
Conta Corrente
Assinatura

vivo

Você liga sem limites para o país inteiro e o plano cabe no seu bolso.

Plano Ilimitado Fixo Brasil e Móvel Local

Apenas R$ 69,90/mês



Com o Plano Ilimitado Fixo Brasil e Móvel Local, você fala à vontade com qualquer fixo do Brasil e celulares Vivo da mesma cidade. Economize e converse muito mais.

Ligue agora para 103 15 e mude já.

Telefônica

viva tudo

A promoção é destinada exclusivamente aos clientes residenciais, pessoa física, titulares de linha Vivo Fixo Simples e Linhas Clássicas. O período de adesão às promoções (Plano Alternativo Fixo - Móvel Local 265, Plano Alternativo Fixo - Fixo Local 266 e Plano Alternativo Fixo - Fixo Longa Distância 122) é de 01/07/2016 até 16/09/2016, com benefícios válidos até 16/10/2016. Para mais informações sobre preços e condições de uso dos serviços, consulte o regulamento pelo site www.vivo.com.br. Plano Anatel 265, 266 e 122.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000000-2	68741029117-7
	53313471040-9	06169160706-5
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		68,74

DOCUMENTO: 071807
AUTENTICACAO SISBB: D.9E0.1AB.885.6A2.37B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03314

DATA: 28/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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

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

Valor **68,74**
(sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3021

NOTA DE EMPENHO Nº 3021	FICHA 157	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**828,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	45.386,18	828,00	83.785,82

VALOR A SER PAGO R$ **828,00**

oitocentos e vinte e oito reais * * *

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	1438069200821	01	JUNHO/16

Dados do Usuário

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

157

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	828,00

Total a Pagar: **********828,00

Total a Pagar:
R$ **********828,00

Vencimento: 01/06/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

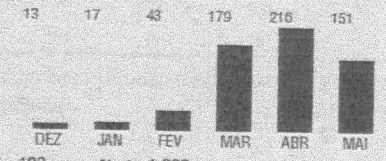
Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	828,00	60,44

Leitura	Data	m³
Anterior	14/04/16	1497
Atual	14/05/16	
Consumo		103
Prox. Leitura	14/06/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias
FATURADO PELA MEDIA
Média: 103 **Ajuste:** 1,000
Condição de Leitura: CONS.ALTO CR / FAT.MEDIA

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95		
11 A 20	10	5,32	53,20		
21 A 30	10	8,59	85,90		
31 A 50	20	8,59	171,80		
ACIMA 51	53	10,09	534,77		
Subtotal			890,62		

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 890,62 x 0,92969729 x 0001 = 828,00
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 0,92969729 x 0001 =
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 828,00

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

REAJUSTE TARIFARIO DE 8,4478% CONFORME COM UNICADO 03/16.

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 06920082/33	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4		
Mês de Referência JUNHO/16	Vencimento 01/06/2016	Nº da Conta 1438069200821	Total a Pagar R$ **********828,00

82620000008 9 28000097143 0 82069200821 3 01467916062 3



2 14380692008210100000082800 4

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004140-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82620000008-9	28000097143-0
	82069200821-3	01467916062-3
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		828,00

DOCUMENTO: 071806
AUTENTICACAO SISBB: 6.F3C.62F.9CA.0EE.F84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03291

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **828,00**
(oitocentos e vinte e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3016

NOTA DE EMPENHO Nº 3016	FICHA: 157	DATA: 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **42,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	45.343,55	42,63	84.613,82

VALOR A SER PAGO R$ **42,63**

quarenta e dois reais e sessenta e três centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1438057704701	01	JUNHO/16

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA 157 **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	41,80
Multa	0,82
At. Monetária	0,01

Total a Pagar: R$ **********42,63

Vencimento: 10/06/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********42,63

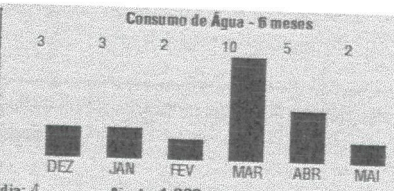
Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	42,63	3,11

Leitura	Data	m³
Anterior	14/04/16	2012
Atual	14/05/16	2013
Consumo		1
Prox. Leitura	14/06/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 4

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL **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	44,95	44,95		
11 A 20		5,32			
21 A 30		8,59			
31 A 50		8,59			
ACIMA 51		10,09			
Subtotal			44,95		

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 0,92992214 x 0001 = 41,80

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 0,92992214 x 0001 =

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 41,80

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

REAJUSTE TARIFARIO DE 8,4478% CONFORME COM UNICADO 03/16.

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05770470/86	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		
Mês de Referência JUNHO/16	Vencimento 10/06/2016	Nº da Conta 1438057704701	Total a Pagar R$ **********42,63

82670000000 1 42630097143 6 82057704701 3 21069816062 4

2 14380577047012100000042630

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004135-p01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82670000000-1	42630097143-6
	82057704701-3	21069816062-4
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		42,63

DOCUMENTO: 071804
AUTENTICACAO SISBB: 1.898.D38.22B.9BC.797

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03289

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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

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

Valor **42,63**
(quarenta e dois reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3006

NOTA DE EMPENHO Nº 3006	FICHA: 157	DATA: 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**76,74**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	45.266,81	76,74	84.656,45

VALOR A SER PAGO R$ **76,74**

setenta e seis reais e setenta e quatro centavos * * *

157

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	1438033539111	01	JUNHO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,80
Esgoto	33,42
Multa	1,49
At. Monetária	0,03

Total a Pagar: **********76,74

Total a Pagar:
R$ **********76,74
Vencimento: **10/06/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

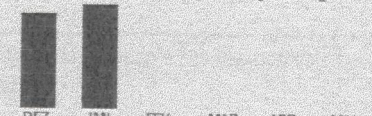
Agência de Atendimento

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

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	76,74	5,60

Leitura	Data	m³
Anterior	14/04/16	6729
Atual	14/05/16	6729
Consumo		
Prox. Leitura	14/06/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 74 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 0,92992214 x 0001 = 41,80

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 0,92992214 x 0001 = 33,42

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 75,22

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

REAJUSTE TARIFARIO DE 8,4478% CONFORME COMUNICADO 03/16.

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

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353911/17	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7		
Mês de Referência JUNHO/16	Vencimento 10/06/2016	Nº da Conta 1438033539111	Total a Pagar R$ **********76,74

82600000000 8 76740097143 2 82033539111 7 01960816062 8

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14380335391110100000000076749

CFB-DAE-004138-001-G0

18/07/2016 12:50:54

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.50.54
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    82600000000-8   76740097143-2
                    82033539111-7   01960816062-8
Data do pagamento                      18/07/2016
Valor Total                                 76,74
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071801
AUTENTICACAO SISBB:         4.741.AC8.A60.5FD.5B8
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03286

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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

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

Valor **76,74**
(setenta e seis reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3907

NOTA DE EMPENHO Nº 3907	FICHA: 182	DATA: 18/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/07/2016

NOME: SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA — 54.921.580/0003-40 — CÓDIGO: 3453
ENDEREÇO: ROD. CONDIDO PORTINARI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.833,94**

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	103.005,07	1.833,94	15.160,99

VALOR A SER PAGO R$ **1.833,94**

um mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01371/16	18/07/2016	19/07/2016

Fornecedor SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA COD: 3453
Endereço: ROD. CONDIDO PORTINARI Nº: 394 CNPJ: 54.921.580/0003-40
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.521	SUPORTE	UN	2	822,62	ONIBUS MASCA GRANI	1.645,24
039.091.004	MANCAL	UN	2	54,35	ONIBUS MASCA GRANI	108,70
039.000.790	LUVA LATAO 8MM	UN	2	10,00	ONIBUS MASCA GRANI	20,00
039.000.671	CONEXAO	PC	2	20,00	ONIBUS MASCA GRANI	40,00
039.000.565	INSERT	PC	2	10,00	ONIBUS MASCA GRANI	20,00
TOTAL PEDIDO						1.833,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 14715 SÉRIE 2

Santa Emília
Caminhões e Ônibus

NTA EMILIA CAMINHÕES E ÔNIBUS LT

RODOVIA CÂNDIDO PORTINARI KM394
ZONA SUL
FRANCA/SP
CEP: 14409-403
TEL/FAX: (16) 2104.4444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 14715
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0754 9215 8000 0340 5500 2000 0147 1510 0031 0498

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 OFICINA	**135160440485182 19/07/2016 14:16:29-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
310530060115		54.921.580/0003-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	19/07/2016
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAIDA
R JONES ALVES COSTA	559	CENTRO	14450-000		**19/07/2016**
MUNICIPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JERIQUARA		1631341256	SP		

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
14715-1	29/07/2016	1.833,94						

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
20,00	3,60	0,00	0,00	1.833,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.833,94**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				13,280	13,280

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCONTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
2P0199382	SUPORTE		40169990	060	5405	PC	2.0000	822,6200	1.645,24		0,00	0,00
2R0411041	MANCAL		40169990	060	5405	UN	2.0000	54,3500	108,70		0,00	0,00
ANILHA 8MM	LUVA LATAO 0401CF 8MM		70071100	060	5405	UN	2.0000	10,0000	20,00		0,00	0,00
039228	CONEXAO UNIAO COMPLETA 8MM		84329000	060	5405	PC	2.0000	20,0000	40,00		0,00	0,00
INSERT 8MM	INSERT 8MM		74122000	000	5102	UN	2.0000	10,0000	20,00	18,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
67319			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDED 2010500410 DIEGO RODRIGO DE LIMA OS 5275 RECOLHIMENTO POR ST CONFORME PROTOC 41/08 E 05/11 GAR PECAS ORIG BALCAO 1ANO/INS OFIC 1ANO S/LIM KM PC PARALELA IDENT COMO XXX POS CODIGO RECOLHIMENTO POR ST CONFORME PROTOC 41/08 E 05/11 AUTORIZADO POR PERSIO VW/8 160 OD CONDICAO DE PAGAMENTO CONDICAO ESPECIAL PLACA DJM7920 CHASSI 9532M52P0ER417590 KM 47663 Trib Aprox R 175,90 Fed 12.00 Est 0,00 Mun Fonte IBPT Ar5Fr7 REC SUBSTITUICAO ART 313 O DO RICMS	

21/07/2016 11:51:25

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3376-6 - AG.EMPRESAS RIBEIRAO PRETO,U
CONTA: 72-8

FAVORECIDO: SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTD
CPF/CNPJ: 54.921.580/0003-40
VALOR: R$ 1.833,94
DEBITO EM: 21/07/2016

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 4.CDB.271.211.331.194

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03410

DATA: 18/07/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

Credor..: SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS CNPJ: 54.921.580/0003-40 Cod: 3453
Endereço: ROD. CONDIDO PORTINARI
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-403

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

Valor **1.833,94**
(um mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3606

NOTA DE EMPENHO Nº 3606	FICHA: 157	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**218,49**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	51.552,25	218,49	78.229,26

VALOR A SER PAGO R$ **218,49**

duzentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1325 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
218,49	06/07/2016	06/2016

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

Vencimento
06/07/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	33,63
Vivo Internet	137,04
Outros Serviços	13,78
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,01
Ligações para Celular	0,54
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	25,49

157

TOTAL A PAGAR 218,49

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

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

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

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

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

Desde 29 de maio de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	06/16	0	1901 6848

Total da Fatura	DV	Vencimento
218,49	9	06/07/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000022 184910294174 235467012011 606299999999

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.511.404/06/16-00001/00001
Emissão 29/06/2016 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14597-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
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

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
218,49	06/07/2016	06/2016

Reservado ao Fisco: 94BE.4291.7B59.6D09.9AF1.1760.0034.59B8

Plano de Minutos - Ligações Locais — Valor(R$)

001	200 MIN FX-FX LOCAL 07/06/16A06/07/16	33,63
Subtotal		33,63

Plano Internet

002	INTERNET EMPR 07/06/16A06/07/16	141,90
003	DESC INTERRUP INTFXO10/06/2016 0003:49H	0,75 CR
004	DESC INTERRUP INTFXO07/06/2016 0020:52H	4,11 CR
Subtotal		137,04

Outros Serviços

	Descrição	
005	LN INTEL KIT COM3 07/06/16A06/07/16	9,53
006	JUROS ATR PGTO 06.06.16 A 07.06.16	0,06
007	MULTA ATR PGTO 06.06.16 A 07.06.16	4,19
Subtotal		13,78

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
008	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/06/16A06/07/16	8,01
Subtotal			8,01

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	88,1 MIN.
	UTILIZADOS VOZ	88,1 MIN.
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
009	14/06/2016	99368-8719	AREA-16	CLARO	12H33M37	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
010	14/06/2016	99368-8719	AREA-16	CLARO	12H38M45	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
Subtotal								0,54

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
011	19/05/2016	3711-6400	FRANCA	SP	10H39M56	1,5	DIFERENCIADA	0,50
012	19/05/2016	4003-8558	RIBEIRAO PRETO	SP	10H42M02	0,7	DIFERENCIADA	0,40
013	19/05/2016	4003-8558	RIBEIRAO PRETO	SP	11H09M56	3,9	DIFERENCIADA	2,24
014	20/05/2016	3111-9929	FRANCA	SP	09H53M29	7,2	DIFERENCIADA	2,44
015	20/05/2016	3729-5023	ITUVERAVA	SP	09H11M17	3,8	DIFERENCIADA	1,29
016	20/05/2016	3729-5055	ITUVERAVA	SP	09H09M57	0,5	DIFERENCIADA	0,16
017	20/05/2016	3830-4000	ITUVERAVA	SP	09H04M02	3,3	DIFERENCIADA	1,12
018	20/05/2016	3839-8080	ITUVERAVA	SP	09H18M02	3,0	DIFERENCIADA	1,01
019	23/05/2016	3721-2399	FRANCA	SP	16H25M25	1,4	DIFERENCIADA	0,47
020	23/05/2016	3171-1249	PEDREGULHO	SP	10H24M52	2,4	DIFERENCIADA	0,81
021	23/05/2016	3171-1249	PEDREGULHO	SP	10H29M28	1,3	DIFERENCIADA	0,44
022	23/05/2016	3171-1249	PEDREGULHO	SP	11H13M46	0,7	DIFERENCIADA	0,23
023	24/05/2016	3111-9921	FRANCA	SP	15H24M26	1,8	DIFERENCIADA	0,61
024	24/05/2016	3729-6866	ITUVERAVA	SP	10H48M00	0,8	DIFERENCIADA	0,27
025	24/05/2016	3729-9300	ITUVERAVA	SP	10H53M00	1,3	DIFERENCIADA	0,44
026	24/05/2016	3839-0707	ITUVERAVA	SP	09H09M36	4,4	DIFERENCIADA	1,49
027	24/05/2016	3839-2177	ITUVERAVA	SP	10H51M51	0,5	DIFERENCIADA	0,16
028	24/05/2016	3171-1992	PEDREGULHO	SP	10H16M04	3,1	DIFERENCIADA	1,05
029	25/05/2016	3171-2041	PEDREGULHO	SP	14H02M01	1,8	DIFERENCIADA	0,61
030	01/06/2016	3752-1116	ARAMINA	SP	11H39M19	2,8	DIFERENCIADA	0,95
031	01/06/2016	3251-1147	GUARIBA	SP	10H39M23	5,3	DIFERENCIADA	3,61
032	02/06/2016	3171-0020	PEDREGULHO	SP	09H09M31	4,9	DIFERENCIADA	1,66
033	09/06/2016	3702-5338	FRANCA	SP	13H52M16	1,0	NORMAL	0,15
034	14/06/2016	3701-7824	FRANCA	SP	13H20M29	0,9	NORMAL	0,14
035	14/06/2016	3723-0007	FRANCA	SP	13H14M33	3,3	NORMAL	0,51
036	14/06/2016	3171-1263	PEDREGULHO	SP	09H25M52	1,3	DIFERENCIADA	0,44
037	14/06/2016	3135-1226	RIFAINA	SP	13H25M40	4,5	NORMAL	0,70
038	15/06/2016	3727-5169	FRANCA	SP	09H45M12	0,5	DIFERENCIADA	0,16
039	16/06/2016	3525-1020	DELFINOPOLIS	MG	10H44M43	2,0	DIFERENCIADA	1,15
040	16/06/2016	3525-1676	DELFINOPOLIS	MG	10H41M52	0,5	DIFERENCIADA	0,28
Subtotal								25,49

ICMS: Base de Cálculo:	196,70	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	49,19
ISS: Base de Cálculo:	17,54	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,88
PIS: Base de Cálculo:	196,70	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,28
PIS: Base de Cálculo:	21,79	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,36
COFINS: Base de Cálculo:	196,70	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,90
COFINS: Base de Cálculo:	21,79	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,65

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome
NRC da Conta 00262804859
CPF/CNPJ
Banco
Agência
Conta Corrente
Data / /
Assinatura

vivo

Família Ilimitados da Vivo.

Fale com quem quiser, quantas vezes quiser, na hora que tiver vontade. **Veja o plano que mais combina** com seu dia a dia.



Ilimitado Fixo Local

Precinho: R$ 49,90/mês

Fale à vontade com fixos da sua cidade de qualquer operadora.
Quando o filhão esquecer o casaco, ligue para lembrar. Mas não faça voz fofa constrangedora na frente dos amigos dele.

Ilimitado Fixo e Móvel Local

Só: R$ 59,90/mês

Converse ilimitadamente com fixos de qualquer operadora e celulares Vivo da sua cidade.
Quando precisar desmarcar um encontro, garanta as mil ligações seguintes pedindo desculpas.

Ilimitado Fixo Brasil e Móvel Local

Apenas: R$ 69,90/mês

Ligue sem limites para fixos do país inteiro e celulares Vivo da sua cidade.
Fica mais fácil ligar para a vovó todos os dias e saber como ela está, mesmo que ela more em outro estado.

Ligue 103 15 e contrate já!

Telefônica

viva tudo

A promoção é destinada exclusivamente aos clientes residenciais, pessoa física, titulares de linha Vivo Fixo Simples e Linhas Clássicas. O período de adesão às promoções (Plano Alternativo Fixo – Móvel Local 265, Plano Alternativo Fixo – Fixo Local 266 e Plano Alternativo Fixo – Fixo Longa Distância 122) é de 03/04/2016 até 07/07/2016, com benefícios válidos até 07/08/2016. Para as cidades disponíveis no endereço www.vivo.com.br/novosplanosvivofixo, será comercializado o Plano Alternativo Fixo – Fixo de Longa Distância 275. Para mais informações sobre preços e condições de uso dos serviços, consulte o regulamento pelo site www.vivo.com.br.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.55
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84600000002-2	18491029417-4
	23546701201-1	60629999999-9
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		218,49

DOCUMENTO: 071810
AUTENTICACAO SISBB: D.9DB.A5C.23E.E25.467

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03317

DATA: 28/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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

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

Valor **218,49**
(duzentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3102

NOTA DE EMPENHO Nº 3102	FICHA: 152	DATA: 01/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/15	PREGÃO PRESENCIAL	0029/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**88,47**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	30.383,87	88,47	69.527,66

VALOR A SER PAGO R$ **88,47**

oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	transf	

B: 001
A: 6520-X
CC: 9735-6

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 : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01031/16	01/06/2016	02/06/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.031.024	SABONETE LIQUIDO 5 LT	UN	3	29,49	MANUT DO ENSINO FU	88,47
TOTAL PEDIDO						88,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA
Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.013.089
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0130 8919 5667 6888

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	135160336159959 02/06/2016 13:49:06

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	02/06/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		02/06/2016
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		08:29:07

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13089-1	02/07/2016	88,47

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	88,47

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	19,94	88,47

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	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
027031	SABONETE LIQUIDO 5LT	34013000	0500	5405	UN	3	29,49	88,47	0,00	0,00	0	19,94

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/06/2016

REC 9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 29/2015 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$ 19,94(22,54%) 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: 02/06/2016 VALOR TOTAL: 88,47 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.013.089 SÉRIE 1

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/07/2016 12:43:06

18/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:40:16
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 18/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 88,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 9.37D.BEB.15A.9AE.1DD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03347

DATA: 01/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

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

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

Valor **88,47**
(oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos) * * *

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAG/
03268 \0001	OR	EF	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-MI	3.3.90.30.22	0.01.00	22/08/2016	03856		1.086,7(
03358 \0001	OR	EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	11/08/2016	03808		422,2(
03383 \0001	OR	EF	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	3.3.90.30.21	0.01.00	22/08/2016	03860		185,0(
03510 \0001	OR	EF	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURA	3.3.90.30.99	0.01.00	22/08/2016	03859		219,2(
03522 \0001	OR	EF	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALH	3.3.90.30.22	0.01.00	11/08/2016	03806		708,50
03548 \0001	OR	EF	RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	22/08/2016	03846		660,00
03549 \0001	OR	EF	RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	22/08/2016	03847		750,00
03622 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	22/08/2016	03848		371,94
03623 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	22/08/2016	03852		794,99
03629 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	22/08/2016	03854		797,70
03729 \0001	OR	EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	11/08/2016	03807		208,56
03732 \0001	OR	EF	F G A FRANCA COMERCIAL LTDA E	3.3.90.30.07	0.01.00	11/08/2016	03809		150,84
03788 \0001	OR	EF	F G A FRANCA COMERCIAL LTDA E	3.3.90.30.99	0.01.00	11/08/2016	03810		471,74
03934 \0001	OR	EF	MAZURK COMERCIO DE VIDROS P.	3.3.90.30.39	0.01.00	22/08/2016	03861		520,00
03964 \0001	OR	EF	NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME	3.3.90.30.39	0.05.11	03/08/2016	03599		750,00
04019 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/08/2016	03651		7.978,14
04027 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/08/2016	03650		1.279,05
04031 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/08/2016	03649		213,71
04054 \0001	OR	EF	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.05.11	26/08/2016	04009		3.307,81
04076 \0001	OR	EF	CARLOS ALBERTO BARBOSA MACI	3.3.90.30.39	0.05.11	03/08/2016	03598		1.815,00
04091 \0001	OR	EF	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS	3.3.90.39.19	0.05.11	03/08/2016	03603		1.110,00
04092 \0001	OR	EF	GERSON LUIZ TEIXEIRA	3.3.90.39.99	0.05.11	03/08/2016	03600		1.280,00
04093 \0001	OR	EF	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQ	3.3.90.39.99	0.05.11	03/08/2016	03604		500,00
04094 \0001	OR	EF	GERSON LUIZ TEIXEIRA	3.3.90.39.99	0.05.11	03/08/2016	03600		1.823,00
04098 \0001	OR	EF	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.05.11	26/08/2016	04008		3.307,81
04105 \0001	OR	EF	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS	3.3.90.30.39	0.05.11	03/08/2016	03602		3.888,00
04114 \0001	OR	EF	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	10/08/2016	03758		80,00
04190 \0001	OR	EF	SOLUÇÃO CONTABIL ANDRE LUIZ :	3.3.90.39.99	0.01.00	09/08/2016	03659		800,00
04217 \0001	OR	EF	BORGATO MAQUINAS S/A	3.3.90.30.01	0.01.00	09/08/2016	03660		2.060,00
04261 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	05/08/2016	03636		5.770,71
04262 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	05/08/2016	03635		2.430,54
04292 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	09/08/2016	03641		100,00
04326 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	03/08/2016	03684		64,35
04357 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	10/08/2016	03726		3.085,75
04358 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	10/08/2016	03725		2.853,70
04359 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	10/08/2016	03724		3.031,40
04362 \0001	OR	EF	L.A. INFORMATICA LTDA ME	3.3.90.30.16	0.05.11	10/08/2016	03723		3.410,00
04364 \0001	OR	EF	MARISA GOMES MAZZOTTI	3.3.90.39.99	0.05.11	23/08/2016	03864		2.500,00
04368 \0001	OR	EF	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.05.11	11/08/2016	03764		120,00
04369 \0001	OR	EF	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.05.11	11/08/2016	03764		2.020,00
04382 \0001	OR	EF	CARLOS ALBERTO BARBOSA MACI	3.3.90.30.39	0.05.11	29/08/2016	04022		3.381,14
04390 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	26/08/2016	04006		2.430,00
04391 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	26/08/2016	04005		2.030,40
04422 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	26/08/2016	04002		1.141,34
04431 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	26/08/2016	04004		61,82
04434 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	26/08/2016	04003		1.656,95
04447 \0001	OR	EF	JOAO APARECIDO BARBOSA PECA	3.3.90.30.39	0.05.11	26/08/2016	04007		3.140,00
04453 \0001	OR	EF	EVANDRO FRANCA DIESEL INJETC	3.3.90.39.19	0.05.11	29/08/2016	04023		2.500,00
04561 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	29/08/2016	04026		246,48
04562 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	29/08/2016	04026		246,48
04563 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	29/08/2016	04026		246,48
04613 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2016	04037		34.878,28
04614 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00		04037		350,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						30/08/2016			
04615 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/08/2016	04037		4.861,66
04616 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/08/2016	04037		1.962,56
04618 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/08/2016	04037		363,56
04623 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2016	04041		4.402,28
04624 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/08/2016	04041		313,86
04626 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/08/2016	04041		690,75
04627 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2016	04040		910,00
04628 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/08/2016	04040		91,00
04813 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	26/08/2016	04122		64,35
TOTAL GERAL									**128.895,81**

103.019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4054

NOTA DE EMPENHO Nº 4054	FICHA: 182	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000025/15	PREGÃO PRESENCIAL 0015/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.307,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.01 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	105.589,01	3.307,81	11.103,18

VALOR A SER PAGO R$ **3.307,81**

três mil, trezentos e sete reais e oitenta e um centavos * * *

RECEBEMOS DA **REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A.** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO

Atendendo à Resolução ANP nº 44 de 19.11.13, declaramos que:
- ☐ Recebemos os frascos de amostra testemunha e o envelope de segurança.
- ☐ Optamos por dispensar o recebimento dos frascos de amostra testemunha e do envelope de segurança.

Data	Assinatura	Identidade
/ /		

NF-e
Nº 000.103.019
SÉRIE 1

Rede Sol
Distribuidora de Combustíveis.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.103.019
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0702 9134 4400 0143 5500 1000 1030 1916 5027 4701

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Combustivel ou Lubrificante	5656	135160453905464 25/07/2016 16:33:56

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3352 MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/07/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559	CENTRO	14450-000	25/07/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-8700	SP	ISENTO	16:33:26

FATURA

24/08/2016 14.945,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	,00	,00	14.945,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
,00	,00	0,00	,00	,00	14.945,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COBALT TRANSPORTES	0		DJC-5354 DBB-8602	SP	25075608000106
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CARLOS GOMES 434			PAULINIA	SP	513.100.519.110
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
5.000				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID.	PR. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI
082	ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM ONU 1202 CLASSE 3 Nº 30 Gp Emblg III	27101921	060	5656	LT	5.000	2,989	14.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Produto de acordo com as especificações da ANP conforme Laudo: 9760/2016 ENV

LACRE COR: VERMELHO 12061 12062 12063

Motorista VANDERLEI PINTO DA FONSECA CPF 93738080953 RG ISENTO

Deposito retirada produto: TRANSO COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA, ESTOCOLMO 1438 PAULINIA
CNPJ: 01.136.600/0001-44 IE: 513.031.794-110 SP

Código ANP do Produto 00082 : 820101034

BASE ICMS RETIDO DESTINO R$ 15.387,20
BASE ICMS RETIDO ORIGEM R$ R$15.387,20
ICMS RETIDO DESTINO R$ 1.846,46
ICMS RETIDO ORIGEM R$ 1.846,46

RESERVADO AO FISCO

DATA CONTINGENCIA
MOTIVO CONTINGENCIA:

TRANSO COMBUSTIVEIS
E. ENTREGA: RUA JONAS ALVES COSTA
559 CENTRO JERIQUARA

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 25/07/2016

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01419/16	20/07/2016	25/07/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	1.106,66	2,989	MANUT DO TRANSP ES	3.307,806
TOTAL PEDIDO						3.307,8

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.39
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: 2019-2 - R ALVARES CABRAL-INT-SP
CONTA: 13.001.967-5

FAVORECIDO: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
CPF/CNPJ: 02.913.444/0001-43
VALOR: R$ 3.307,81
DEBITO EM: 26/08/2016

DOCUMENTO: 082603
AUTENTICACAO SISBB: 9.971.742.D60.CF1.A44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04009

DATA: 20/07/2016 VENCTO:26/08/2016 PAGTO: 26/08/2016

Credor..: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A CNPJ: 02.913.444/0001-43 Cod: 320
Endereço: RUA BRASIL ALTO FURQUINI
Cidade..: JARDINOPOLIS CEP: 14680-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **3.307,81**
(três mil, trezentos e sete reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4098

NOTA DE EMPENHO Nº 4098	FICHA: 182	DATA: 22/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000025/15	PREGÃO PRESENCIAL	0015/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.307,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.01 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	110.711,82	3.307,81	5.980,37

VALOR A SER PAGO R$ **3.307,81**

três mil, trezentos e sete reais e oitenta e um centavos * * *

Rede Sol
Distribuidora de Combustíveis.

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.103.265
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0702 9134 4400 0143 5500 1000 1032 6519 6420 4386

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Combustivel ou Lubrificante	5656	**135160466495102 29/07/2016 16:54:46**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3352 MUNICIPIO DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	**29/07/2016**
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	**559**	**CENTRO**	**14450-000**	**30/07/2016**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	**(16) 3134-8700**	**SP**	**ISENTO**	**16:54:23**

FATURA

29/08/2016 14.945,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	,00	,00	14.945,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
,00	,00	0,00	,00	,00	14.945,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0- EMITENTE, 1- DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COBALT TRANSPORTES	0		DJC-5354 DBB-8602	SP	25075608000106
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CARLOS GOMES 434			PAULINIA	SP	513.100.519.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5.000				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID	PR. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI
00082	OLEO DIESEL B S10 - COMUM ONU 1202 CLASSE 3 Nº 30 Gp Emblg III	27101921	060	5656	LT	5.000	2,989	14.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Produto de acordo com as especificações da ANP conforme Laudo 9759/2016 **ENV**
LACRE COR VERMELHO 8117-8118-8119-8120-8121-8122-8123-8124-8125-8126-8127-8128-8129-8130-8131

Motorista VANDERLEI PINTO DA FONSECA CPF 93738080953 RG ISENTO

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

Código ANP do Produto 00082 : 820101034

BASE ICMS RETIDO DESTINO R$	15.387,20	ICMS RETIDO DESTINO R$	1.846,46
BASE ICMS RETIDO ORIGEM R$	R$15.387,20	ICMS RETIDO ORIGEM R$	1.846,46

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 30/07/2016

RESERVADO AO FISCO

DATA CONTINGENCIA
MOTIVO CONTINGENCIA:

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

transporte

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2016

Pedido
01439/16

Data Pedido
22/07/2016

Data Entrega
29/07/2016

Fornecedor REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A
Endereço: RUA BRASIL ALTO FURQUINI
JARDINOPOLIS

Nº:

COD: 3200
CNPJ: 02.913.444/0001-43

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	1.106,66	2,989	MANUT DO TRANSP ES	3.307,8067
TOTAL PEDIDO						3.307,81

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.39
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 2019-2 - R ALVARES CABRAL-INT-SP
CONTA: 13.001.967-5

FAVORECIDO: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
CPF/CNPJ: 02.913.444/0001-43
VALOR: R$ 3.307,81
DEBITO EM: 26/08/2016

DOCUMENTO: 082602
AUTENTICACAO SISBB: C.573.576.D6F.4A0.7CC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04008

DATA: 22/07/2016 VENCTO:26/08/2016 PAGTO: 26/08/2016

Credor..: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A CNPJ: 02.913.444/0001-43 Cod: 3200
Endereço: RUA BRASIL ALTO FURQUINI
Cidade..: JARDINOPOLIS CEP: 14680-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor 3.307,81
(três mil, trezentos e sete reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4431

NOTA DE EMPENHO Nº 4431	FICHA: 182	DATA: 10/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL	0010/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **61,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.01 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
125.000,00	122.430,11	61,82	2.508,07

VALOR A SER PAGO R$ **61,82**

sessenta e um reais e oitenta e dois centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/08/2016

Pedido
01571/16

Data Pedido
10/08/2016

Data Entrega
11/08/2016

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

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	21,845	2,83	MICRO ONIBUS VOLAR	61,821
TOTAL PEDIDO						61,8

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 11/08/2016 Valor Total: R$ 61,82

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.696
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.696
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0812 1670 1000 0103 5500 1000 0036 9610 0003 6965

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	**135160494075068 11/08/2016 09:29:20**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50		11/08/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	11/08/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP				

DUPLICATAS

Número	000003696/1
Vencimento	21/08/2016
Valor R$	61,82

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	61,82

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	**61,82**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	21,845	2,83	0	61,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. SAT 000081523 011820 Período de apuração de 01/07/2016 à 31/07/2016 DIESEL - BC do ICMS-ST: R$ 61,82 - Valor do ICMS-ST: R$ 7,41 Trib aprox R$8,31 Federal e 7,41 Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL N: 010/2016 PROCESSO N: 013/2016 VEICULO: VOLARE V6	

26/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:33:25
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	26/08/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.887
VALOR TOTAL	61,82

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO F.DD4.EE4.DA5.287.155

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04004

DATA: 10/08/2016 VENCTO:26/08/2016 PAGTO: 26/08/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **61,82**
(sessenta e um reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4434

NOTA DE EMPENHO Nº 4434	FICHA: 182	DATA: 10/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL	0010/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO: 2325
ENDEREÇO: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.656,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.01 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
125.000,00	122.491,93	1.656,95	851,12

VALOR A SER PAGO R$ **1.656,95**

um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/08/2016

Pedido
01574/16

Data Pedido
10/08/2016

Data Entrega
11/08/2016

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

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	585,502	2,83	MICRO ONIBUS MB LO	1.656,9
TOTAL PEDIDO						1.656,9

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 11/08/2016 Valor Total: R$ 1.656,95

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.699
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.699
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0812 1670 1000 0103 5500 1000 0036 9910 0003 6991

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160494098877 11/08/2016 09:35:51

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	11/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	11/08/2016

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP			

DUPLICATAS

Número	000003699/1
Vencimento	21/08/2016
Valor R$	1.656,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.656,95**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	585,502	2,83	0	1.656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. SAT 000081523: 012018,011580,011345,010981,010563,009789 Período de apuração de 01/07/2016 à 31/07/2016. DIESEL - BC do ICMS-ST: R$ 1.656,95 - Valor do ICMS-ST: R$ 198,83 Trib aprox R$222,85 Federal e 198,83 Fonte IBPT PREGAO PRESENCIAL N: 010/2016 PROCESSO N: 013/2016 VEICULO: LO-812	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/08/2016 09:35:54

26/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:33:25
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 26/08/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 1.656,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO F.D93.0F3.1DB.0C4.E5B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04003

DATA: 10/08/2016 VENCTO:26/08/2016 PAGTO: 26/08/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 232
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **1.656,95**

(um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4422

NOTA DE EMPENHO Nº **4422**	FICHA 182	DATA 10/08/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL	0010/16	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 30/08/2016

NOME AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — 12.167.010/0001-03 — CÓDIGO 2325
ENDEREÇO ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.141,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
125.000,00	121.288,77	1.141,34	2.569,89

VALOR A SER PAGO R$ **1.141,34**

um mil, cento e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01562/16	10/08/2016	11/08/2016

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	403,306	2,83	MICRO ONIBUS VOLAR	1.141,34
TOTAL PEDIDO						1.141,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatario: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 11/08/2016 Valor Total: R$ 1.141,34

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.690
Série 001

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

ROD. ELIFIO PERES QUIREZA, S/N
ZONA RURAL - JERIQUARA - SP
Fone: CEP: 14450-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.690
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0812 1670 1000 0103 5500 1000 0036 9010 0003 6902

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT	135160494018726 11/08/2016 09:12:22

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	11/08/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

DUPLICATAS

Número	000003690/1
Vencimento	21/08/2016
Valor R$	1.141,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,34

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	**1.141,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	L	403,306	2,83	0	1.141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. SAT 000081523: 011916,011492,011228,010126 Período de apuração de 01/07/2016 à 31/07/2016. DIESEL - BC do ICMS-ST: R$ 1.141,34 - Valor do ICMS-ST: R$ 136,96 Trib aprox R$153,51 Federal e 136,96 Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL N: 010/2016 PROCESSO N: 013/2016 VEICULO: VOLARE V8	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/08/2016 09:12:24

26/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:33:25
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.887
VALOR TOTAL	1.141,34

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA

AGENCIA: 6949-3 CONTA:	5.887-4
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959
NR.AUTENTICACAO	1.B80.535.137.002.3F5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04002

DATA: 10/08/2016 VENCTO:26/08/2016 PAGTO: 26/08/2016

Credor..: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA CNPJ: 12.167.010/0001-03 Cod: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **1.141,34**
(um mil, cento e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4217

NOTA DE EMPENHO Nº 4217	FICHA: 181	DATA: 29/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016

NOME: BORGATO MAQUINAS S/A — 57.213.191/0008-63 — CÓDIGO: 2639
ENDEREÇO: AV. DR. NILTON CRISTINO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.060,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	5.490,51	2.060,00	52.449,49

VALOR A SER PAGO R$ **2.060,00**

dois mil e sessenta reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE BORGATO MÁQUINAS S/A - FRANCA/SP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA EMISSÃO: 29/07/2016 VALOR TOTAL: 2060.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JONAS ALVES COSTA, 559-CENTRO, JERIQUARA-SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4561
SÉRIE 18

BORGATO MÁQUINAS S/A

VALTRA
Borgato

CNPJ: 57.213.191/0008-63 IE: 310408609114
AV. DR. NILTON CRISTIANO, 509 - PARQUE VITÓRIA REGIA
FRANCA/SP - CEP: 14406-371
TEL: (16)3722-5001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.561
SÉRIE18 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0757 2131 9100 0863 5501 8000 0045 6110 0223 5990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDEDOR
VENDA		245 PAULO EDUARDO RO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310408609114		57.213.191/0008-63

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135160465922940 29/07/2016 14:54:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
53756 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50		29/07/2016
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA	559	CENTRO		29/07/2016
FONE/FAX	**MUNICÍPIO**	**UF**	**CEP**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
(16) 3134-1256 / (16) 9167-5776	JERIQUARA	SP	14450-000	14:51:21

FATURA

FR4561 R$ 2.060,00 26/08/2016											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,88	2.060,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
44414855	RIMULA RT4 X 15W40 - FR 20 LITROS	27101932	060	5656	FR	10.00	206,000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
44688			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 201.88 Fed, 515.00 Est - Fonte: IBPT - Ar5Fr7 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME PROTOCOLO ICMS 110/07. 1 transporte Ouro	

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01475/16	29/07/2016	29/07/2016

Fornecedor BORGATO MAQUINAS S/A — COD: 2639
Endereço: AV. DR. NILTON CRISTINO FRANCA — Nº: 00509 — CNPJ: 57.213.191/0008-63

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.401	RIMULA RT4 X 15W40 FR 20LT	FR	10	206,00	MANUT DO TRANSP ES	2.060,00
TOTAL PEDIDO						2.060,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

VALTRA

BORGATO MÁQUINAS S/A

Filial 3 BM - FRANCA

Fone: (16)3722-5001

Borgato

Cliente: 53756 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Insc. Estadual:**

Endereço: R JONAS ALVES COSTA, 559

JERIQUARA / SP Bairro CENTRO

Telefone: (16) 3134-1256 / (16) 9167-5776 **CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50**

Orçamento	Tipo	Cod.Int.:	Número	Vendedor:	Operação	Local de Venda:	Data abert.:
	ORC	322.819	849	PAULO EDUARDO ROD	10 VENDA	MAQUINAS	29/07/2016

Produto	Descrição	Nro. Req.	Prateleira	UN	CST	Qtde	Preço unit.	Desc/Ac.	Valor Prod.	Icm ST
44414855	RIMULA RT4 X 15W40 - FR 20 L	0		FR	60	10,0000	206,00	0,00	2.060,00	0,00
						Total:		0,00	2.060,00	0,00

Valor Icm Subst. 0,00 Valor IPI 0,00

Quantidade de itens:	1	Despesas:	0,00	Seguro:	0,00	Frete:	0,00	Total dos itens:	2.060,00
Total IPI:	0,00	Descontos:	0,00	Serviços:	0,00	Mercadorias:	2.060,00	Total da nota:	2.060,00
Transportadora:	0								

Condição de pagamento 9 28 DIAS

FRANCA / SP - Data de impressão: 29 de Julho de 2016, Data de abertura: 29 de Julho de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Cliente

PAULO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Vendedor

57.213.191/0008-63
BORGATO MÁQUINAS S/A
Av. Dr. Nilton Cristiano, 509
Parque Vitória Régia - CEP: 14.406-371
FRANCA-SP

* Produto é similar

PRUDÊNCIO PEÇAS AGRÍCOLAS **ORÇAMENTO**

FONE: (16) 3839- 5559

Emerson Correia Prudêncio Peças Agrícolas ME - Avenida Dr. Francisco Basileu Barbosa, nº 267

Vila São Sebastião-Ituverava (SP)-CEP: 14500-000-Fone/Fax: (16) 3839 5559-email: prudenciopecas@netsite.com.br

CNPJ: 12.403.738/0001-89 - Inscrição Estadual: 389.028.979.119

Ituverava - SP, 12 JUNHO 2016

None: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Cidade: JERIQUARA- S Estado: SP CEP.:14.4[illegible] Fone:

CNPJ.:45.353.315/0001-50 INSC.:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Unitário - R$	Total - R$
	10	BD.OLEO RIMOLA X 15W40	220,00	2.200,00
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

PRUDÊNCIO PEÇAS
Emerson Correa Prudêncio Peças Agrícola - ME
Av. Dr. Francisco Basileu Barbosa n.º 267
Vila São Sebastião - Fone: (16) 3839-5559
CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP
CNPJ: 12.403.738/0001-89 - I.E.: 389.028.979-119

SUB - TOTAL - R$	2.200,00
Desconto - %	-
TOTAL GERAL - R$	2.200,00

Assinatura do Cliente

COPERCANA

ITUVERAVA, 12 DE JULHO DE 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA- JONAS ALVES COSTA Nº559
CIDADE: JERIQUARA S/P
CEP:14.450-000
CNPJ:45.353.315/0001-50

ORÇAMENTO

PRODUTO	VALOR UNT.	QUANTIDADE	TOTAL
LUBRIF. RIMULA RTX-4 15W40 20LT	**R$ 216,00**	**10,00**	**R$ 2.160,00**

Prazo de Entrega: Disponivel
Prazo Pagamento : A vista

COPERCANA Luiza Barbosa

COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
RUA MIGUEL MOISÉS, 896 – FONE: (16) 3729-8100
I.E. 389031890112 CNPJ: 71320915/0034-13
CEP 14.500-000 – ITUVERAVA/SP

OBS: ORÇAMENTO VALIDO POR 15 DIAS UTEIS!

00190.00009 01700.273020 32831.718179 1 68980000206000

Local de pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento

Beneficiário:
BORGATO MÁQUINAS S/A - CNPJ: 57.213.191/0008-63
AV. DR. NILTON CRISTIANO, 509 - CEP: 14406-371
BAIRRO: PARQUE VITÓRIA REGIA - CIDADE: FRANCA/SP - FONE: (16)3722-5001

RECIBO DO PAGADOR

Data do Documento	29/07/2016
Vencimento	26/08/2016
Número do Documento	FR4561
Nosso Número	17002730232831718
Valor do documento	2.060,00

Nota Fiscal / Fatura

Data	Nro nota fiscal	Valor
29/07/2016	4561/18	2.060,00

NFs da fatura

Valor

Títulos

Número/Parcela	Vencimento	Valor
FR4561	26/08/2016	2.060,00

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

Autenticação mecânica

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

.....corte aqui.....

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01700.273020 32831.718179 1 68980000206000**

Local de pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento

Vencimento: **26/08/2016**

Beneficiário
BORGATO MÁQUINAS S/A - CNPJ: 57.213.191/0008-63

Agência/Código Beneficiário: **5113-6/105064-8**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
29/07/2016	FR4561	DM	N	29/07/2016

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 019	R$		

Nosso Número: **17002730232831718**

(=) Valor do documento: **2.060,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
JUROS: VALOR P/ DIA ATRASO: R$ 2.40
COBRAR JUROS DE 3,5% A.M A PARTIR DO 1º DIA APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

.....corte aqui.....

09/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:51:04
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090170027302032831718179168980000206000

NR. DOCUMENTO	80.903
NOSSO NUMERO	17002730232831718
CONVENIO	01700273
BORGATO MAQUINAS S/A	
AG/COD. BENEFICIARIO	5113/00105064
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2016
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2016
VALOR DO DOCUMENTO	2.060,00
VALOR COBRADO	2.060,00
NR.AUTENTICACAO	B.19B.96B.93B.EF8.1CC

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03660

DATA: 29/07/2016 VENCTO:09/08/2016 PAGTO: 09/08/2016

Credor..: BORGATO MAQUINAS S/A CNPJ: 57.213.191/0008-63 Cod: 2639
Endereço: AV. DR. NILTON CRISTINO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-371

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **2.060,00**
(dois mil e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4624

NOTA DE EMPENHO Nº **4624**	FICHA: 177	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **313,86**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	35.044,78	313,86	24.641,36

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4626

NOTA DE EMPENHO Nº **4626**	FICHA: 179	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **690,75**

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	5.070,24	690,75	13.239,01

VALOR A SER PAGO R$ **690,75**

seiscentos e noventa reais e setenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4623

NOTA DE EMPENHO Nº **4623**	FICHA: 177	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.402,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	30.642,50	4.402,28	24.955,22

VALOR A SER PAGO R$ **4.402,28**

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

Resumo Contábil

177

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**6.561,27**		
Total de Vencimentos	4.716,14		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	690,75		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.406,89		
Total de Descontos	1.046,28		
Total Líquido	4.360,61	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.154,38	0,00	0,00	0,00	1.154,38
Total	1.154,38	0,00	0,00	0,00	1.154,38

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.684,11	
002	HS. EXTRAS 50%	3	75,00	690,75	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	2	80,00	718,17	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	5,00	313,86	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	26,00	473,10	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	473,10
Total	473,10

Base de I.R.R.F.	**5.406,89**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.406,89**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.406,89

Data Pagamento: 23/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 277,43
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	236,31	D	919	PREVIDENCIA	9.00 169,43
P	006	ADICIONAL NOTURNO	30.00	259,94				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,03				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.882,64	1.882,64	1.882,64	446,86	1.435,78

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	9.00 195,70
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	249,94				
P	006	ADICIONAL NOTURNO	50.00	458,23				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.174,53	2.174,53	2.174,53	195,70	1.978,83

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 295,75
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	204,50	D	919	PREVIDENCIA	8.00 107,97
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.349,72	1.349,72	1.349,72	403,72	946,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.406,89	5.406,89	5.406,89	1.046,28	4.360,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04041

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor **5.406,89**

(cinco mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4027

NOTA DE EMPENHO Nº **4027**	FICHA: 178	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.279,05**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	6.345,60	1.279,05	9.375,35

VALOR A SER PAGO R$ **1.279,05**

um mil, duzentos e setenta e nove reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03650

DATA: 20/07/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **1.279,05**

(um mil, duzentos e setenta e nove reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4625

NOTA DE EMPENHO Nº **4625**	FICHA: 178	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.154,38**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	7.624,65	1.154,38	8.220,97

VALOR A SER PAGO R$ **1.154,38**

um mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04137

DATA: 15/08/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor **1.154,38**

(um mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4561

NOTA DE EMPENHO Nº **4561**	FICHA: 186	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2016

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT PLACA-GPE-3947. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**246,48**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	47.687,04	246,48	22.066,48

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852524	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

246,48

TOTAL
PAGAMENTO EM: 31/08/2016

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 11.18.09
663616528 0138

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: 00394767241 PLACA: GPE3947
CPF/CNPJ: 453533150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000040689968
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6636
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 016528

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

TOTAL
PAGAMENTO EM: 31/08/2016

AUTENTICACAO DIGITAL:
T13W1R00 02Y3UQ2A H00060K3 M00025QY
DM7XWJH1 263XU9Z8 UAN3Q61Z TX1JRTLG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

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

NR.AUTENTICACAO 7.8D3.FC4.E97.341.DA5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04026

DATA: 15/08/2016 VENCTO:29/08/2016 PAGTO: 29/08/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT PLACA-GPE-3947.

Valor **739,44**

(setecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4562

NOTA DE EMPENHO Nº 4562	FICHA: 186	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2016

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT.PLACA-DJM-1156. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**246,48**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	47.933,52	246,48	21.820,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852524	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 11.18.08

663616528 0137

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: 000040688592

AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6636

TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 016528

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

TOTAL 246,48

PAGAMENTO EM: 31/08/2016

AUTENTICACAO DIGITAL:

T13W1R00 01E9GY5P 000060K2 980025LJ

ZL9XEE5V V7AJ45HK L9826R4C P5CVZK0G

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 3.7A6.F20.B58.205.4E0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04026

DATA: 15/08/2016 VENCTO:29/08/2016 PAGTO: 29/08/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT PLACA-GPE-3947.

Valor **739,44**

(setecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4563

NOTA DE EMPENHO Nº 4563	FICHA: 186	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2016

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT.PLACA-DKI-0976. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**246,48**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	48.180,00	246,48	21.573,52

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852524	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 11.18.10
663616528 0139

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: 453533150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000040690799
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6636
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 016528

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

PAGAMENTO EM: 31/08/2016

AUTENTICACAO DIGITAL:
T13W1R00 04EG8ZN8 H00060K2 400025QU
LHL0Q5L2 FH8N8CJJ 0HA8DUC9 3A6KH9KD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

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

NR.AUTENTICACAO 7.8CC.28B.2E5.F32.98C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04026

DATA: 15/08/2016 VENCTO:29/08/2016 PAGTO: 29/08/2016

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT PLACA-GPE-3947.

Valor **739,44**

(setecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4362

NOTA DE EMPENHO Nº **4362**	FICHA: 153	DATA: 05/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TONER. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.410,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	44.680,57	3.410,00	41.909,43

VALOR A SER PAGO R$ **3.410,00**

três mil, quatrocentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	transf	

B: 033
A: 0137
CC: 13000724-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01526/16	05/08/2016	10/08/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
016.061.071	TONER BROTHER	UN	8	235,00	MANUT DO ENSINO FU	1.880,0
016.061.051	TONER ORIGINAL HP 85 A	UN	6	255,00	MANUT DO ENSINO FU	1.530,0
	TOTAL PEDIDO					3.410,0

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.511 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 000.000.511
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0811 3682 5400 0183 5500 1000 0005 1110 0008 4815

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	135160490854076 - 10/08/2016 08:32

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	10/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
84439929	TONER ORIGINAL1 BROTHER DCP 8157DN	84439929	0500	5405	UN	8,0000	235,0000	1.880,00					
84439929	TONER ORIGINAL HP 85A - CE285AB	84439929	0500	5405	UN	6,0000	255,0000	1.530,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/08/2016

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

10/08/2016 14:38:18

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.18
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.000.724-8

FAVORECIDO: L.A. INFORMATICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 11.368.254/0001-83
VALOR: R$ 3.410,00
DEBITO EM: 10/08/2016

==========

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 3.735.F36.3A2.74C.4B4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03723

DATA: 05/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TONER.

Valor **3.410,00**
(três mil, quatrocentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4031

NOTA DE EMPENHO Nº **4031**	FICHA: 190	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **213,71**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	1.353,50	213,71	4.432,79

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03649

DATA: 20/07/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4262

NOTA DE EMPENHO Nº **4262**	FICHA: 187	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/08/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.430,54**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	66.092,37	2.430,54	71.477,09

VALOR A SER PAGO R$ **2.430,54**

dois mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
135

Código de Verificação de Autenticidade
J56UWY1GV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/08/2016 às 14:48:15

Chave de Acesso
2365JPN0UC0ZDC36392TD4PYRMADFZ8K

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
a: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
24,83	HR	ONIBUS VW - REVISÃO TROCOU OLEO MOTOR E DIFERENCIAL E CAMBIO, TIROU RODA PARA REVISAR FREIOS E VERIFICOU FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA E COLOCOU OLEO	R$ 27,00	R$ 670,41
65,19	HR	ONIBUS 2002 PLACA CPV 4012 - REVISÃO DE FREIOS E OLEO DE MOTOR DE CAMBIO DIFERENCIAL REAPERTOU E TIROU CARDÃ PARA ALINHAR CRUZETA E MONTOU	R$ 27,00	R$ 1.760,13

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01

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

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.430,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.430,54	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.430,54

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **135** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J56UWY1GV**.

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

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

Em ____/____/20__

05/08/2016 14:53:45

GOVERNO

Emissão de comprovantes

05/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:53:38
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	05/08/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.185
VALOR TOTAL	2.430,54

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6

NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959
NR.AUTENTICACAO	2.F1E.97E.EEB.023.BD6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03635

DATA: 01/08/2016 VENCTO:05/08/2016 PAGTO: 05/08/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **2.430,54**

(dois mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4261

NOTA DE EMPENHO Nº **4261**	FICHA: 187	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL 0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/08/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.770,71**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	60.321,66	5.770,71	73.907,63

VALOR A SER PAGO R$ **5.770,71**

cinco mil, setecentos e setenta reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
134

Código de Verificação de Autenticidade
EKQ6VUJCH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/08/2016 às 14:44:36

Chave de Acesso
2364M8B070F6CR98XM4G4O4NHPJ1AQSZ

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
a: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
124,08	HR	ONIBUS 2005 PLACA CMW-8659 - ARRANCOU CAMBIO DESMONTOU E TROCOU SINCRONIZADO E ROLAMENTO, ARRANCOU, TROCOU VOLANTE E RETENTOR EMBREAGEM MORINGUINHA RETENTOR, TROCOU SELO PERTO DO ALTERNADOR REVISÃO DE FREIO OLEO MOTOR, OLEO DO CAMBIO E OLEO DO DIFERENCIAL	R$ 27,00	R$ 3.350,16
89,65	HR	ONIBUS LO812 PLACA DJM-1156 - TROCOU VALVULA DA DESCARGA DE AR, TIROU CANO DO COMPRESSOR PARA DESENTUPIR, MONTOU E REGULOU FREIO, TIROU FOLGA DA RODA, VERIFICOU CARDAN, ROLAMENTO E COLOCOU PARAFUSO E ESTABILIZADOR.	R$ 27,00	R$ 2.420,55

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.770,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.770,71	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.770,71

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **134** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EKQ6VUJCH**.

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

Declaro que o material a que se refe
este [illegible] em perfei

05/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:53:38
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 05/08/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 5.770,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO A.7A3.4E8.D68.0C9.F52

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03636

DATA: 01/08/2016 VENCTO:05/08/2016 PAGTO: 05/08/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 103
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **5.770,71**

(cinco mil, setecentos e setenta reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4628

NOTA DE EMPENHO Nº **4628**	FICHA: 189	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**91,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	8.250,66	91,00	21.658,34

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

noventa e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4627

NOTA DE EMPENHO Nº **4627**	FICHA: 189	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **910,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	7.340,66	910,00	21.749,34

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental 189

Total a Empenhar	**1.214,71**		
Total de Vencimentos	1.001,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.001,00		
Total de Descontos	80,08		
Total Líquido	920,92	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71
Total	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	910,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	91,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	80,08	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	80,08
Total	80,08

Base de I.R.R.F.	**1.001,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.001,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.001,00

Data Pagamento: 23/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	80,08	920,92

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	80,08	920,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04040

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor **1.001,00**

(um mil e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4618

NOTA DE EMPENHO Nº **4618**	FICHA: 150	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **363,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.16.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.333,05	363,56	8.303,39

VALOR A SER PAGO R$ **363,56**

trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/8/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4616

NOTA DE EMPENHO Nº **4616**	FICHA: 148	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.962,56**

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
450.000,00	299.615,10	1.962,56	148.422,34

VALOR A SER PAGO R$ **1.962,56**

um mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/8/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4615

NOTA DE EMPENHO Nº **4615**	FICHA: 148	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.861,66**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	294.753,44	4.861,66	150.384,90

VALOR A SER PAGO R$ **4.861,66**

quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4614

NOTA DE EMPENHO Nº **4614**	FICHA: 148	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**350,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	294.403,44	350,00	155.246,56

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

trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4613

NOTA DE EMPENHO Nº 4613	FICHA: 148	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **34.878,28**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	259.525,16	34.878,28	155.596,56

VALOR A SER PAGO R$ **34.878,28**

trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos * * *

Resumo Contábil

29/08/2016 09:38:27

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular — 148

Total a Empenhar	**53.233,88**		
Total de Vencimentos	42.390,22		
Salário Família	233,28		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	363,56		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	922,02		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	43.909,08		
Total de Descontos	11.593,74		
Total Líquido	32.315,34	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	9.324,80	233,28	1.259,74	0,00	7.831,78
Total	9.324,80	233,28	1.259,74	0,00	7.831,78

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	3
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	30	885,00	34.405,78	
002	HS. EXTRAS 50%	1	30,00	363,56	Hora Extra
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	22	51,00	3.579,64	
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.282,02	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	350,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.259,74	
904	SALARIO FAMILIA	7	8,00	233,28	
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.962,56	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	472,50	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	2.755,82	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	4.233,20	Receita Extra Despesa Extra
148	PENHORA ORDEM Nº 3.100-68/2013	1	30,00	193,58	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	31	259,00	3.757,00	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	35,00	654,14	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.757,00
Total	3.757,00

Base de I.R.R.F.	**43.675,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**43.675,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	43.675,80

Data Pagamento: 23/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	919,16	307,54	611,62

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	1.003,32	322,69	680,63

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	80,08	920,92

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	138,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	83,74
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	402,56	655,44

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.720,87	D	919	PREVIDENCIA	9.00	162,62
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	86,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.806,91	1.806,91	1.806,91	162,62	1.644,29

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,12
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	976,50	976,50	976,50	78,12	898,38

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

P	001	VENCIMENTO	15.00D	450,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	99,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	22,50	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	472,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	974,16	175,20	798,96

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	259,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	339,33	661,67

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	766,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	614,42	D	919	PREVIDENCIA	11.00	330,42
P	051	SEXTA PARTE	1.00	341,34	D	920	IRRF SALARIO	7.50	57,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.003,83	3.003,83	3.003,83	1.154,82	1.849,01

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.259,74	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	438,49	821,25

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,75
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	119,97	D	919	PREVIDENCIA	8.00	105,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.319,73	1.319,73	1.319,73	435,32	884,41

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	346,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	119,97	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,36
P	908	1/3 FERIAS	30 D	439,91					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.759,64	1.759,64	1.759,64	505,21	1.254,43

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.211,87	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	471,77
P	002	HS. EXTRAS 50%	30.00H	363,56	D	919	PREVIDENCIA	9.00	141,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.575,43	1.575,43	1.575,43	613,55	961,88

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	44,50	D	148	PENHORA ORDEM Nº 3.100-68/2013	30.00	193,58
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,76

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	966,00	966,00	966,00	334,73	631,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,50	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,12
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	976,50	976,50	1.005,66	297,14	708,52

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	350,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	53,90
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	99,20

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	184,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	304,18	799,82

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	319,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	266,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.186,21	2.186,21	2.186,21	820,56	1.365,65

Data Pagamento: 23/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,00
					D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	49,14
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	143,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.599,67	1.599,67	1.599,67	623,11	976,56

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	940,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	271,14
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	141,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	357,62	723,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7975-1	ROSELI RAMOS	21/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	196,86
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.119,85	284,11	835,74

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	194,53
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	265,73	624,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7973-1	SAMUEL REIS EVANGELISTA MIRA	14/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.114,52	D	919	PREVIDENCIA	11.00	570,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	934,35	D	920	IRRF SALARIO	27.50	596,43
P	051	SEXTA PARTE	1.00	519,08					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.522,65					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.090,60	6.090,60	6.090,60	1.167,31	4.923,29

Data Pagamento: 23/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	186,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,67
P	051	SEXTA PARTE	1.00	154,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.270,99	1.270,99	1.270,99	453,28	817,71

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,64
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	138,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	1.087,16	84,64	1.002,52

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	283,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	974,16	359,40	614,76

Total Unidade: 31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	43.675,80	43.675,80	43.909,08	11.593,74	32.315,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04037

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor **42.416,06**

(quarenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04037

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4019

NOTA DE EMPENHO Nº **4019**	FICHA: 149	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.978,14**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	44.852,01	7.978,14	47.169,85

VALOR A SER PAGO R$ **7.978,14**

sete mil, novecentos e setenta e oito reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03651

DATA: 20/07/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **7.978,14**

(sete mil, novecentos e setenta e oito reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4091

NOTA DE EMPENHO Nº **4091**	FICHA: 187	DATA: 22/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016

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 serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.110,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	55.608,66	1.110,00	83.281,34

VALOR A SER PAGO R$ **1.110,00**

um mil, cento e dez reais * * *

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 764 SÉRIE F EMITIDO EM 28/07/2016

Nº da Nota:	743	Data e Hora de Emissão:	28/07/2016 17:44:40	Código Verificação:	571606175

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOROMAK

CNPJ/CPF:	14.346.930/0002-97	Inscrição Municipal:	20002156
Nome/Razão Social:	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA		
Endereço:	RUA ANTONIO ALVES PASSIG, 571, Bairro JARDIM PALMARES		
CEP:	14092-590	Telefone:	39611884
Município:	RIBEIRAO PRETO	Estado:	SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:	45.353.315/0001-50	Inscrição Estadual:	ISENTO	Inscrição Municipal:	Não informado
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
Endereço:	R JONAS ALVES COSTA, 559, Bairro CENTRO				
CEP:	14450-000			Telefone:	31341256
Município:	JERIQUARA			Estado:	SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TER	PASSE NO DISCO FREIO E REVISAO DO CUBO	210,00
TER	REPARO NA PORTA, PLATAFORMA E CHICOTE	900,00

Valor Liquido da Nota Fiscal - R$ 1.110,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
EMPENHO ESPECIAL - DOC

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.110,00

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 1223 - Depto: 40 - Vendedor: 1240001-LUIS CAPELLI
O.S.: 002679 - Placa: FMX9610 - Chassi: 93PB75M1MEC051244 - MARCOPOLO/VOLARE V6 MO
DADOS PARA DEPOSITO EM CONTA/CBANCO DO BRASIL AGENCIA 4248-XCONTA 5268-XSACADO : NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA Trib Aprox R$ 149,30 FederalFonte: IBPT/FECOMERCIO RS-

Cnae:
14.01 / 00140128 / SERVICOS DE OFICINA
Código do Serviço
14.01 / SERVICOS DE MANUTENCAO

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R$)	Valor ISS Retido (R$)
0,00	1.110,00	2,50 %	27,75	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

03/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:12:14
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2016
NR. DOCUMENTO 664.248.000.005.268
VALOR TOTAL 1.110,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NOROMAK CAMINHOES E ONIBU
AGENCIA: 4248-X CONTA: 5.268-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO A.762.02E.2A5.36D.577

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03603

DATA: 22/07/2016 VENCTO:03/08/2016 PAGTO: 03/08/2016

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 serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.110,00**
(um mil, cento e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3964

NOTA DE EMPENHO Nº **3964**	FICHA: 182	DATA: 19/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME — 22.946.963/0001-15 — CÓDIGO: 3797
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ABDALLA — 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** **750,00**

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	104.839,01	750,00	14.410,99

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

setecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850910	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Gabriel K.M. Nunes
CNPJ/CPF: 463.061.148-74

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01412/16	19/07/2016	22/07/2016

Fornecedor NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME COD: 3797
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA Nº: 442 CNPJ: 22.946.963/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.094.060	ANEL SINCRONIZADO	PC	1	480,00	MICRO ONIBUS VOLAR	480,00
039.025.121	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	1	200,00	MICRO ONIBUS VOLAR	200,00
039.035.061	JUNTA CAMBIO	PC	1	70,00	MICRO ONIBUS VOLAR	70,00
TOTAL PEDIDO						750,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.071 SÉRIE: 1
DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS - ME

RUA ANTONIO ABDALLA, 442 - - ESTAÇÃO, Ituverava, SP -
CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1638397088

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.071
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0722 9469 6300 0115 5500 1000 0000 7110 0000 6000

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		135160449620125 - 22/07/2016 15:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
389047937111		22.946.963/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	22/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JOANAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000		22/07/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP			15:05

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	750,00

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	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	ANEL SINCRONIZADO VOLARE V6	87084090	0500	5405	PC	1,0000	480,0000	480,00					
001	ROLAMENTO EIXO PILOTO VOLARE V6	84835090	0500	5405	PC	1,0000	200,0000	200,00					
001	JUNTA CAMBIO VOLARE V6	84841000	0500	5405	PC	1,0000	70,0000	70,00					

1ª nota

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

Volari - V6 CMW-8659

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13387			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP EMPRESSA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03599

DATA: 19/07/2016 VENCTO:03/08/2016 PAGTO: 03/08/2016

Credor..: NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS ME CNPJ: 22.946.963/0001-15 Cod: 3797
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4076

NOTA DE EMPENHO Nº 4076	FICHA: 182	DATA: 22/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/07/2016

NOME: CARLOS ALBERTO BARBOSA MACHADO ME — 21.573.624/0001-78 — CÓDIGO: 3859
ENDEREÇO: RUA MARIA LIPORACI — 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** **1.815,00**

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	108.896,82	1.815,00	9.288,18

VALOR A SER PAGO R$ **1.815,00**

um mil, oitocentos e quinze reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01434/16	22/07/2016	22/07/2016

Fornecedor CARLOS ALBERTO BARBOSA MACHADO ME COD: 3859
Endereço: RUA MARIA LIPORACI Nº: 744 CNPJ: 21.573.624/0001-78
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.109.001	MORINGA CAMBIO	UN.	1	450,00	MICRO ONIBUS VOLAR	450,00
039.023.065	RETENTOR 72X48X76	PC	1	40,00	MICRO ONIBUS VOLAR	40,00
039.224.003	VOLANTE BIMASSA	UN	1	1.325,00	MICRO ONIBUS VOLAR	1.325,00
TOTAL PEDIDO						1.815,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebem__ de CARLOS ALBERTO BARBOSA MACHADO ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.494
Série 001

CARLOS ALBERTO BARBOSA MACHADO ME

RUA MARIA LIPORACI, 744 - BRASIL - ITUVERAVA - SP
Fone: (63)8939-1717 - CEP: 14500-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.494
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0721 5736 2400 0178 5500 1000 0004 9410 0006 1626

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NA UF*	**135160449932390 22/07/2016 16:24:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
389045837113		21.573.624/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50		22/07/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOANAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	22/07/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-8700			16:23:35

FATURA

PAGAMENTO À VISTA	Número: 494 - Valor Original: R$ 1.815,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.815,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00

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	1.815,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1103	MORINGA CAMBIO VOLARE	40169300	0500	5102	UN	1,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	RETENTOR 72 X 48 X 7 - 5008	40169300	0500	5102	PC	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	VOLANTE BI MASSA VOLARE	40169300	0500	5102	UN	1,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 111,26 Federal e 0,00 Estadual - Fonte : IBPT 9oi3aC	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fi... falta

V6.2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03598

DATA: 22/07/2016 VENCTO:03/08/2016 PAGTO: 03/08/2016

Credor..: CARLOS ALBERTO BARBOSA MACHADO M CNPJ: 21.573.624/0001-78 Cod: 3859
Endereço: RUA MARIA LIPORACI
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **1.815,00**
(um mil, oitocentos e quinze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4094

NOTA DE EMPENHO Nº 4094	FICHA: 187	DATA: 22/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016

NOME: GERSON LUIZ TEIXEIRA — 20.967.759/0001-55 — CÓDIGO: 3193
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.823,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	58.498,66	1.823,00	79.678,34

VALOR A SER PAGO R$ **1.823,00**

um mil, oitocentos e vinte e três reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
18

Código de Verificação de Autenticidade
E7XSNKMY2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/07/2016 às 08:43:54

Chave de Acesso
2291OPPD0I4HEE2Q3FYHW9GU4F59X04V

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.967.759/0001-55	402.007.380.111	0002-09/14	0002-09/14	GERSON LUIZ TEIXEIRA 13859582860

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 279		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados no Micro Onibus de Placa CMW-8659: Serviço de solda e reforço: Suporte nos bancos: Ajuste nos cubos das rodas trazeiras; Solda e reforço no suporte do estepe: solda e reforço no parachoque	R$ 1.823,00	R$ 1.823,00

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

Em, __/__/20__

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.13 Carpintaria e serralheria	0,00 %	0000140000013	2512800		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.823,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.823,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.823,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GERSON LUIZ TEIXEIRA 13859582860** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **18** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **E7XSNKMY2**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03600

DATA: 22/07/2016 VENCTO:03/08/2016 PAGTO: 03/08/2016

Credor..: GERSON LUIZ TEIXEIRA CNPJ: 20.967.759/0001-55 Cod: 3193
Endereço: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA.

Valor **3.103,00**
(três mil, cento e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4092

NOTA DE EMPENHO Nº **4092**	FICHA: 187	DATA: 22/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016

NOME: GERSON LUIZ TEIXEIRA — 20.967.759/0001-55 — CÓDIGO: 3193
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.280,00**

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
140.000,00	56.718,66	1.280,00	82.001,34

VALOR A SER PAGO R$ **1.280,00**

um mil, duzentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
19

Código de Verificação de Autenticidade
LPCQ3K1CE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/07/2016 às 08:48:43

Chave de Acesso
22929PL7BWNO2I5D6ULTPHHEXW1YNBNV

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.967.759/0001-55	402.007.380.111	0002-09/14	0002-09/14	GERSON LUIZ TEIXEIRA 13859582860

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 279		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
P Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço Prestado no Micro Ônibus de Placa GFS-7830: Solda e reforço no suporte do amortecedor; Solda e ajuste no rolamento; serviço de parafuzar chapa do assoalho; solda e suporte no s bancos	R$ 1.280,00	R$ 1.280,00

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

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.13 Carpintaria e serralheria	0,00 %	0000140000013			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.280,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.280,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GERSON LUIZ TEIXEIRA 13859582860** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **19** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LPCQ3K1CE**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03600

DATA: 22/07/2016 VENCTO:03/08/2016 PAGTO: 03/08/2016

Credor..: GERSON LUIZ TEIXEIRA CNPJ: 20.967.759/0001-55 Cod: 3193
Endereço: RUA MERCIDIO RODRIGUES OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA.

Valor **3.103,00**
(três mil, cento e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4190

NOTA DE EMPENHO Nº **4190**	FICHA: 157	DATA: 26/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016

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 SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DA RAIS 2016 DA APM,ECF. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**800,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	59.230,63	800,00	69.969,37

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 237
A: 2081-8
C/C: 10100-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

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

Numero
00000912

Data/Hora Emissão
01/08/2016 09:50:39

Código Verificação
QERQ-LZUH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Email
SOLUCAO CONTABIL ANDRE LUIZ - SOCIEDADE SIMPLES LTDA - M	alberto@solucaocontabilpicole.com.br
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
11.046.403/0001-98	...

Endereço	Bairro	CEP
PRAÇA PADRE LUIZ SAVIO, 250	CENTRO	14470-000
Municipio	**UF**	**Fone**
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-1137

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$
7.19	RAIS MINISTRERIO TRABALHO E ECF JURIDICA	0.00	800,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.19-Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
800,00	...	...	800,00	800,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

ELABORAÇÃO DA RAIS 2016 DA APM REALINDO, ORFEU E WANDERICT ELABORAÇÃO DA ECF 2016 DA APM REALINDO, ORFEU E WANDERICT

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
Local da Prestação: PEDREGULHO

Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia
Dirigente Municipal Educação
RG: 26.238.105-9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.04
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2081-8 - PEDREGULHO
CONTA: 10.100-1

FAVORECIDO: SOLUCAO CONTABIL ANDRE LUIZ - SOCIE
CPF/CNPJ: 11.046.403/0001-98
VALOR: R$ 800,00
DEBITO EM: 09/08/2016

DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB: 0.935.553.67D.5DD.1F7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03659

DATA: 26/07/2016 VENCTO:09/08/2016 PAGTO: 09/08/2016

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 SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DA RAIS 2016 DA APM DAS ESCOLA S.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3788

NOTA DE EMPENHO Nº **3788**	FICHA: 152	DATA: 05/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

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 DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FESTA JUNINA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **471,74**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	37.853,81	471,74	61.674,45

VALOR A SER PAGO R$ **471,74**

quatrocentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	Transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 3064-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01284/16	05/07/2016	05/07/2016

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
015.000.080	BANDEIROLA DE PAPEL CORDAO 10M	UN	35	1,99	MANUT DO ENSINO FU	69,65
015.000.081	CHAPEU DESFIADO ADULTO	UN	13	3,50	MANUT DO ENSINO FU	45,50
015.000.082	COLHER PICCOLO BRANCO C/100	UN	1	3,00	MANUT DO ENSINO FU	3,00
015.000.083	COLHER SOBREMESA C/25	UN	1	7,30	MANUT DO ENSINO FU	7,30
015.000.084	CONE PARA FESTA VERMELHO C/2	UN	1	22,99	MANUT DO ENSINO FU	22,99
021.033.004	COPO DESC.150ML C/25	UN	2	3,99	MANUT DO ENSINO FU	7,98
021.006.038	COPO DESCARTAVEL 200ML	UN	1	5,99	MANUT DO ENSINO FU	5,99
021.006.055	COPO DESCARTAVEL 250ML	PCT	1	7,99	MANUT DO ENSINO FU	7,99
021.006.086	COPO ISOPOR DESC.250ML C/25	UN	3	7,60	MANUT DO ENSINO FU	22,80
021.006.087	COPO PLASTILANIA C/110ML C/10 110ML C/TAMPA	UN	4	5,70	MANUT DO ENSINO FU	22,80
015.000.085	ENFEITE BANDEIROLA CAIPIRAS C/10	UN	2	9,99	MANUT DO ENSINO FU	19,98
015.004.038	FAIXA FESTA NO ARRAIA 2 KAIXOTE	UN	1	6,86	MANUT DO ENSINO FU	6,86
021.011.011	GARFO SOBREMESA C/25	UN	1	7,30	MANUT DO ENSINO FU	7,30
021.052.010	GUARDANAPO FOLHA DUPLA 23,5X25,5 C/50	UN	3	3,99	MANUT DO ENSINO FU	11,97
015.000.086	KIT PAINEL FESTA JUNINA MUSICOS C/3 KAIXOTE	UN	2	12,99	MANUT DO ENSINO FU	25,98
015.000.087	PALHA PEQUENO RIBER	UN	3	1,60	MANUT DO ENSINO FU	4,80
015.000.088	POTE MIX REQUINTE 180ML C/5	UN	11	9,99	MANUT DO ENSINO FU	109,89
015.000.089	PRATO GDE C/10	UN	4	9,50	MANUT DO ENSINO FU	38,00
015.000.090	PRATO PEQ. C/10	UN	3	5,99	MANUT DO ENSINO FU	17,97
015.000.091	PAINEL FESTA DO ARRAIA FESTANÇA	UN	1	12,99	MANUT DO ENSINO FU	12,99
TOTAL PEDIDO						471,74

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: 05/07/2016 VALOR TOTAL: 471,74
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA , ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 , BAIRRO: CENTRO, CEP: null , CIDADE: JERIQUARA , ESTADO: SP.

NF-e 000005568
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/____	

F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP
RUA DOMINGAS SCARABUCCI TEIX, 1484 - VILA TEIXEIR
FRANCA / SP
CEP: 14401-173
FONE: (16)37125701

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000005568
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35160705383731000187550010000055681000117678

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135160409763269 05/07/2016 15:31:39

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	05/07/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		05/07/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	15:31:39

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
				471,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					471,74

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	0,00	0,00

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
176422	BANDEIROLA DE PAPEL CORDAO 10M	48192000	0400	5929	UN	35,000	1,99	69,65					
175524	CHAPEU DESFIADO ADULTO	65020010	0400	5929	UN	13,000	3,50	45,50					
103183	COLHER PICCOLO BRANCO C/100 PLASTILANIA	39241000	0400	5929	UN	1,000	3,00	3,00					
285780	COLHER SOBREMESA REQUINTE C/25 PRAFESTA	39241000	0400	5929	UN	1,000	7,30	7,30					
263979	CONE P/ FESTAS COMPOSE CLASSICO VERMELHO C/2	76072000	0400	5929	UN	1,000	22,99	22,99					
241403	COPO CRYSTAL BELLO 150ML C/25 PLASTILANIA	39241000	0400	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
241410	COPO CRYSTAL BELLO 200ML C/25 PLASTILANIA	39241000	0400	5929	UN	1,000	5,99	5,99					
241427	COPO CRYSTAL BELLO 250ML C/25 PLASTILANIA	39241000	0400	5929	UN	1,000	7,99	7,99					
188432	COPO ISOPOR DESCART. MEIWA 250ML C/25	39241000	0400	5929	UN	3,000	7,60	22,80					
109260	COPO PLASTILANIA C/10 110ML C/ TAMPA	39241000	0400	5929	UN	4,000	5,70	22,80					
129558	ENFEITE BANDEIROLA CAIPIRAS C/10 KAIXOTE	48192000	0400	5929	UN	2,000	9,99	19,98					
129619	FAIXA FESTA NO ARRAIA 2 KAIXOTE	48192000	0400	5929	UN	1,000	6,86	6,86					
248785	GARFO SOBREMESA REQUINTE C/25 PRAFESTA	39241000	0400	5929	UN	1,000	7,30	7,30					
193696	GUARDANAPO FOLHA DUPLA 23,5X23,5 C/50 SNOB	48183000	0400	5929	UN	3,000	3,99	11,97					
293112	KIT PAINEL FESTA JUNINA MUSICOS C/3 KAIXOTE	48192000	0400	5929	UN	2,000	12,99	25,98					
250931	PAINEL FESTA DO ARRAIA FESTANCA	39241000	0400	5929	UN	1,000	12,99	12,99					
177610	PALHA PEQUENO RIBER	65020010	0400	5929	UN	3,000	1,60	4,80					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. ECF: 11 - COO: 25388
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 CREDITO FISCAL DE ICMS À ALIQUOTA 3,45 % NO VALOR DE R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/07/2016

RECEBEMOS DE F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/07/2016 VALOR TOTAL: 471,74 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA , ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 , BAIRRO: CENTRO, CEP: null , CIDADE: JERIQUARA , ESTADO: SP.

NF-e 000005568

SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP

RUA DOMINGAS SCARABUCCI TEIX, 1484 - VILA TEIXEIR
FRANCA / SP
CEP: 14401-173
FONE: (16)37125701

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000005568
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35160705383731000187550010000055681000117678

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135160409763269 05/07/2016 15:31:39

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	05/07/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		05/07/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	15:31:39

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	0,00	0,00

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
248815	POTE MIX REQUINTE 180ML C/5 PRAFESTA	39249000	0400	5929	UN	11,000	9,99	109,89					
108829	PRATO GDE SQUARE PLASTILANIA C/10 BRANCO	39241000	0400	5929	UN	4,000	9,50	38,00					
108966	PRATO PEQ SQUARE PLASTILANIA C/10 CRISTAL	39241000	0400	5929	UN	3,000	5,99	17,97					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01934.285006 00002.197184 5 68770000047174 | **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.
05/07/2016	5568	DM	N	05/07/2016

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 10,00% ao mês - (R$ 1,57 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 **05/08/2016**

Agência / Código Cedente: 06520-X / 3064-3

Nosso Número: 19342850000002197

(=) Valor do Documento **471,74**

(-) 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 00002.197184 5 68770000047174

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento **05/08/2016**

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.
05/07/2016	5568	DM	N	05/07/2016

Nosso Número: 19342850000002197

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

(=) Valor do Documento **471,74**

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 10,00% ao mês - (R$ 1,57 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 2.05.07

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**

11/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:44:29
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 11/08/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.003.064
VALOR TOTAL 471,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F G A FRANCA C L - EPP
AGENCIA: 6520-X CONTA: 3.064-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 0.BA2.AD5.043.6EE.2CE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03810

DATA: 05/07/2016 VENCTO:11/08/2016 PAGTO: 11/08/2016

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 DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FESTA JUNINA.

Valor **471,74**

(quatrocentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3732

NOTA DE EMPENHO Nº 3732	FICHA: 152	DATA: 04/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

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** **150,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.07 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	37.702,97	150,84	62.146,19

VALOR A SER PAGO R$ 150,84

cento e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 3064-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01246/16	04/07/2016	05/07/2016

Fornecedor F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434 Nº: COD: 690
FRANCA CNPJ: 05.383.731/0001-87

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.033	AMENDOIM ZEI 500G	PCT	1	13,99	MANUT DO ENSINO FU	13,99
007.009.044	AMENDOIM DESPELICULADO S/SAL 1,05G	UN	1	12,00	MANUT DO ENSINO FU	12,00
007.009.045	AMENDOIM MENDORADO 1,01KG	UN	1	12,50	MANUT DO ENSINO FU	12,50
007.009.013	CANJICA 500 G	PCT	2	1,99	MANUT DO ENSINO FU	3,98
007.042.031	DOCE DE ABACAXI C/COCO 400G	UN	1	6,99	MANUT DO ENSINO FU	6,99
007.042.032	DOCE DE LEITE EM PASTA SACHE 750G	UN	1	8,99	MANUT DO ENSINO FU	8,99
007.000.049	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	4	3,99	MANUT DO ENSINO FU	15,96
007.000.071	MILHO DE PIPOCA C/ 500G	PCT	3	2,50	MANUT DO ENSINO FU	7,50
007.009.046	PAÇOQUITA ROLHA EMBALADA PT 450G	UN	2	10,99	MANUT DO ENSINO FU	21,98
007.009.047	PAÇOQUITA ROLHA PT 550G	UN	1	10,49	MANUT DO ENSINO FU	10,49
007.042.023	PE DE MOLEQUE 400G	UN	2	10,29	MANUT DO ENSINO FU	20,58
007.042.033	PE DE MOLEQUE CROKATTO PT 750G	UN	1	15,88	MANUT DO ENSINO FU	15,88
TOTAL PEDIDO						150,84

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: 05/07/2016 VALOR TOTAL: 150,84
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA , ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 , BAIRRO: CENTRO, CEP: null , CIDADE: JERIQUARA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000005569 SÉRIE1
___/___/_____		

F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP
RUA DOMINGAS SCARABUCCI TEIX, 1484 - VILA TEIXEIR
FRANCA / SP
CEP: 14401-173
FONE: (16)37125701

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000005569
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35160705383731000187550010000055691000117683

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
135160409803977 05/07/2016 15:40:50

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	05/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO			05/07/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	15:40:50

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
				150,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					150,84

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	9,81	9,81

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
85595	AMENDOIM CRU SIAMAR 500G	20081100	0400	5929	UN	1,000	13,99	13,99					
85298	AMENDOIM DESPELICULADO S/SAL 1,05G SANTA HEL	20081100	0400	5929	UN	1,000	12,00	12,00					
85267	AMENDOIM MENDORATO 1,01KG SANTA HELENA	20081100	0400	5929	UN	1,000	12,50	12,50					
85625	CANJICA AMARELA SIAMAR 500G	11042300	0400	5929	UN	2,000	1,99	3,98					
198660	DOCE DE ABACAXI C/COCO 400G ALISPEC	20071000	0400	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
73806	DOCE DE LEITE EM PASTA SACHE 750G CARACU	19019020	0400	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
192750	LEITE CONDENSADO MOCA 395G CAIXINHA NESTLE	04029900	0400	5929	UN	4,000	3,99	15,96					
192569	MILHO DE PIPOCA AMARELA ESPECIAL 500G SIAMAR	10059010	0400	5929	UN	3,000	2,50	7,50					
73158	PACOQUITA ROLHA EMBALADA PT 540G SANTA HELE	20079990	0400	5929	UN	2,000	10,99	21,98					
73127	PACOQUITA ROLHA PT 550G SANTA HELENA	20079990	0400	5929	UN	1,000	10,49	10,49					
180580	PE DE MOLEQUE C/8 400G BINUTO	20081100	0400	5929	UN	2,000	10,29	20,58					
73233	PE DE MOLEQUE CROKATTO PT 750G SANTA HELENA	20079990	0400	5929	UN	1,000	15,88	15,88					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. ECF: 11 - COO: 25390
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 CREDITO FISCAL DE ICMS À ALIQUOTA 3,45 % NO VALOR DE R$ 0,00

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 00002.198182 2 68770000015084 **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.
05/07/2016	5569	DM	N	05/07/2016

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 10,00% ao mês - (R$ 0,50 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	**05/08/2016**
Agência / Código Cedente	06520-X / 3064-3
Nosso Número	19342850000002198
(=) Valor do Documento	**150,84**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.C

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 00002.198182 2 68770000015084

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento **05/08/2016**

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.
05/07/2016	5569	DM	N	05/07/2016

Nosso Número 19342850000002198

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

(=) Valor do Documento **150,84**

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 10,00% ao mês - (R$ 0,50 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 2.05.07

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**

11/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:44:29
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 11/08/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.003.064
VALOR TOTAL 150,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F G A FRANCA C L - EPP
AGENCIA: 6520-X CONTA: 3.064-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 0.2F0.5EB.A4F.365.D1E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03809

DATA: 04/07/2016 VENCTO:11/08/2016 PAGTO: 11/08/2016

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 **150,84**

(cento e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4359

NOTA DE EMPENHO Nº 4359	FICHA: 153	DATA: 05/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000047/15	PREGÃO PRESENCIAL 0037/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/08/2016

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

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** **3.031,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	41.649,17	3.031,40	45.319,43

VALOR A SER PAGO R$ **3.031,40**

três mil e trinta e um reais e quarenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01525/16	05/08/2016	09/08/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	7	161,00	MANUT DO ENSINO FU	1.127,00
016.046.233	PAPEL COLOR SET	PT.	30	8,99	MANUT DO ENSINO FU	269,70
16.060.058	TINTA GUACHE NAO TOXICA A BASE DE AGUA ACONDICI(	CX	30	15,99	MANUT DO ENSINO FU	479,70
016.057.010	REGUA 30 CM	UN	300	1,06	MANUT DO ENSINO FU	318,00
017.000.006	PENDRIVE 46B	UN	15	16,60	MANUT DO ENSINO FU	249,00
017.011.022	CD RW 1X 52X 80MIN	UN	200	2,94	MANUT DO ENSINO FU	588,00
	TOTAL PEDIDO					3.031,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.338 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 000.000.338
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0806 1301 4600 0138 5500 1000 0003 3818 4000 0060

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		**135160490004926 - 09/08/2016 19:06**
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	09/08/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
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	3.031,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	PEPEL SULFITE TAMANHO A4	48025610	0102	5403	CX	7,0000	161,0000	1.127,00					
002	PAPEL COLOR SET	48109290	0102	5403	UN	30,0000	8,9900	269,70					
003	TINTA GUACHE	56031130	0102	5403	CX	30,0000	15,9900	479,70					
004	REGUA DE USO ESCOLAR 30 CM	90178090	0102	5403	UN	300,0000	1,0600	318,00					
005	PENDRIVE USB 4GB	85235190	0102	5403	UN	15,0000	16,6000	249,00					
006	CD RW 1X 52X 80 MIN	85234990	0102	5403	UN	200,0000	2,9400	588,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

10/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:38:05
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 10/08/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 3.031,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 8.D91.3D5.B12.D50.740

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03724

DATA: 05/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

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

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

Valor **3.031,40**

(três mil e trinta e um reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4358

NOTA DE EMPENHO Nº **4358**	FICHA: 153	DATA: 05/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/15	PREGÃO PRESENCIAL	0037/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.853,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	38.795,47	2.853,70	48.350,83

VALOR A SER PAGO R$ **2.853,70**

dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01524/16	05/08/2016	09/08/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.018.047	COLA BRANCA	UN	20	8,52	MANUT DO ENSINO FU	170,40
016.028.012	GIZ CERA	CX.	100	1,38	MANUT DO ENSINO FU	138,00
602.001.079	TESOURA ESCOLAR, COM LÂMINA DE AÇO INOXIDAVEL, M EMBALADA EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	20	17,91	MANUT DO ENSINO FU	358,20
016.060.053	TINTA RELEVO DIMENSIONAL 20ML C/6 CORES	UN	30	8,63	MANUT DO ENSINO FU	258,90
602.001.083	TINTA PARA PINTURA À DEDO, EMBALADA EM FRASCOS (	CX	50	2,40	MANUT DO ENSINO FU	120,00
602.001.094	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE, DE TERMOPLÁS	UN	15	18,77	MANUT DO ENSINO FU	281,55
602.001.094	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE, DE TERMOPLÁS	UN	15	9,70	MANUT DO ENSINO FU	145,50
016.001.010	AQUARELA C/12	UN	40	11,40	MANUT DO ENSINO FU	456,00
016.046.012	PAPEL CONTAT TRANSOPARENTE c/25 Ms.	PT.	10	38,64	MANUT DO ENSINO FU	386,40
016.018.143	COLA QUENTE DE SILICONE 7,2MM 30CM	CX	15	21,55	MANUT DO ENSINO FU	323,25
016.018.144	COLA QUENTE DE SILICONE 11MM 30CM	CX	10	21,55	MANUT DO ENSINO FU	215,50
TOTAL PEDIDO						2.853,70

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 000.000.337 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 000.000.337
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0806 1301 4600 0138 5500 1000 0003 3715 3067 0532

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		135160489996390 - 09/08/2016 19:00
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	09/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
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	2.853,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	COLA BRANCA LÍQUIDA USO ESCOLAR 1L	35061090	0102	5403	UN	20,0000	8,5200	170,40					
002	GIZ DE CERA PARA DESENHO C/15 palitos curto	96099000	0102	5403	CX	100,0000	1,3800	138,00					
003	TESOURA ESCOLAR COM LAMINA DE AÇO 11cm	82130000	0102	5403	CX	20,0000	17,9100	358,20					
004	TINTA RELEVO DIMENSIONAL 20 ML 6 cores	70134290	0102	5403	CJ	30,0000	8,6300	258,90					
005	TINTA PARA PINTURA A DEDO C/ 15MIL 6 cores	32131000	0102	5403	CX	50,0000	2,4000	120,00					
006	PISTOLA APLICADORA COLA QUENTE P/ BASTAO GROSSO	84242000	0102	5403	UN	15,0000	18,7700	281,55					
007	PISTOLA APLICADORA COLA QUENTE PARA BASTAQ FINA	84242000	0102	5403	UN	15,0000	9,7000	145,50					
008	AQUARELA COM 12 CORES	32131000	0102	5403	UN	40,0000	11,4000	456,00					
009	PAPEL CONTACT TRASNPARENTE 25 m	48081000	0102	5403	ROLO	10,0000	38,6400	386,40					
010	COLA QUENTE DE SILICONE 7,2 mm 30 cm	35061090	0102	5403	cx cxc	15,0000 15,0000	21,5500 21,5500	323,25					
011	COLA QUENTE DE SILICONE 11mm 30 CM	35061090	0102	5403	CX	10,0000	21,5500	215,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL 37/2015 - PROCESSO 047/2015	

10/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:38:05
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	10/08/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.197
VALOR TOTAL	2.853,70

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X

NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959
NR.AUTENTICACAO	9.511.839.C3A.849.910

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03725

DATA: 05/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

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

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

Valor **2.853,70**

(dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4447

NOTA DE EMPENHO Nº **4447**	FICHA: 182	DATA: 10/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.140,00**

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
135.000,00	124.148,88	3.140,00	7.711,12

VALOR A SER PAGO R$ **3.140,00**

três mil, cento e quarenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/08/2016

Pedido
01587/16

Data Pedido
10/08/2016

Data Entrega
12/08/2016

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

Nº: 808

COD: 3873
CNPJ: 06.289.368/0001-06

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.080.008	AUTOMATICO	PC	2	110,00	MANUT DO TRANSP ES	220,00
039.078.013	INDUZIDO	PC	2	230,00	MANUT DO TRANSP ES	460,00
039.147.003	BOBINA CAMPO	UN.	2	100,00	MANUT DO TRANSP ES	200,00
039.089.009	BENDIX HNZ 24	PC	2	90,00	MANUT DO TRANSP ES	180,00
039.052.003	ROTOR BOSCH	UN.	1	300,00	MANUT DO TRANSP ES	300,00
039.025.007	ROLAMENTO	UN.	4	30,00	MANUT DO TRANSP ES	120,00
039.089.014	BENDIX	PC	1	250,00	MANUT DO TRANSP ES	250,00
039.078.013	INDUZIDO	PC	1	350,00	MANUT DO TRANSP ES	350,00
039.000.072	VENTUINA	UN	1	280,00	MANUT DO TRANSP ES	280,00
039.110.001	CHAVE DE LUZ	UN.	2	100,00	MANUT DO TRANSP ES	200,00
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	8	40,00	MANUT DO TRANSP ES	320,00
039.091.004	MANCAL	UN	1	60,00	MANUT DO TRANSP ES	60,00
039.013.074	LAMPADA H1	UN	4	10,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	4	40,00	MANUT DO TRANSP ES	160,00
TOTAL PEDIDO						3.140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nº: ..... , ... de ..... de .....

Nome: .....

End.: .....

.....

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

	JOÃO APARECIDO BARBOSA PEÇAS ME			
	C/C 32083 77-2			
	AG- 3206			
	SICOOB COOCRELIVRE			
	~~06 285~~ 06285368 0001-06			
	Transp-Li			
	TOTAL			

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.005
SÉRIE: 1

JOÃO APARECIDO BARBOSA PEÇAS ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.005
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0806 2893 6800 0106 5500 1000 0000 0510 0000 6427

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	135160497002030 - 12/08/2016 09:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389019656113		06.289.368/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	45.353.315/0001-50	12/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	12/08/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara		SP		08:31

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	3.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00

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

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.UNIT./UNIT	V.TOT./TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ALTERNATIVO 504 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,40	85119000	0102	5102	PÇ	2,0000	110,0000	220,00					
02	INDUZIDO DENSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,60	85119000	0102	5102	PÇ	2,0000	230,0000	460,00					
03	BOBINA DE CAMPO JF Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,00	85119000	0102	5102	PÇ	2,0000	100,0000	200,00					
04	BENDIX 024	85119000	0102	5102	PÇ	2,0000	90,0000	180,00					
05	ROTOR BOSCH 9 AMP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,00	85119000	0102	5102	PÇ	1,0000	300,0000	300,00					
06	ROLAMENTOS 6303 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,40	85119000	0102	5102	PÇ	4,0000	30,0000	120,00					
07	BENDIX 1698 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,00	85119000	0102	5102	PÇ	1,0000	250,0000	250,00					
08	INDUZIDO DUCATO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 42,00	85119000	0102	5102	PÇ	1,0000	350,0000	350,00					
09	VENTOINHA ENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,60	85119000	0102	5102	PÇ	1,0000	280,0000	280,00					
10	CHAVE DE PARTIDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,00	85119000	0102	5102	PÇ	2,0000	100,0000	200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000			

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__

_____

JOÃO APARECIDO BARBOSA PEÇAS ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.005
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0806 2893 6800 0106 5500 1000 0000 0510 0000 6427

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160497002030 - 12/08/2016 09:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
06.289.368/0001-06

FATURA / DUPLICATA / PROMISSÓRIA / OUTROS

	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	85129030	0102	5102	PC	8,0000	40,0000	320,00					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	85129030	0102	5102	PC	1,0000	60,0000	60,00					
3	1	LAMPADAS H1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,80	85139000	0102	5102	PC	1,0000	30,0000	30,00					
4	1	LAMPADAS H7 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,20	85139000	0102	5102	PC	4,0000	40,0000	160,00					

GOVERNO

Emissão de comprovantes

26/08/2016 12:33:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.38
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3206-9 - COOCRELIVRE
CONTA: 3.209.377-2

FAVORECIDO: JOAO APARECIDO BARBOSA PECAS - ME
CPF/CNPJ: 06.289.368/0001-06
VALOR: R$ 3.140,00
DEBITO EM: 26/08/2016

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: 0.EA3.0DE.CDD.070.307

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04007

DATA: 10/08/2016 VENCTO:26/08/2016 PAGTO: 26/08/2016

Credor..: JOAO APARECIDO BARBOSA PECAS ME CNPJ: 06.289.368/0001-06 Cod: 3873
Endereço: RUA HUMBERTO FRANCA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **3.140,00**
(três mil, cento e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4382

NOTA DE EMPENHO Nº 4382	FICHA 182	DATA 05/08/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 29/08/2016

NOME: CARLOS ALBERTO BARBOSA MACHADO ME — 21.573.624/0001-78 — CODIGO 3859
ENDEREÇO: RUA MARIA LIPORACI — 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** **3.381,14**

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
125.000,00	117.907,63	3.381,14	3.711,23

VALOR A SER PAGO R$ **3.381,14**

três mil, trezentos e oitenta e um reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850915	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 14824601
Amarildo dos Santos

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01534/16	05/08/2016	09/08/2016

Fornecedor CARLOS ALBERTO BARBOSA MACHADO ME COD: 3859
Endereço: RUA MARIA LIPORACI Nº: 744 CNPJ: 21.573.624/0001-78
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.062.001	BARRA DIRECAO	UN.	1	357,14	MICRO ONIBUS VOLAR	357,14
039.103.009	CUBO DE RODA	PC	2	336,00	MICRO ONIBUS VOLAR	672,00
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	1.480,00	MICRO ONIBUS VOLAR	1.480,00
039.025.007	ROLAMENTO	UN.	2	120,00	MICRO ONIBUS VOLAR	240,00
039.137.001	TAMBOR FREIO	UN.	2	316,00	MICRO ONIBUS VOLAR	632,00
TOTAL PEDIDO						3.381,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de CARLOS ALBERTO BARBOSA MACHADO ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.514
Série 001

CARLOS ALBERTO BARBOSA MACHADO ME

RUA MARIA LIPORACI, 744 - BRASIL - ITUVERAVA - SP
Fone (63)8939-1717 - CEP: 14500-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.000.514
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0821 5736 2400 0178 5500 1000 0005 1410 0006 5158

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NA UF*		135160489758093 09/08/2016 17:25:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO**	**CNPJ**
389045837113		21.573.624/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	09/08/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JOANAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	09/08/2016
MUNICIPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-8700			17:24:52

FATURA

PAGAMENTO A VISTA | Numero: 514 - Valor Original: R$ 3.381,14 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Liquido: R$ 3.381,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,14

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	3.381,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - EMITENTE				
ENDEREÇO			**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPECIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
8							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
500	BARRA DIRECAO	87089412	0500	5102	UN	1,00	357,14	0,00	357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	CUBO RODA VOLARE	40169300	0500	5102	UN	2,00	336,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	KIT EMBREAGEM VOLARE	87089300	0500	5102	UN	1,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	ROLAMENTO PEQ. VOLARE	84822010	0500	5102	UN	2,00	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	TAMBOR FREIO VOLARE	40169300	0500	5102	UN	2,00	316,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Volare 2005

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ 405,82 Federal e 373,89 Estadual - Fonte IBPT 9e03aC

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/08/2016 17:25:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04022

DATA: 05/08/2016 VENCTO:29/08/2016 PAGTO: 29/08/2016

Credor..: CARLOS ALBERTO BARBOSA MACHADO M CNPJ: 21.573.624/0001-78 Cod: 3859
Endereço: RUA MARIA LIPORACI
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **3.381,14**
(três mil, trezentos e oitenta e um reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3358

NOTA DE EMPENHO Nº **3358**	FICHA: 152	DATA: 20/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **422,28**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	33.476,93	422,28	66.100,79

VALOR A SER PAGO R$ **422,28**

quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01161/16	20/06/2016	23/06/2016

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

Nº:

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	3	21,90	MANUT DO ENSINO FU	65,70
.006.082	COPO 200 TRANSP. ABNT CX	UN	3	68,10	MANUT DO ENSINO FU	204,30
022.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	15	5,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
021.015.021	PANO MULTI USO 50X30 C/5UN	PCT	4	2,40	MANUT DO ENSINO FU	9,60
026.049.010	PILHA PALITO AAA ALCALINA 2UN	UN	12	5,64	MANUT DO ENSINO FU	67,68
TOTAL PEDIDO						422,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.026.493
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0605 7035 9700 0154 5500 2000 0264 9310 0100 2215

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB	**135160385181423 24/06/2016 09:17:55**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	23/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	23/06/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		16:04:34

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO	Número: 26493 - Valor Original: R$ 422,28 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 422,28

DUPLICATAS

Número	26493/1
Vencimento	25/07/2016
Valor	R$ 422,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	422,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4211	AMACIANTE OESTE CX C/ 6 X 2 LTS	34029039	0500	5405	UN	3,00	21,90	0,00	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361	COPO 200 TRANSP ABNT CX COPOPLAST	39241000	0500	5405	UN	3,00	68,10	0,00	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	LIMPA AZULEJO LT BASICO QUADRAIT	96039000	0500	5405	UN	15,00	5,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473	PANO MULTIUSO 30X50CM 5UNI NOBRE	56031230	0500	5102	UN	4,00	2,40	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	PILHA PALITO AAA ALCALINA 2UN	85061020	0500	5405	UN	12,00	5,64	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material Entregue
23/06/16

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 23/06/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 53,60 Federal e 80,75 Estadual - Fonte : IBPT 9oi3aC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BOL 30DD REF PREGAO	

Enviado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01234.110441 30952.971171 1 68660000042228

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50

R. JONAS ALVES COSTA, 559 - -14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

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

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
00156 - 2 / 10088-9	12341104430952971	26493	25/07/2016	422,28	

BB Cobrança 2.06.02

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01234.110441 30952.971171 1 68660000042228

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 25/07/2016

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54

AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO

14500-000 - ITUVERAVA - SP

Agência / Código do Beneficiário: 00156-2 / 10088-9

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
24/06/2016	26493	DM	N	24/06/2016	12341104430952971

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			422,28

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

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

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.06.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50

R. JONAS ALVES COSTA, 559 -

14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

11/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:44:29
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2016
NR. DOCUMENTO 660.156.000.010.088
VALOR TOTAL 422,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 10.088-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO A.D29.40D.566.716.C65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03808

DATA: 20/06/2016 VENCTO:11/08/2016 PAGTO: 11/08/2016

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

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

Valor **422,28**
(quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3729

NOTA DE EMPENHO Nº 3729	FICHA: 152	DATA: 01/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000039/15	PREGÃO PRESENCIAL 0029/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
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** **208,56**

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
100.000,00	37.494,41	208,56	62.297,03

VALOR A SER PAGO R$ **208,56**

duzentos e oito reais e cinquenta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01242/16	01/07/2016	04/07/2016

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

Nº:

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.082	COPO 200 TRANSP. ABNT CX	UN	2	68,10	MANUT DO ENSINO FU	136,20
022.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	9	5,00	MANUT DO ENSINO FU	45,00
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	2	2,40	MANUT DO ENSINO FU	4,80
026.049.010	PILHA PALITO AAA ALCALINA 2UN	UN	4	5,64	MANUT DO ENSINO FU	22,56
TOTAL PEDIDO						208,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.026.610
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0266 1010 0100 6360

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB	135160407219436 04/07/2016 17:21:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	04/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		04/07/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		17:21:26

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO	Número: 26610 - Valor Original: R$ 208,56 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 208,56

DUPLICATAS

Número	26610/1
Vencimento	05/08/2016
Valor	R$ 208,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	208,56

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	208,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
2361	COPO 200 TRANSP ABNT CX COPOPLAST	39241000	0500	5405	UN	2,00	68,10	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	LIMPA AZULEJO LT BASICO QUADRAIT	96039000	0500	5405	UN	9,00	5,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473	PANO MULTIU 5UNI NOBRE	63071000	0500	5405	UN	2,00	2,40	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	PILHA PALITO AAA ALCALINA 2UN	85061020	0500	5405	UN	4,00	5,64	0,00	22,56	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, 04/07/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 26,36 Federal e 39,12 Estadual - Fonte : IBPT 9oi3aC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI DIRETOR WANDERICT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/07/2016 17:21:54

BB Cobrança 2.06.02

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30953.130173 1 68770000020856

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 - -14450-000 - JERIQUARA - SP
Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
00156 - 2 / 10088-9	12341104430953130	26610	05/08/2016	208,56	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30953.130173 1 68770000020856

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 05/08/2016

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP

Agência / Código do Beneficiário: 00156-2 / 10088-9

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Numero
04/07/2016	26610	DM	N	04/07/2016	12341104430953130

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			208,56

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO
APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL
3% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.06.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 -
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50
Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

11/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:44:29
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 11/08/2016
NR. DOCUMENTO 660.156.000.010.088
VALOR TOTAL 208,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 10.088-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO C.E70.901.9AB.829.AA6

ORDEM DE PAGAMENTO 03807

DATA: 01/07/2016 VENCTO:11/08/2016 PAGTO: 11/08/2016

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **208,56**
(duzentos e oito reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4114

NOTA DE EMPENHO Nº 4114	FICHA: 157	DATA: 25/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	57.570,30	80,00	72.349,70

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais * * *

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário
Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número
00000094

Data/Hora Emissão
28/07/2016 10:35:3

Código Verificação
NJAU-BUWA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
09.658.884/0001-40	...

Endereço		Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353		CENTRO	14440-000
Municipio	UF	Fone	
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA	SP	(016) 3142-1565	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
c[illegible]onlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (F
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	0.00	80,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
8	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: ESCOLA REALINDO. REFERENTE A JULHO DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016, RETENÇÃO DE 5% INSS PELA PREFEITURA.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 01/08/2016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.03
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 76,80
DEBITO EM: 10/08/2016

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: 9.227.F97.7D9.9DD.4F4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4114/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: **agosto-16**	Nº Conta 48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	10/08/2016

Valor da Receita (1)	3,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4114 / 1
**Valor Total ----------> **	**3,20**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00096.863188 4 68870000000320**

Local de Pagamento
PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A

Vencimento
15/08/2016

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/08/2016	31821	RC-CI	N	15/08/2016	25477502000096863

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		3,20

PAGO
10/08/16
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

(+)Outros Acrescimos
(-)Outras Deduções
(=) Valor Cobrado

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ 09658884000140

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-31821-5-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03758

DATA: 25/07/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO C ONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4390

NOTA DE EMPENHO Nº 4390	FICHA: 187	DATA: 05/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.430,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	68.522,91	2.430,00	69.047,09

VALOR A SER PAGO R$ **2.430,00**

dois mil, quatrocentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC. 185-6

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
138

Código de Verificação de Autenticidade
RLM3S70BN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/08/2016 às 15:34:49

Chave de Acesso
2406W6ISLMI8DVLKEQL8OAUIB56Y8FT6

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigivel		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
90,00	HR	ONIBUS VOLARE V8 PLACA CPV4018 - ARRANCOU TAMPA DO CAMBIO PARA EMBUCHAR E MONTOU, REGULOU FREIOS E REAPERTOU PARAFUSOS DA CAIXA DE DIREÇÃO, ARRANCOU RADIADOR PARA FAZER LIMPEZA E TIROU VAZAMENTO DE OLEO DIESEL NO CANO DO BICO, TIROU FOLGA DO CUBO DIANTEIRO, ARRANCOU TUBAGEM PARA SOCAR PARAFUSO E MONTOU.	R$ 27,00	R$ 2.430,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.430,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.430,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Liquido da NFS-e: R$ 2.430,00

Informações Complementares

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **138** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RLM3S70BN**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

26/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:33:25
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.185
VALOR TOTAL	2.430,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6

NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959
NR.AUTENTICACAO	2.191.335.6E6.FEF.30D

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04006

DATA: 05/08/2016 VENCTO:26/08/2016 PAGTO: 26/08/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **2.430,00**
(dois mil, quatrocentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4391

NOTA DE EMPENHO Nº **4391**	FICHA: 187	DATA: 05/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2016

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.030,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	70.952,91	2.030,40	67.016,69

VALOR A SER PAGO R$ **2.030,40**

dois mil e trinta reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
137

Código de Verificação de Autenticidade
TMYH5QGHS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/08/2016 às 15:30:37

Chave de Acesso
240551OCTHDT6HGV5GL204CV4EFVAEDV

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
32,60	HR	ONIBUS IVECO DKI0976 - TROCOU OLEO DE MOTOR E FILTRO SOPROU FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO DIESEL, REAPERTOU CARDÃ E COLOCOU PARAFUSO DO CARDÃ.	R$ 27,00	R$ 880,20
42,60	HR	ONIBUS LO812 PLACA DJM1156 - ARRANCOU CUICA TRAZEIRA PARA TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCOU PARAFUSO DO ESTABILIZADOR TRASEIRO, ARRANCOU CARDÃ PARA REAPERTA.	R$ 27,00	R$ 1.150,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
	0,00 %	0000140000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.030,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.030,40	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0.00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.030,40

Informações Complementares

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20__

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **137** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TMYH5QGHS**.

Data __/__/__ CPF/RG _____ Assinatura _____

26/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:33:25
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 26/08/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 2.030,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 7.AEA.18D.CDB.8FC.E4D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04005

DATA: 05/08/2016 VENCTO:26/08/2016 PAGTO: 26/08/2016

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor 2.030,40
(dois mil e trinta reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4813

NOTA DE EMPENHO Nº **4813**	FICHA: 157	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2016

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de tarifas bancarias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**64,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	71.164,34	64,35	58.771,31

VALOR A SER PAGO R$ **64,35**

sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 1.139,22

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/06/2016	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	64,35
29/07/2016	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	64,35

128,70

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

29/07/2016	REND	REND APLIC FINANCEIRA	10,42

10,42

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 1.257,50

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
TESOUREIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04122

DATA: 26/08/2016 VENCTO:26/08/2016 PAGTO: 26/08/2016

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de tarifas bancarias.

Valor **64,35**
(sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4357

NOTA DE EMPENHO Nº 4357	FICHA: 153	DATA: 05/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000047/15	PREGÃO PRESENCIAL 0037/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/08/2016

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.085,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.16 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE EXPEDIENTE Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	35.709,72	3.085,75	51.204,53

VALOR A SER PAGO R$ **3.085,75**

três mil e oitenta e cinco 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 : 05/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01523/16	05/08/2016	09/08/2016

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: COD: 892
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.005.084	CADERNO TIPO BROCHURAO 96 FLS	PCT	40	26,83	MANUT DO ENSINO FU	1.073,20
016.041.024	LAPIS 144UN	CX	20	23,52	MANUT DO ENSINO FU	470,40
602.001.049	COLA LIQUIDA, BRANCA, USO ESCOLAR, LAVÁVEL, NÃO T	CX	25	7,75	MANUT DO ENSINO FU	193,75
016.009.005	BORRACHA BR 40 c/40 Un.	CX.	50	6,99	MANUT DO ENSINO FU	349,50
602.001.116	FOLHA DE EVA, MEDINDO 45X60 CENTIMETROS, COM ESI	PCTE	80	1,33	MANUT DO ENSINO FU	106,40
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	5	178,50	MANUT DO ENSINO FU	892,50
TOTAL PEDIDO						3.085,75

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		NF-e Nº 000.000.336 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 000.000.336
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0806 1301 4600 0138 5500 1000 0003 3611 5961 6205

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		**135160489994425 - 09/08/2016 18:59**
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	09/08/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,75

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	3.085,75

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

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 TIPO BROCHURAO 96 fls	48202000	0102	5403	PCTE	40,0000	26,8300	1.073,20					
002	LAPIS EM CORPO DE MADEIRA PRETO C/144 un	96091000	0102	5403	CX	20,0000	23,5200	470,40					
003	COLA LIQUIDA BRANCA ESCOLAR 35gr	35061090	0102	5403	CX	25,0000	7,7500	193,75					
004	BRORRACHA BRANCA N. 40 C/ 40 un	40169200	0102	5403	CX	50,0000	6,9900	349,50					
005	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES PCTE 12un	64062000	0102	5403	PCTE	80,0000	1,3300	106,40					
006	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA TAMANHO A4 - COLORIDO	48025610	0102	5403	CX	5,0000	178,5000	892,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL 037/2015 - PROCESSO 047/2015	

10/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:38:06
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.197
VALOR TOTAL	3.085,75
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	197-X
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959
NR.AUTENTICACAO	1.17E.DA4.AD3.09B.19A

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03726

DATA: 05/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **3.085,75**

(três mil e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4368

NOTA DE EMPENHO Nº 4368	FICHA: 156	DATA: 05/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/08/2016

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA — 005.419.848-88 — CÓDIGO: 370
ENDEREÇO: Rua Salustiano M.da Silva, 55 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **120,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	120,00	9.880,00

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**

cento e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5
Código de Verificação de Autenticidade
S7C9V7J71
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/08/2016 às 12:07:08
Chave de Acesso
2390WXUHGHV2A0I1IQQBSG3KTM2LML79

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Sociedade de Profissionais	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
005.419.848-88		0019-01/00	0019-01/00	Reynaldo Inacio da Costa

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 56		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA NA CRECHE ORFEU	R$ 120,00	R$ 120,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

_____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
31.01	Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunic...	0,00 %	0000310000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 120,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S7C9V7J71**.

Data ___/___/_____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03764

DATA: 05/08/2016 VENCTO:11/08/2016 PAGTO: 11/08/2016

Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA CNPJ: 005.419.848-88 Cod: 370
Endereço: Rua Salustiano M.da Silva, 55
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA.

Valor **2.140,00**
(dois mil, cento e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4369

NOTA DE EMPENHO Nº **4369**	FICHA: 156	DATA: 05/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/08/2016

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA — 005.419.848-88 — CÓDIGO: 370
ENDEREÇO: Rua Salustiano M.da Silva, 55 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.020,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	120,00	2.020,00	7.860,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.020,00**

dois mil e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8
Código de Verificação de Autenticidade
ANFZC4JTZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/08/2016 às 12:11:32
Chave de Acesso
2393UEN5G8GGBPJ0RK9L8BTG9B602EQ1

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Sociedade de Profissionais	04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
005.419.848-88		0019-01/00	0019-01/00	Reynaldo Inacio da Costa

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 56		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NA CRECHE ABADIA	R$ 2.020,00	R$ 2.020,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
31.01	Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunic...	0,00 %	0000310000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.020,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.020,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.020,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ANFZC4JTZ**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03764

DATA: 05/08/2016 VENCTO:11/08/2016 PAGTO: 11/08/2016

Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA CNPJ: 005.419.848-88 Cod: 370
Endereço: Rua Salustiano M.da Silva, 55
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA.

Valor **2.140,00**
(dois mil, cento e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3622

NOTA DE EMPENHO Nº 3622	FICHA: 152	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/15	PREGÃO PRESENCIAL	0029/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **371,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	35.529,78	371,94	64.098,28

VALOR A SER PAGO R$ **371,94**

trezentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01216/16	29/06/2016	30/06/2016

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
022.032.115	SACO LIXO BRANCO 100 LT	PCT	6	61,99	MANUT DO ENSINO FU	371,94
						371,9

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.013.559
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0135 5910 8186 7090

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	**135160400544033 30/06/2016 17:46:18**

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**	30/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**30/06/2016**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**17:44:12**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13559-1	30/07/2016	371,94

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	371,94

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	37,86	**371,94**

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
020994	SACO LIXO BRANCO 100LT	39232110	0500	5405	FD	6	61,99	371,94	0,00	0,00	0	37,86

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 30/06/2016
WANDERICT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 029/2015 SETOR WANDERICT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 37,86(10,18%) 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: 30/06/2016 VALOR TOTAL: 371,94 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.013.559 SÉRIE 1

22/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:04:28
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 22/08/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 371,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 9.227.B93.463.76E.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03848

DATA: 29/06/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **371,94**
(trezentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3549

NOTA DE EMPENHO Nº **3549**	FICHA: 157	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME — 11.066.835/0001-60 — CÓDIGO: 2259
ENDEREÇO: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	49.667,10	750,00	79.582,90

VALOR A SER PAGO R$ **750,00**

setecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 756
A: 3210
CIC: 13562-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário

PRAÇA OCTAVIO QUÉRCIA 333 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-1192

Número
00000221

Data/Hora Emissão
28/06/2016 15:11:19

Código Verificação
ECHL-OMGB

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social	Email
RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME	escritoriopedregulho@yahoo.com.br
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
11.066.835/0001-60	21242

Endereço		Bairro	CEP
RUA EURIPEDES RAMOS, 225		NOVA PEDREGULHO	14470-000
Município	**UF**	**Fone**	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-2712	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
[illegible]@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTO
Endereço	**Bairro**	**CEP**
AVENIDA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Município	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
7.24	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM ALARME	0.00	750,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.24-INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇAS

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
750,00	...	...	750,00	750,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TECHE ESCOLA
Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
Local da prestação

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 28 / 06 / 2016

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 13.562-3

FAVORECIDO: RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME
CPF/CNPJ: 11.066.835/0001-60
VALOR: R$ 750,00
DEBITO EM: 22/08/2016

DOCUMENTO: 082204
AUTENTICACAO SISBB: A.CDE.56A.D85.02C.9AF

ORDEM DE PAGAMENTO 03847

DATA: 28/06/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME CNPJ: 11.066.835/0001-60 Cod: 2259
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA.

Valor **750,00**
(setecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3548

NOTA DE EMPENHO Nº **3548**	FICHA: 157	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME — 11.066.835/0001-60 — CÓDIGO: 2259
ENDEREÇO: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	49.007,10	660,00	80.332,90

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

D: 756
A: 3210
CIC. 13562-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO DE **PEDREGULHO**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário

PRAÇA OCTAVIO QUÉRCIA 333 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-1192

Número
00000222

Data/Hora Emissão
28/06/2016 15:12:50

Código Verificação
GKXM-KKAF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME	escritoriopedregulho@yahoo.com.br
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
11.066.835/0001-60	21242

Endereço		Bairro	CEP
RUA EURIPEDES RAMOS, 225		NOVA PEDREGULHO	14470-000
Município	**UF**	**Fone**	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-2712	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			
Email		**CNPJ/CPF**	**Inscrição Estadual**
[illegible]@jeriquara.sp.gov.br		45.353.315/0001-50	ISENTO
Endereço		**Bairro**	**CEP**
AVENIDA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000
Município		**UF**	**Fone**
JERIQUARA		SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
7.24	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM ALARME	0.00	660,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.24-INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇAS

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
0,00	...	...	660,00	660,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NICOLA OLIVIO PEIXOTO

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional

O Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA

Local da prestação

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 28 / 06 / 2016

Ingrácia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 13.562-3

FAVORECIDO: RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME
CPF/CNPJ: 11.066.835/0001-60
VALOR: R$ 660,00
DEBITO EM: 22/08/2016

DOCUMENTO: 082203
AUTENTICACAO SISBB: A.141.E18.48D.45D.3EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03846

DATA: 28/06/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME CNPJ: 11.066.835/0001-60 Cod: 2259
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA.

Valor **660,00**
(seiscentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3623

NOTA DE EMPENHO Nº 3623	FICHA: 152	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **794,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	35.901,72	794,99	63.303,29

VALOR A SER PAGO R$ **794,99**

setecentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01217/16	29/06/2016	30/06/2016

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
022.040.014	AGUA SANITARIA	CX	3	13,94	MANUT DO ENSINO FU	41,8
022.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	80	2,24	MANUT DO ENSINO FU	179,2
..029.011	RODO 40 CM	UN	6	4,90	MANUT DO ENSINO FU	29,4
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	3	36,65	MANUT DO ENSINO FU	109,9
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	2	34,61	MANUT DO ENSINO FU	69,2
021.040.006	BALDE 10 LITROS	UN	1	3,20	MANUT DO ENSINO FU	3,2
005.007.020	FOSFORO	UN	5	1,72	MANUT DO ENSINO FU	8,6
022.018.011	FLANELA	UN	3	9,74	MANUT DO ENSINO FU	29,2
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	2	16,44	MANUT DO ENSINO FU	32,8
022.008.005	CESTO LIXO	UN.	10	8,57	MANUT DO ENSINO FU	85,7
022.029.009	RODO 60 CM	UN	6	8,39	MANUT DO ENSINO FU	50,3
022.032.099	SACO LIXO 60 LTS	FD	7	21,10	MANUT DO ENSINO FU	147,7
026.049.009	PILHA ALCALINA	UN	2	3,88	MANUT DO ENSINO FU	7,7
TOTAL PEDIDO						794,9

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.013.560
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0135 6018 9966 5940

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	135160400647288 30/06/2016 18:13:44

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	30/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	30/06/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		18:06:02

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13560-1	30/07/2016	794,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	794,99

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	88,88	794,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
014127	AGUA SANITARIA	28289019	0500	5405	CX	3	13,94	41,82	0,00	0,00	0	5,62
007354	PAPEL HIGIENICO	48181000	0500	5405	UN	80	2,24	179,20	0,00	0,00	0	7,53
025424	RODO 40 CM	96039000	0101	5102	UN	6	4,90	29,40	0,00	0,00	0	3,95
003325	DETERGENTE 500 ML	34022000	0500	5405	CX	3	36,65	109,95	0,00	0,00	0	18,46
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	2	34,61	69,22	0,00	0,00	0	11,62
025221	BALDE 10LT	39249000	0101	5102	UN	1	3,20	3,20	0,00	0,00	0	0,43
024128	FOSFORO C/10	36050000	0101	5102	UN	5	1,72	8,60	0,00	0,00	0	1,16
026830	FLANELA	63071000	0101	5102	PC	3	9,74	29,22	0,00	0,00	0	1,23
021142	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0500	5405	CX	2	16,44	32,88	0,00	0,00	0	5,00
027207	CESTO P/LIXO	39249000	0101	5102	UN	10	8,57	85,70	0,00	0,00	0	11,39
025424	RODO 60CM	96039000	0101	5102	UN	6	8,39	50,34	0,00	0,00	0	6,77
009293	SACO P/LIXO 60LT	39232110	0500	5405	FD	7	21,10	147,70	0,00	0,00	0	15,04
002504	PILHA	85061020	0500	5405	CA	2	3,88	7,76	0,00	0,00	0	0,69

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 30/06/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 23/2015 WANDERICT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 88,88(11,18%) 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: 30/06/2016 VALOR TOTAL: 794,99 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.013.560
SÉRIE 1

22/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:04:28
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	22/08/2016
NR. DOCUMENTO	666.520.000.007.735
VALOR TOTAL	794,99

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 7.61A.3FB.16B.769.D59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03852

DATA: 29/06/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **794,99**

(setecentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4364

NOTA DE EMPENHO Nº 4364	FICHA: 158	DATA: 05/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2016

NOME: MARISA GOMES MAZZOTTI
ENDEREÇO: RUA ANGELO MELANI — 11.733.724/0001-60 — FRANCA — CÓDIGO: 3229

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇAO DOS ARMARIOS E TROCA DE DOBRADIÇAS E CORREDIÇAS DAS ESCOLAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.500,00**

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
59.000,00	12.133,32	2.500,00	44.366,68

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
36

Data e Hora da Emissão	05/08/2016 10:58:33	Competência	5/8/2016	Código de Verificação	088057369
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARISA GOMES MAZZOTTI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.733.724/0001-60	Inscrição Municipal	45109	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ÂNGELO MELANI ,2715 - PROLONGAMENTO VILA SANTA CRUZ CEP: 14403-636				
Complemento:		Telefone:	(16)3721-6966	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	financeiro@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

'ARO E MANUTENÇÃO DOS ARMÁRIOS E TROCA DE DOBRADIÇAS E CORREDIÇAS

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05 / 08 / 2016
Jgarcia

Código do Serviço / Atividade

14.06 / 332950100 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.500,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	75,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ____ / ____ / 20____

ARTLEN

Marcenaria Personalizada

R: Ângelo Malani, 2715 - B. santa Cruz

Franca - SP - Fones: 3702 - 4765/ 9 9123 - 4765

Orçamento de Reparo e Manutenção dos armários da creche, do posto da prefeitura, armários da escola em geral. Troca de dobradiça.

Valor Total: R$ 2.500,00

Condições: 50% entrada o restante na entrega

Prazo p/ entrega: 40 dias

Nobre Arte Móveis Planejados

ORÇAMENTO

Cláudio Freitas dos Reis –ME

R: Dimas dos Snatos Pereira, 280

Recanto Elimar II – CEP: 14.403-305

CNPJ 13.506.751/0001-26 – I.E. 310.290.741.117

Orçamento de Reparo e Manutenção dos armários da creche, do posto da prefeitura, armários da escola em geral. Troca de dobradiça.

Valor Total: R$ 2.800,00

Condições: 50% entrada o restante na entrega

Prazo p/ entrega: 40 dias

Móveis Planejados

Sampaio Marcenaria

sampaiomarcenaria@hotmail.com

R. Rosa Delmont, 3546
Jd. Ângela Rosa-SP

(16) 3701-2323
(16) 9 9966-0606
(16) 9 9336-0063

Orçamento de Reparo e Manutenção dos armários da creche, do posto da prefeitura, armários da escola em geral. Troca de dobradiça.

Valor Total: R$ 3.000,00

Condições: 50% entrada o restante na entrega

Prazo p/ entrega: 40 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03864

DATA: 05/08/2016 VENCTO:23/08/2016 PAGTO: 23/08/2016

Credor..: MARISA GOMES MAZZOTTI CNPJ: 11.733.724/0001-60 Cod: 3229
Endereço: RUA ANGELO MELANI
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-636

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇAO DOS ARMARIOS E TROCA DE DOBRADIÇAS E CORREDIÇAS DAS ESCOLAS.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4326

NOTA DE EMPENHO Nº 4326	FICHA: 157	DATA: 03/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/08/2016

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de tarifas bancarias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**64,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	62.038,24	64,35	67.897,41

VALOR A SER PAGO R$ **64,35**

sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

Ensino 157

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 19

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario	1.295,74

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/06/2016	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	64,35
			64,35

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/06/2016	REND	REND APLIC FINANCEIRA	12,69
			12,69

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade	1.347,40

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO PREFEITO MUNICIPAL 982.760.698-00	GUSTAVO HENRIQUE COSTA CONTADOR 259.582.468-60	LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA TESOUREIRO 391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03684

DATA: 03/08/2016 VENCTO:03/08/2016 PAGTO: 03/08/2016

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de tarifas bancarias.

Valor **64,35**
(sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4093

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4093	187	22/07/2016	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	09/08/2016

NOME: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA ME — 00.008.749/0001-85 — CÓDIGO: 3614
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	57.998,66	500,00	81.501,34

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 191-8

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
14

Código de Verificação de Autenticidade
Q1E9RP0E0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/07/2016 às 08:51:22

Chave de Acesso
2293YP1BPA19FZS3K50EBYP851FJG6CL

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.008.749/0001-85		0001-10/15	0001-10/15	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		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 onas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados no Micro Onibus de Placa DKI-0976: Serviço no suporte do parachoque dianteiro; Solda e reforço no suporte do estepe; solda e reforço no suporte do amortecedor	R$ 500,00	R$ 500,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 500,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **14** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q1E9RP0E0**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

03/08/2016 12:12:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 191-8

FAVORECIDO: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA -
CPF/CNPJ: 00.008.749/0001-85
VALOR: R$ 500,00
DEBITO EM: 03/08/2016

==========

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: F.4B0.D85.254.0EE.E1B

ORDEM DE PAGAMENTO 03604

DATA: 22/07/2016 VENCTO:03/08/2016 PAGTO: 03/08/2016

Credor..: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUAR CNPJ: 00.008.749/0001-85 Cod: 3614
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4105

NOTA DE EMPENHO Nº 4105	FICHA: 182	DATA: 25/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016

NOME: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA — 14.346.930/0002-97
ENDEREÇO: RODOVIA ANHANGUERA — RIBEIRAO PRETO — CÓDIGO: 3168

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	**3.888,00**

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	114.019,63	3.888,00	2.092,37

VALOR A SER PAGO R$ **3.888,00**

três mil, oitocentos e oitenta e oito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01444/16	25/07/2016	28/07/2016

Fornecedor: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA
RIBEIRAO PRETO

Nº: 305

COD: 3168
CNPJ: 14.346.930/0002-97

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.006.026	GRAXA	PC	1	25,00	ONIBUS VOLARE MARC	25,00
001.011.407	ADITIVO ANTI-CORROSIVO,LIMPA RADIADOR	UN	2	34,41	ONIBUS VOLARE MARC	68,82
039.095.012	ELEMENTO PRINCIPAL	UN	1	91,01	ONIBUS VOLARE MARC	91,01
039.035.046	ELEMENTO SECUNDARIO	PC	1	74,67	ONIBUS VOLARE MARC	74,67
039.188.001	RELE TEMPORIZADOR	UN.	1	280,00	ONIBUS VOLARE MARC	280,00
039.014.038	JOGO DE PASTILHA	PC	1	71,84	ONIBUS VOLARE MARC	71,84
039.000.794	DELIMITADORA	UN	1	58,01	ONIBUS VOLARE MARC	45,00
039.000.795	LUZ DE PISCA	UN	2	99,66	ONIBUS VOLARE MARC	199,32
039.000.796	SINALEIRA TRASEIRA	UN	2	97,79	ONIBUS VOLARE MARC	195,58
039.000.797	CARREGADOR UNIVERSAL	UN	1	80,00	ONIBUS VOLARE MARC	80,00
039.256.021	ABRACADEIRA 9MM 12X16	UN	4	3,50	ONIBUS VOLARE MARC	14,00
039.000.798	COMVERSOR 24V	UN	1	316,84	ONIBUS VOLARE MARC	316,84
039.256.022	ABRACADEIRA PLASTICA	UN	10	1,50	ONIBUS VOLARE MARC	15,00
039.023.066	RETENTOR 57,3X84,2X8	UN	2	24,85	ONIBUS VOLARE MARC	49,70
026.011.006	FITA ISOLANTE	UN	1	7,26	ONIBUS VOLARE MARC	7,26
039.000.650	MOTOR ACIONAMENTO DA PORTA	UN	1	958,19	ONIBUS VOLARE MARC	720,00
039.000.799	ELEMENTO DO FILTRO R90-10	UN	1	110,48	ONIBUS VOLARE MARC	110,48
039.000.592	PANO DE LIMPEZA	UN	10	0,95	ONIBUS VOLARE MARC	9,50
039.000.649	ANEL DE BORRACHA P/BUJAO	PC	1	19,67	ONIBUS VOLARE MARC	19,67
039.000.784	OTIMIZADOR BLACK 470ML	UN	1	139,52	ONIBUS VOLARE MARC	139,52
039.000.800	LUVA TERMO RETRATIL	UN	3	9,50	ONIBUS VOLARE MARC	28,50
039.000.801	DEMILITADORA LATERAL	UN	2	96,00	ONIBUS VOLARE MARC	192,00
039.163.004	MODULO ELETRONICO	UN	1	457,90	ONIBUS VOLARE MARC	457,90
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	201,70	ONIBUS VOLARE MARC	201,70
039.045.052	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1	199,79	ONIBUS VOLARE MARC	199,79
039.000.673	AGRALUB CAIXA DE CAMBIO SAE 80W90	LT	11	16,00	ONIBUS VOLARE MARC	176,00
039.000.673	AGRALUB CAIXA DE CAMBIO SAE 80W90	LT	5	19,78	ONIBUS VOLARE MARC	98,90
TOTAL PEDIDO						3.888,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01444/16	25/07/2016	28/07/2016

Fornecedor NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA
RIBEIRAO PRETO

Nº: 305

COD: 3168
CNPJ: 14.346.930/0002-97

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.897
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOROMAK

NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA
RUA ANTONIO ALVES PASSIG, 571
JARDIM PALMARES
14092590 - RIBEIRAO PRETO - SP
Telefone: (16) 3961-1884

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.897
Série 001
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516.0714.3469.3000.0297.5500.1000.0028.9710.0001.2234

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
5405-VENDA MERCAD. SUBST. TRIBUT. - PECAS - DE	135160463503677 28/07/2016 17:44:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	FISC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
582863331113		14.346.930/0002-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315.0001-50	28/07/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA 559		CENTRO	14.450-000	28/07/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		17:43:50

FATURA

2897-01 05/08/2016	4.998,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,26	1,31	0,00	0,00	4.139,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	251,20	0,00	0,00	3.888,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				25,000	25,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
C94588L	GRAXA	27101932	060	5405	KG	1	25,00	0,00		25,00	0,00	0,00	0,0
9856	ADITIVO ANTI-CORROSIVO, LIMPA RADIADOR	38200000	060	5405	UN	2	34,41	0,00		68,82	0,00	0,00	0,0
6007001743003	ELEMENTO PRINCIPAL	84219999	060	5405	UN	1	91,01	0,00		91,01	0,00	0,00	0,0
6007001744001	ELEMENTO SECUNDARIO	84219999	060	5405	UN	1	74,67	0,00		74,67	0,00	0,00	0,0
6007011027009	RELE - TEMPORIZADOR	85364100	060	5405	UN	1	280,00	0,00		280,00	0,00	0,00	0,0
6006099055007	JOGO DE PASTILHAS	87083090	060	5405	UN	1	71,84	0,00		71,84	0,00	0,00	0,0
10256363	DELIMITADORA	87089990	060	5405	UN	1	58,01	13,01		45,00	0,00	0,00	0,0
26201127	LUZ DE PISCA	87089990	060	5405	UN	2	99,66	0,00		199,32	0,00	0,00	0,0
26201128	SINALEIRA TRASEIRA	85122023	060	5405	UN	2	97,79	0,00		195,58	0,00	0,00	0,0
378113	CARREGADOR UNIVERSAL	85392910	060	5405	UN	1	80,00	0,00		80,00	0,00	0,00	0,0
3801216	ABRACADEIRA 9MM 12X16	73269090	060	5405	UN	4	3,50	0,00		14,00	0,00	0,00	0,0
10133330	CONVERSOR 24V	87089990	060	5405	UN	1	316,84	0,00		316,84	0,00	0,00	0,0
ETE7518	ABRACADEIRA PLASTICA	39219090	060	5405	UN	10	1,50	0,00		15,00	0,00	0,00	0,0
4002010059006	RETENTOR 57,3X84,2X8	40169300	510	5405	UN	2	24,85	0,00		49,70	0,00	0,00	0,0
1905A	FITA ISOLANTE	39191000	000	5102	UN	1	7,26	0,00		7,26	7,26	1,31	18,0
10402491	MOTOR ACIONAMENTO DA PORTA	87089990	060	5405	UN	1	958,19	238,19		720,00	0,00	0,00	0,0
6013006035007	ELEMENTO DO FILTRO R90-10	84212990	060	5405	UN	1	110,48	0,00		110,48	0,00	0,00	0,0
OM0007	PANO DE LIMPEZA	63029100	040	5102	UN	10	0,95	0,00		9,50	0,00	0,00	0,0
022001083003	ANEL DE BORRACHA P/ BUJAO	40169300	060	5405	UN	1	19,67	0,00		19,67	0,00	0,00	0,0
9854	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38119090	060	5656	UN	1	139,52	0,00		139,52	0,00	0,00	0,0
9488AI	OTIMIZADOR BLACK 470 ML	40169990	060	5405	UN	3	9,50	0,00		28,50	0,00	0,00	0,0
26200678	LUVA TERMO RETRATIL	70071100	060	5405	UN	2	96,00	0,00		192,00	0,00	0,00	0,0
0990	DEMILITADORA LATERAL	73182300	060	5405	UN	1	457,90	0,00		457,90	0,00	0,00	0,0
10538418	MODULO ELETRONICO	84212990	060	5405	UN	1	201,70	0,00		201,70	0,00	0,00	0,0
10538419	FILTRO COMBUSTIVEL	84212300	060	5405	UN	1	199,79	0,00		199,79	0,00	0,00	0,0
722153HOP	FILTRO OLEO LUBRIFI	27101932	060	5656	LT	11	16,00	0,00		176,00	0,00	0,00	0,0
722316HOP	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27101932	530	5656	LT	5	19,78	0,00		98,90	0,00	0,00	0,0
	AGRALUB MOTOR SAE 15W40 BD20L												
	AGRALUB CAIXA DE CAMBIO SAE 80W90 BD20L												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 508,65 Federal e 591,56 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS-Contato: 1223-Depto:40-Vendedor:1240001-LUIS CAPELLI-Romaneio(s):531,531,531,531,531,531,531,531,531,531,531,531,531,531,531,531,531,531,531,531,531,531,533,532,532,532,532,532,532-O.S.:002679-Placa:FMX9610 -Chassi: 93PB75M1MEC051244-Modelo: VOL V6-Cor:AMAREL-Ano Fab.: 2014-Km: 30623-Cond. Pagto: EMPENHO ESPECIAL - DOC -DADOS PARA DEPOSITO EM CONTA/C BANCO DO BRASIL AGENCIA 4248-X CONTA 5268-X SACADO : NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ARTIGO 313-O RICMS/SP--	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita

A transporta Amarel

03/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:12:14
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 03/08/2016
NR. DOCUMENTO 664.248.000.005.268
VALOR TOTAL 3.888,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NOROMAK CAMINHOES E ONIBU
AGENCIA: 4248-X CONTA: 5.268-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 5.E5E.543.9B4.7E1.618

ORDEM DE PAGAMENTO 03602

DATA: 25/07/2016 VENCTO:03/08/2016 PAGTO: 03/08/2016

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 **3.888,00**
(três mil, oitocentos e oitenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3629

NOTA DE EMPENHO Nº **3629**	FICHA: 152	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**797,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	36.696,71	797,70	62.505,59

VALOR A SER PAGO R$ **797,70**

setecentos e noventa e sete reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 6520-X
CC: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01223/16	29/06/2016	30/06/2016

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.014	AGUA SANITARIA	CX	3	13,94	MANUT DO ENSINO FU	41,82
022.029.011	RODO 40 CM	UN	6	6,645	MANUT DO ENSINO FU	39,87
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	36,65	MANUT DO ENSINO FU	109,95
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	2	34,61	MANUT DO ENSINO FU	69,22
021.040.006	BALDE 10 LITROS	UN	1	3,20	MANUT DO ENSINO FU	3,20
005.007.020	FOSFORO	UN	5	1,72	MANUT DO ENSINO FU	8,60
022.018.011	FLANELA	UN	3	9,74	MANUT DO ENSINO FU	29,22
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	2	16,44	MANUT DO ENSINO FU	32,88
022.008.005	CESTO LIXO	UN.	10	8,57	MANUT DO ENSINO FU	85,70
022.029.009	RODO 60 CM	UN	6	8,39	MANUT DO ENSINO FU	50,34
022.032.026	SACO LIXO 60 L	PCTE	7	21,10	MANUT DO ENSINO FU	147,70
022.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	80	2,24	MANUT DO ENSINO FU	179,20
TOTAL PEDIDO						797,70

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]

000.013.558
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0135 5819 5285 6890

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	135160400542355 30/06/2016 17:45:55

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**	30/06/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**30/06/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700			**17:42:42**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13558-1	30/07/2016	797,70

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	797,70

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	89,60	**797,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
014127	AGUA SANITARIA	28289019	0500	5405	CX	3	13,940	41,82	0,00	0,00	0	5,62
007354	PAPEL HIGIENICO	48181000	0500	5405	UN	80	2,240	179,20	0,00	0,00	0	7,53
025424	RODO 40 CM	96039000	0101	5102	UN	6	6,645	39,87	0,00	0,00	0	5,36
003325	DETERGENTE 500 ML	34022000	0500	5405	CX	3	36,650	109,95	0,00	0,00	0	18,46
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	2	34,610	69,22	0,00	0,00	0	11,62
025221	BALDE 10LT	39249000	0101	5102	UN	1	3,200	3,20	0,00	0,00	0	0,43
024128	FOSFORO C/10	36050000	0101	5102	UN	5	1,720	8,60	0,00	0,00	0	1,16
026830	FLANELA	63071000	0101	5102	PC	3	9,740	29,22	0,00	0,00	0	1,23
021142	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0500	5405	CX	2	16,440	32,88	0,00	0,00	0	5,00
027207	CESTO P/LIXO	39249000	0101	5102	UN	10	8,570	85,70	0,00	0,00	0	11,39
025424	RODO 60CM	96039000	0101	5102	UN	6	8,390	50,34	0,00	0,00	0	6,77
009293	SACO P/LIXO 60LT	39232110	0500	5405	FD	7	21,100	147,70	0,00	0,00	0	15,04

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em 30/06/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 023/2015 SETOR WANDERICT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 89,60(11,23%) 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: 30/06/2016 VALOR TOTAL: 797,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.013.558** **SÉRIE 1**

22/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:04:29
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	22/08/2016
NR. DOCUMENTO	666.520.000.007.735
VALOR TOTAL	797,70

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 0.17B.B75.367.BA7.B7D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03854

DATA: 29/06/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **797,70**

(setecentos e noventa e sete reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3268

NOTA DE EMPENHO Nº 3268	FICHA 152	DATA 10/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL 0023/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016

NOME: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME — 15.187.385/0001-15 — CÓDIGO 2768
ENDEREÇO: RUA: RIO GRANDE DO NORTE — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.086,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	32.313,73	1.086,70	66.599,57

VALOR A SER PAGO R$ **1.086,70**

um mil e oitenta 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 : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01114/16	10/06/2016	13/06/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.592	PANO DE LIMPEZA	UN	30	2,68	MANUT DO ENSINO FU	80,40
619.001.017	DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM PLÁSTICO	CX	9	59,00	MANUT DO ENSINO FU	531,00
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	4	56,00	MANUT DO ENSINO FU	224,00
022.000.048	ESCOVA P/ LIMPEZA SANITARIA	UN	4	5,10	MANUT DO ENSINO FU	20,40
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	2	58,00	MANUT DO ENSINO FU	116,00
619.001.048	PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA	PCT	5	1,04	MANUT DO ENSINO FU	5,20
022.030.029	SABÃO EM BARRA	UN	1	109,70	MANUT DO ENSINO FU	109,70
TOTAL PEDIDO						1.086,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.001.416

RECEBEMOS DE PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 049, 049
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.416
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3516 0615 1873 8500 0115 5500 1000 0014 1610 0012 6376

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-16-0357499279 13/06/2016 08:49:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349024305117		15.187.385/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	13/06/2016
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,70

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PROPRIO	1 - Destinatário				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
O MESMO					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
8501	PANO LIMPEZA	63052000	0900	5102	UN	30,000	2,68	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00
8503	DESINFETANTE BACTERICIDA	38089429	0900	5102	CXA	9,000	59,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
8498	ALCOOL ETILICO	22072019	0900	5102	CXA	4,000	56,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
11450	ESCOVA VASO SANITARIO	96039000	0900	5102	UN	4,000	5,10	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00
2625	PAPEL TOALHA	48183000	0900	5102	UN	2,000	58,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
8505	PRENDEDOR DE ROUPAS MADEIRA	38070000	0900	5102	UN	5,000	1,04	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00
8506	SABAO EM PEDRA	34022000	0900	5405	UN	1,000	109,70	0,00	0,00	109,70	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em 23/06/2016

WANDERITH

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPIWanderith;Trib aprox R$: 114,83 Federal, 108,43 Estadual;Fonte: IBPT SP 5oi7eW	

023..

22/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:04:29
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	22/08/2016
NR. DOCUMENTO	666.532.000.005.998
VALOR TOTAL	1.086,70

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.998-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 7.24B.CA0.C1D.6A9.E40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03856

DATA: 10/06/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 15.187.385/0001-15 Cod: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **1.086,70**
(um mil e oitenta e seis reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3383

NOTA DE EMPENHO Nº **3383**	FICHA: 152	DATA: 21/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA — 48.025.506/0001-81 — CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: Av Dr Saores de Oliveira,490 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**185,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.21 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE COPA E COZINHA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	33.899,21	185,00	65.915,79

VALOR A SER PAGO R$ **185,00**

cento e oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 0156-2
CC: 13514-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01165/16	21/06/2016	21/06/2016

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.168	AMASSADOR DE BATATA	UN	1	132,94	MANAUT MERENDA ES	112,32
021.000.169	PIPOQUEIRA LUXO N 22	UN	1	72,68	MANAUT MERENDA ES	72,68
TOTAL PEDIDO						185,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.843 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 490 - - CENTRO, Ituverava, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1638397171

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.004.843
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0648 0255 0600 0181 5500 1000 0048 4310 3080 4838

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	**135160378098290 - 21/06/2016 17:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389008843113		48.025.506/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559, 559 -	CENTRO		14450-000	21/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP		16:07

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / V. Orig.: 205,62 / V. Desc.: 20,62 / V. Liq.: 185,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	205,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,62	0,00	0,00	185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1529	AMASSADOR DE BATATA	82100090	0102	5102	UN	1,0000	132,9400	132,94					
2088	PIPOQUEIRA LUXO N.22	85167990	0102	5102	UN	1,0000	72,6800	72,68					

Eduardo

m.f

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
002310			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1, Venc.: 19/07/2016, Valor: 185,00 ESCOLA REALINDO	

CLÉVIO FRANCISCO FURTADO & CIA LTDA – ME
CNPJ 08.209.757/0001-00 ESC. EST.
R: LIDIA AP. MASSARO SIRILLI Nº 127 JARDIM HELENA
CEP 14.094-660 RIBEIRÃO PRETO – SP

RIBEIRAO, 22 DE JUNHO DE 2016

EMEF. ESCOLA REALINDO

A/C: EDVANIA
CONTATO: (16)31348700

ORÇAMENTO

QTDE	Produto	VALOR	VALOR TOT.
01	PIPOQUEIRA Nº22	R$ 75,00	R$ 75,00
01	AMASSADOR DE BATATA	R$ 140,00	R$ 140,00
	T OTAL		R$ 215,00

VALIDADE: 7 DIAS

CLÉVIO FRANCISCO FURTADO
CNPJ. 08209757-0001-00

BV Moveis Para Escritório

Bethânia Paula Otaviano Vieira - Me

CNPJ: 07.557.261/0001-56 I. ESTADUAL 349.026.600.118

20/06/2016

ESCOLA REALINDO
A/C: EDVANIA
TELEFONE: 16-31348700

ORÇAMENTO

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTOS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	01	PIPOQUEIRA LUXO N°22	R$ 70,00	R$ 70,00
01	01	AMASSADOR DE BATATA	R$ 125,00	R$ 125,00
		TOTAL		R$ 195,00

BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA
AV: WANDERLEY RIBEIRO N°296 FONE (16) 3172-4963
CENTRO / CEP. 14.540-000
IGARAPAVA- SP

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01392.919005 00005.914171 4 68600000018500 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - CNPJ: 48.025.506/0001-81

Endereço do Cedente
AV DR. SOARES DE OLIVEIRA, 490 - ITUVERAVA/SP - 14500-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
21/06/2016	4090	DM	S	21/06/2016

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 8,00% ao mês - (R$ 0,49 ao dia)
Multa.....: 3,00% após 2 dias corridos do vencimento

Vencimento	**19/07/2016**
Agência / Código Cedente	00156-2 / 13514-3
Nosso Número	13929190000005914
(=) Valor do Documento	**185,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS 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 01392.919005 00005.914171 4 68600000018500

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento **19/07/2016**

Cedente
SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD

Agência / Código do Cedente 00156-2 / 13514-3

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
21/06/2016	4090	DM	S	21/06/2016

Nosso Número 13929190000005914

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento **185,00**

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 8,00% ao mês - (R$ 0,49 ao dia)
Multa.....: 3,00% após 2 dias corridos do vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

22/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:04:29
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 22/08/2016
NR. DOCUMENTO 660.156.000.013.514
VALOR TOTAL 185,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMATEC EQUI P- ESCR LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 13.514-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 8.5CD.92C.F15.290.318

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03860

DATA: 21/06/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CNPJ: 48.025.506/0001-81 Cod: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor 185,00
(cento e oitenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3510

NOTA DE EMPENHO Nº **3510**	FICHA: 152	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/15	PREGÃO PRESENCIAL	0029/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME — 12.904.870/0001-74 — CÓDIGO: 3597

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LUVA PLASTICA E TOUCA PLASTICA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**219,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	34.602,08	219,20	65.178,72

VALOR A SER PAGO R$ **219,20**

duzentos e dezenove reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcco — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/8/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48·5	transf	

B: 001
A: 0950-4
C/C: 27662-6

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 : 23/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01191/16	23/06/2016	24/06/2016

Fornecedor DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME COD: 3597
Endereço: Nº: CNPJ: 12.904.870/0001-74

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.044.024	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL N ETINIL C/100	PCT	30	1,99	MANUT DO ENSINO FU	59,70
010.071.009	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100UN	PCT	25	6,38	MANUT DO ENSINO FU	159,50
TOTAL PEDIDO						219,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000012884** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME

RUA NHONHO DO LIVRAMENTO, 2203 - CENTRO
CEP: 15910-000 - MONTE ALTO - SP
TEL: (16)3242-4261 - FAX: (16)3242-4261
www.dataepi.com.br
dataseguranca@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000012884 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3516 0612 9048 7000 0174 5500 2000 0128 8410 0013 5182

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135160385439382 24/06/2016 10:28:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
461040121113		12.904.870/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	24/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		09:30:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
033282	24/07/2016	219,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	219,20

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	219,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ECT-EMPRESA BRAS. DE CORR. E TEL.	0 - EMITENTE				34.028.316/4945-13
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
DR.RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 1585	MONTE ALTO			SP	209263344110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL			0,825	0,725

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
736	Luva Plastica Trans. Descart. c/ 100 unid Talge	39262000	040	5102	PT	30,0000	1,9900	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	Touca Descartavel TNT pcte c/100pcs Talge	65069900	040	5102	PT	25,0000	6,3800	0,00	159,50	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__

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido N 33282 PP 029/2015 End. entrega: Rua Jonas Alves Costa, n 559, centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000 NOTA FOI EMITIDA NOS TERMOS DO ART.55 E RICMS/2000 E DECRETO ESTADUAL 48.034 DE19/08/2000	

22/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:04:29
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 22/08/2016
NR. DOCUMENTO 660.950.000.027.662
VALOR TOTAL 219,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGU
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 27.662-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO C.EE0.586.FA5.537.001

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03859

DATA: 23/06/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L' CNPJ: 12.904.870/0001-74 Cod: 3597
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LUVA PLASTICA E TOUCA PLASTICA.

Valor **219,20**
(duzentos e dezenove reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3934

NOTA DE EMPENHO Nº 3934	FICHA: 152	DATA: 18/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: MAZURK COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA ME — 16.650.395/0001-08 — CÓDIGO: 3773
ENDEREÇO: AV. DOUTOR HELIO PALERMO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**520,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	38.325,55	520,00	61.154,45

VALOR A SER PAGO R$ **520,00**

quinhentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 2991-2
C/C: 20645-8

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 : 18/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01393/16	18/07/2016	19/07/2016

Fornecedor: MAZURK COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA ME COD: 3773
Endereço: AV. DOUTOR HELIO PALERMO Nº: 6801 CNPJ: 16.650.395/0001-08
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.203.013	COLA P/BRISA	PC	1	30,00	UNO MILLE	30,00
039.000.791	MAQ VD ELET DIANT S/MOTOR	PC	1	120,00	UNO MILLE	120,00
.000.792	PB UNO NOVO DEG C/PAST 2010	UN	1	370,00	UNO MILLE	370,00
TOTAL PEDIDO						520,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MAZURK COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICAI	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.666
SÉRIE : 1

MAZURK COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA ME

AVENIDA DOUTOR HELIO PALERMO, 6801

JARDIM BOA ESPERANCA
FRANCA
SP
TEL/FAX: 1637051414
CEP: 14402-020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.666
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0716 6503 9500 0108 5500 1000 0096 6610 0000 0012

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIBUT	135160441482706 - 19/07/2016 18:31:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
310483692116		16.650.395/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/07/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	19/07/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		17:30:43

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO Num.: 9666 V.Orig.: 520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,92	520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
015042	COLA PARABRISA 300 ML	32141010	0101	5102	PC	1,0000	30,0000	30,00						10,94
022033	MAQ VD ELET DIANT S/ MOTOR (FIX MABUCHI) UNO- 4PT DIREITO	87082999	0500	5405	PC	1,0000	120,0000	120,00						41,14
048668	PB UNO NOVO DEG C/PAST 2010	87082999	0500	5405	UN	1,0000	370,0000	370,00						126,84

Emins

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 9666, Venc.: 16/08/2016, Valor: 520,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 178,92 (34,41%) FONTE IBPT VEICULO: UNO 2013 / COR: / PLACA: DKI 0973 DADOS P/ DEPOSITO B BRA SIL AG: 2991-2 C/C 20645-8	

22/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:04:29
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	22/08/2016
NR. DOCUMENTO	662.991.000.020.645
VALOR TOTAL	520,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAZURK COMERCIO DE VIDROS
AGENCIA: 2991-2 CONTA: 20.645-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 0.6E3.38E.909.F69.DC8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03861

DATA: 18/07/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: MAZURK COMERCIO DE VIDROS PARA A CNPJ: 16.650.395/0001-08 Cod: 3773
Endereço: AV. DOUTOR HELIO PALERMO
Cidade..: FRANCA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **520,00**
(quinhentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4453

NOTA DE EMPENHO Nº 4453	FICHA 187	DATA 10/08/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/08/2016

NOME: EVANDRO FRANCA DIESEL INJETORA LTDA ME — 15.839.861/0001-35 — CÓDIGO: 3874
ENDEREÇO: R JOSE PIMENTA FILHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	SOMA 2.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	72.983,31	2.500,00	64.516,69

VALOR A SER PAGO R$ 2.500,00

dois mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1505

Data e Hora da Emissão	15/08/2016 14:50:17	Competência	15/8/2016	Código de Verificação	352860299
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EVANDRO FRANCA DIESEL INJETORA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	15.839.861/0001-35	Inscrição Municipal	61757	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA JOSÉ PIMENTA FILHO ,1195 - VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CEP: 14405-356				
Complemento:	L.10/11 Q.02	Telefone:	(16)9103-9930	e-mail:	solucao@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQURA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

MÃO OBRA REVISÃO BOMBA INJETORA	R$ 700,00
MÃO OBRA REVISÃO BICOS INJETOR	R$ 400,00
MÃO OBRA TESTE BOMBA INJETORA	R$ 400,00
MÃO OBRA DE ENCANAMENTO	R$ 490,00
MÃO OBRA LIMPEZA TANQUE	R$ 300,00
MÃO OBRA REVISÃO BOMBA ELETRICA	R$ 210,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 2.500,00

ESCOLAR LO 812 - PLACA DJM 1156
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 451,25 FONTE IBPT(18,05%). CONFORME LEI 12.741/2012

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$	2.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	2.500,00	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 re
esta Nota Fiscal, foi recebido em per
ordem.
Em, ___/___/20___

EVANDRO FRANCA DIESEL INJETORA LTDA ME Fone: (16)3402-7056 Fax: (16)9103-9930
RUA JOSE PIMENTA FILHO Nº. 1195 VL N. SRA DE FATIMA FRANCA - SP

PEDIDO Nº: 7471 DATA: 15/08/2016 HORA: 15:12
Vendedor: MONICA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 Inscr/RG:
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA Nº. 559
Bairro: CENTRO Cidade: JERIQUARA Estado: SP
CEP: 14450-000 Telefone: (16)3134-1256

Código	Descrição	UN.	Quant.	Unitario	Total
0015	MAO OBRA REVISAO BOMBA INJETORA	PC	1,000	700,00	700,00
00569	MAO OBRA REVISAO BICOS INJETOR	PC	1,000	400,00	400,00
56590	MAO OBRA TESTE BOMBA INJETORA	PC	1,000	400,00	400,00
00289	MAO OBRA REVISAO DE ENCANAMENTO	PC	1,000	490,00	490,00
3	MAO OBRA LIMPEZA TANQUE	PC	1,000	300,00	300,00
352690	MAO OBRA REVISAO BOMBA ELETRICA	PC	1,000	210,00	210,00

Forma Pagto: BOLETO Cond. Pagto: 30 DIAS Total.....: 2.500,00
Valor 1ª Parcela: R$ 2.500,00 Data 1ª Parc.: 14/09/2016

Valor Total.....: 2.500,00

LOCAL DE ENTREGA:
Endereço:
Bairro:
Cidade: UF:
CEP: - Telefone: ( ) -

PLACA DJM 1156 - BANCO SANTANDER
C.CORRENTE - 13.001721-7 - AGENCIA 0693

Serviços: R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

Assinatura Cliente:

EVANDRO FRANCA DIESEL INJ. LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04023

DATA: 10/08/2016 VENCTO:29/08/2016 PAGTO: 29/08/2016

Credor..: EVANDRO FRANCA DIESEL INJETORA L' CNPJ: 15.839.861/0001-35 Cod: 3874
Endereço: R JOSE PIMENTA FILHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-356

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **2.500,00**
(dois mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3522

NOTA DE EMPENHO Nº 3522	FICHA: 152	DATA: 27/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000039/15	PREGÃO PRESENCIAL 0029/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP — 14.516.530/0001-00 — CÓDIGO: 3187
ENDEREÇO: RUA IBIRACI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
	SOMA **708,50**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.22 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	34.821,28	708,50	64.470,22

VALOR A SER PAGO R$ **708,50**

setecentos e oito reais e cinquenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcco — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 237
A: 2309
CC: 137120

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 : 27/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01199/16	27/06/2016	29/06/2016

Fornecedor FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP COD: 3187
Endereço: RUA IBIRACI Nº: 484 CNPJ: 14.516.530/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	V
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	50	14,17	MANUT DO ENSINO FU	708
						708

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/06/2016 VALOR TOTAL: R$ 708.50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.001.869 Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP

RUA IBIRACI, 484
JARDIM FRANCANO CEP 14405-014
FRANCA/SP
Fone: (16)3018-0009

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.001.869
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0614 5165 3000 0100 5500 1000 0018 6910 0001 8698

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	135160395593630 / 29/06/2016 - 10:37:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
310.309.266.117		14.516.530/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)			**45.353.315/0001-50**	29/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001869 01/01	**29/07/2016**	**708,50**						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12.741/2012	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	176,84 (24,96%)	0,00	0,00	708,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSOR.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**708,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE (9)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50	FARDOS	FRANPAPEL		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	PAPEL TOALHA FRANPAPEL BRANCO (FD)	48182000	0102	5102	FD	50,000	14,17	708,50	0,00					

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 29/06/2016

WANDERLEI REALI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. COMPRADOR: ANSELMO;PREGAO: 029/2015, LIC.ITACAO: 039/2015. SETOR WANDERICT. PAG. VIA DEP. BANCARIO - BANCO: BRADESCO, AG.:2309, C/C.:13.712-0
;VALOR APROX. DOS TRIB. R$ 176,84 (24,96%) FED. R$ 91,82 EST. R$ 85,02 FONTE: IBPT SP (ca7gi3)
CADASTRO: 119 END.NF: 119 END.COB: 119 REPR./VEND: 194

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2309-4 - R.MONS.ROSA,U.FRANCA
CONTA: 13.712-0

FAVORECIDO: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE P
CPF/CNPJ: 14.516.530/0001-00
VALOR: R$ 708,50
DEBITO EM: 11/08/2016

DOCUMENTO: 081103
AUTENTICACAO SISBB: 2.C4C.EAA.C15.CE2.9D0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03806

DATA: 27/06/2016 VENCTO:11/08/2016 PAGTO: 11/08/2016

Credor..: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS D CNPJ: 14.516.530/0001-00 Cod: 3187
Endereço: RUA IBIRACI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-014

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **708,50**
(setecentos e oito reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02429 \0001	OR	EI	J.V GOLGHETO MOVEIS LTDA ME	4.4.90.52.42	0.02.19	12/07/2016	03161		11.929,66
02431 \0001	OR	EI	SUDESTE IND. E COM. DE MOVEIS	4.4.90.52.42	0.02.19	12/07/2016	03162		24.856,00
02432 \0003	OR	EI	TECMOVEIS-MOVEIS E EQUIPAMEI	4.4.90.52.42	0.02.19	12/07/2016	03163		3.119,84
02504 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.99	0.01.00	11/07/2016	03138		584,10
02951 \0001	OR	EI	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	18/07/2016	03342		1.262,92
03008 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03287		2.114,20
03010 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03288		104,39
03020 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	18/07/2016	03290		76,74
03101 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	18/07/2016	03346		650,75
03283 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03459		117,71
03408 \0001	OR	EI	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	11/07/2016	03139		80,00
03464 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/07/2016	03071		4.368,21
03557 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03457		1.954,51
03575 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	22/07/2016	03455		82,41
03597 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/07/2016	03315		75,52
03639 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/07/2016	03330		620,40
03833 \0001	OR	EI	QUADRI TELECOM LTDA ME	4.4.90.52.42	0.02.19	29/07/2016	03577		52.656,84
03883 \0001	OR	EI	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/07/2016	03398		1.023,00
04011 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/07/2016	03557		20.675,72
04012 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/07/2016	03557		1.481,58
04013 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	29/07/2016	03557		787,37
04071 \0001	OR	EI	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.30.99	0.01.00	27/07/2016	03539		380,00
TOTAL GERAL									**129.001,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3464

NOTA DE EMPENHO Nº **3464**	FICHA: 136	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.368,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	20.638,93	4.368,21	30.992,86

VALOR A SER PAGO R$ **4.368,21**

quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03571

DATA: 23/06/2016 VENCTO:08/07/2016 PAGTO: 08/07/2016

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de pagamento do mês 06/2016.

Valor 4.368,21
(quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4011

NOTA DE EMPENHO Nº 4011	FICHA: 135	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **20.675,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.01 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	117.128,49	20.675,72	132.195,79

VALOR A SER PAGO R$ **20.675,72**

vinte mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4012

NOTA DE EMPENHO Nº **4012**	FICHA: 135	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.481,58**

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	137.804,21	1.481,58	130.714,21

VALOR A SER PAGO R$ **1.481,58**

um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4013

NOTA DE EMPENHO Nº **4013**	FICHA: 135	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**787,37**

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	139.285,79	787,37	129.926,84

VALOR A SER PAGO R$ **787,37**

setecentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola 135

Total a Empenhar	**28.222,47**		
Total de Vencimentos	22.944,67		
Salário Família	379,08		
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	23.323,75		
Total de Descontos	4.640,61		
Total Líquido	18.683,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.704,43	320,76	0,00	0,00	4.383,67
35 COMISSIONADOS	194,29	58,32	0,00	0,00	135,97
Total	4.898,72	379,08	0,00	0,00	4.519,64

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	22	647,00	20.737,05	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	13	24,00	1.152,36	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	329,22	
904	SALARIO FAMILIA	10	13,00	379,08	
908	1/3 FERIAS	2	60,00	787,37	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	4	0,00	982,54	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	9	0,00	1.803,31	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	61,33	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	22	177,00	1.854,76	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.781,96
35 - COMISSIONADOS	72,80
Total	1.854,76

Base de I.R.R.F.	**22.944,67**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**22.944,67**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	22.034,67
35 - COMISSIONADOS	910,00

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7808-1	ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS	10/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	235,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	311,53	633,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,23
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	392,00	867,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
					D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	64,80
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	338,99	551,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7783-1	ERICA CRISTINA VIEIRA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,12
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,50					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	976,50	976,50	1.005,66	78,12	927,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	140	FALTAS	2.00D	61,33
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	68,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	858,67	858,67	949,16	130,02	819,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7779-1	GISELE ALVES DA SILVA FERNANDES	10/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	974,16	268,40	705,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7795-1	IZABEL CRISTINA GONCALVES	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	1.003,32	275,26	728,06

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7969-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	03/05/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	222,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	109,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,75	1.199,75	1.199,75	318,94	880,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7934-1	JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	949,16	73,60	875,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.017,98	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	254,49	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,05
P	051	SEXTA PARTE	1.00	169,66					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	480,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.922,84	1.922,84	1.922,84	560,50	1.362,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	919,16	71,20	847,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6820-1	LUCIANA CARLA GOMES SILVA	01/11/2007	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	910,00	910,00	968,32	306,40	661,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7933-1	LUCIENI ELIAS ALVES	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,16
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	98,13
P	908	1/3 FERIAS	30 D	306,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.226,66	1.226,66	1.255,82	355,29	900,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	919,16	71,20	847,96

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7972-1	MARCIA APARECIDA GONÇALVES	13/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	87,25	1.003,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	1.003,32	274,90	728,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	17.00D	679,86	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	55,04
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	713,85	713,85	713,85	112,14	601,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	80,08	920,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
500-1	SANDRA HELENA DE MELO	02/02/1989	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	239,34	D	919	PREVIDENCIA	8.00	108,50
P	051	SEXTA PARTE	1.00	159,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,28	1.356,28	1.356,28	351,43	1.004,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,84
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	81,84	941,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7974-1	SILENI DO NASCIMENTO E SILVA	21/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	87,25	1.003,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00					

Data Pagamento: 02/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	75,60	869,40

Total Unidade: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.944,67	22.944,67	23.385,08	4.701,94	18.683,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03557

DATA: 20/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **22.944,67**

(vinte e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3008

NOTA DE EMPENHO Nº 3008	FICHA: 143	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

NOME: S A B E S P
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866
43.776.517/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP
CÓDIGO: 5

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.114,20**

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	12.259,42	2.114,20	5.626,38

VALOR A SER PAGO R$ **2.114,20**

dois mil, cento e quatorze reais e vinte centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1438075465111	01	JUNHO/16

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031587

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	1.146,89
Esgoto	915,69
Multa	41,57
At. Monetária	3,65
Juros	6,40

Total a Pagar: *********2.114,20

Total a Pagar:
R$ *********2.114,20

Vencimento: **01/06/2016**

No caso de atraso no pagamento –
Será acrescido de multa de 2%, mais
atualização monetária com base na variação
do IPCA/IBGE de mês anterior, mais juros
de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data de vencimento
sujeita o imóvel ao corte do fornecimento
de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento
para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a
SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

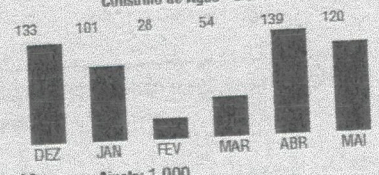
Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	2.114,20	154,34

Leitura	Data	m³
Anterior	14/04/16	1103
Atual	14/05/16	1240
Consumo		137
Prox. Leitura	14/06/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 96 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A 50	20	8,59	171,80	6,88	137,60
ACIMA 51	87	10,09	877,83	8,05	700,35
Subtotal			1.233,68		984,99

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 1.233,68 x 0,92965194 x 0001 = 1.146,89

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 984,99 x 0,92965194 x 0001 = 915,69

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 2.062,58

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

REAJUSTE TARIFARIO DE 8,4478% CONFORME COM
UNICADO 03/16.

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d
e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe
s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07546511/69	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9		
Mês de Referência JUNHO/16	Vencimento 01/06/2016	Nº da Conta 1438075465111	Total a Pagar R$ *********2.114,20

82670000021 7 14200097143 2 82075465111 6 11267116062 3

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14380754651111100000 2114202

CFB-DAE-004120-01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.54
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	82670000021-7	14200097143-2
	82075465111-6	11267116062-3
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		2.114,20

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 8.3AA.C8C.8C3.44C.766

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03287

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **2.114,20**
(dois mil, cento e quatorze reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3833 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	267	15/07/2016	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000011/16	PREGÃO PRESENCIAL 0008/16		19/07/2016

NOME: QUADRI TELECOM LTDA ME — 19.945.050/0001-70 — CÓDIGO: 3782

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO de MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA A CRECHE MINICIPAL. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 053 CONVÊNIO FDE-CRECHE	
OR	**SOMA** **52.656,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
12.365.0210.1114.0000	Aquisição de Mobiliários

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
54.990,70	52.656,84	52.656,84	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **52.656,84**

cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01324/16	07/07/2016	08/07/2016

Fornecedor QUADRI TELECOM LTDA ME
Endereço: Nº: COD: 3782
CNPJ: 19.945.050/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
630.001.007	BERÇO INFANTIL (COM COLCHÃO)		11	1.079,99	MANUT DE CRECHE E	11.879,89
630.001.008	CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS	UND	12	203,97	MANUT DE CRECHE E	2.447,64
500.062.001	COLCHONETE MED 100X60 CM	UN	12	70,97	MANUT DE CRECHE E	851,64
500.062.003	COLCHONETE PARA REPOUSO EM COURVIN MED. 1,85X0	UN	115	119,96	MANUT DE CRECHE E	13.795,40
500.066.002	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08L	UN	1	637,98	MANUT DE CRECHE E	637,98
500.039.002	MICROONDAS	UN	2	534,96	MANUT DE CRECHE E	1.069,92
630.001.036	FOGÃO INDUSTRIAL/ 4 BOCAS	UND	1	2.949,88	MANUT DE CRECHE E	2.949,88
500.000.118	CONGELADOR HORIZONTAL FREEZER 305LT	UN	1	2.199,94	MANUT DE CRECHE E	2.199,94
630.001.038	LAVADORA DE ROUPAS	UND	1	1.949,97	MANUT DE CRECHE E	1.949,97
630.001.039	REFRIGERADOR/ 2 PORTAS	UND	1	4.749,95	MANUT DE CRECHE E	4.749,95
630.001.040	REFRIGERADOR COMBINADO FROST-FREE (260 A 320 LIT	UND	2	2.029,95	MANUT DE CRECHE E	4.059,90
630.001.041	SUPORTE PARA TELEVISORES LED	UND	1	189,99	MANUT DE CRECHE E	189,99
500.071.005	RELOGIO DE PAREDE	UN	3	64,97	MANUT DE CRECHE E	194,91
630.001.043	SECADORA DE ROUPAS	UND	1	2.099,99	MANUT DE CRECHE E	2.099,99
630.001.044	TELEVISOR LED 32"	UND	2	1.399,95	MANUT DE CRECHE E	2.799,90
630.001.045	APARELHO REPRODUTOR DE DISCOS BLU RAY (BLU RAY	UND	2	389,97	MANUT DE CRECHE E	779,94
TOTAL PEDIDO						52.656,84

serva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE QUADRI TELECOM LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.240
SÉRIE: 1

QUADRI TELECOM LTDA ME

RUA DR LINCOLN GRAÇA, 619 - - CENTRO, Joaquim Tavora, PR - CEP: 86455000 - Fone/Fax: 4335591182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.240
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4116 0719 9450 5000 0170 5500 1000 0002 4010 0421 4772

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. RECEBIDAS DE TERCEIROS	141160106289897 - 08/07/2016 02:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9066169046		19.945.050/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/07/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		03:00

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	52.656,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.656,84

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
0000145	BERÇO PADRÃO FDE SULAR C/ COLCHÃO HELLEN D18 BORDADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 831,53	94035000	0900	5102	UN	11,0000	1.079,9900	11.879,89	0,00	0,00		0,00	
0000267	CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO BON APPETIT BURIGOTTO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 171,29	94017100	0900	5102	UN	12,0000	203,9700	2.447,64	0,00	0,00		0,00	
044	COLCHONETE PARA TROCADOR 100x60x5CM COURINO AZUL RG COLCHOES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 59,57	94042100	0900	5102	UN	12,0000	70,9700	851,64	0,00	0,00		0,00	
000043	COLCHONETE PARA REPOUSO 185x60x5CM COURINO AZUL RG COLCHOES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 965,65	94042100	0900	5102	UN	115,0000	119,9600	13.795,40	0,00	0,00		0,00	
000082	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL INOX 8 LITROS SPOLU Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 44,65	84388090	0900	5102	UN	1,0000	637,9800	637,98	0,00	0,00		0,00	
0000206	FORNO MICROONDAS CMW30 30 LITROS BRANCO CONSUL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 74,83	84512100	0900	5102	UN	2,0000	534,9600	1.069,92	0,00	0,00		0,00	
000090	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO INOX METALURGIA FC2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 206,43	84198190	0900	5102	UN	1,0000	2.949,8800	2.949,88	0,00	0,00		0,00	
000041	CONGELADOR HORIZONTAL "FREEZER" 305	84183000	0900	5102	UN	1,0000	2.199,9400	2.199,94	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal do IPI. Banco: 748, Agencia: 0720, C/Corrente: 60.238-8 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3.489,20	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Data: 08/07/2016 Assinatura

QUADRI TELECOM LTDA ME

RUA DR LINCOLN GRAÇA, 619 - - CENTRO, Joaquim Tavora, PR - CEP: 86455000 - Fone/Fax: 4335591182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.240
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4116 0719 9450 5000 0170 5500 1000 0002 4010 0421 4772

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 DE MERC. ADQ. RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160106289897 - 08/07/2016 02:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9066169046		19.945.050/0001-70

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
	LITROS CHA31 CONSUL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 153,93												
000073	LAVADORA DE ROUPAS 11 KG CWG11 FACILITE CONSUL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,43	84501100	0900	5102	UN	1,0000	1.949,9700	1.949,97	0,00	0,00		0,00	
0000129	REFRIGERADOR 2 PORTAS INOX FRILUX MCF-2P-PC 220V Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 332,43	84381000	0900	5102	UN	1,0000	4.749,9500	4.749,95	0,00	0,00		0,00	
00081	REFRIGERADOR COMBINADO FROST FREE 261L DF35A BRANCO ELETROLUX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 284,13	84181000	0900	5102	UN	2,0000	2.029,9500	4.059,90	0,00	0,00		0,00	
000047	SUPORTE PARA TELEVISOR LED SBRP110 BRASFORMA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,23	73269090	0900	5102	UN	1,0000	189,9900	189,99	0,00	0,00		0,00	
000076	RELÓGIO DE PAREDE METÁLICO HERWEG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,64	91052100	0900	5102	UN	3,0000	64,9700	194,91	0,00	0,00		0,00	
0000207	SECADORA DE ROUPAS 10KG ATIVE BSR10AB BRASTEMP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 146,93	84512100	0900	5102	UN	1,0000	2.099,9900	2.099,99	0,00	0,00		0,00	
000048	TELEVISOR LED 32" PHILIPS	85287200	0900	5102	UN	2,0000	1.399,9500	2.799,90	0,00	0,00		0,00	
0000113	APARELHO REPRODUTOR DE DISCOS BLUY RAY PLAYER LG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 54,53	85219090	0900	5102	UN	2,0000	389,9700	779,94	0,00	0,00		0,00	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

29/07/2016 11:45:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.35
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.350-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0720-X - SICREDI JACAREZINHO
CONTA: 60.238-8

FAVORECIDO: QUADRI TELECOM LTDA - ME
CPF/CNPJ: 19.945.050/0001-70
VALOR: R$ 52.656,84
DEBITO EM: 29/07/2016

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 1.A5F.E07.875.314.AED

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03577

DATA: 15/07/2016 VENCTO:29/07/2016 PAGTO: 29/07/2016

Credor..: QUADRI TELECOM LTDA ME CNPJ: 19.945.050/0001-70 Cod: 3782

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

AQUISIÇÃO de MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA A CRECHE MINICIPAL.

Valor **52.656,84**

(cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3883

NOTA DE EMPENHO Nº 3883	FICHA: 142	DATA: 15/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2016

NOME: SARITA DE OLIVEIRA SARRETA — 057.547.848-99 — CÓDIGO: 2772
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de licença premia de 03/07/2011 a 03/07/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.023,00**

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	2.985,00	1.023,00	5.992,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.023,00**

um mil e vinte e três reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.

Prefeito Municipal

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: SARITA DE OLIVEIRA SARRETA
CPF nº 057.547.848-99

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.023,00 (Hum mil e vinte e três reais)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 03/07/2011 á 03/07/2016.*

01 mês de licença premia.....1.023,00
TOTAL GERAL ..... ***R$1.023,00***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 18 de Julho de 2016.

.....
SARITA DE OLIVEIRA SARRETA
Funcionária

```
21/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:37:28
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                   21/07/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.651
VALOR TOTAL                             1.023,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARITA DE O SARRETA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:            2.651-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.786.E25.0C7.D7C.E00
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03398

DATA: 15/07/2016 VENCTO:21/07/2016 PAGTO: 21/07/2016

Credor..: SARITA DE OLIVEIRA SARRETA CNPJ: 057.547.848-99 Cod: 2772
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento de licença premia de 03/07/2011 a 03/07/2016.

Valor **1.023,00**
(um mil e vinte e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3639

NOTA DE EMPENHO Nº 3639	FICHA: 143	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**620,40**

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	16.864,90	620,40	2.514,70

VALOR A SER PAGO R$ **620,40**

seiscentos e vinte reais e quarenta 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

12300423

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

143

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004087505 série C
Data de Emissão 28/06/2016
Data de Apresentação: 01/07/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000290	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
D094.92BE.0380.CAB1.BBD5.CF04.6D4E.9F11

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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$
620,40	18,00	111,67
	Valor Total de ICMS	111,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1068	0,58089888	620,40

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	JUN/2016	18/07/2016	620,40

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUN	1068	33
	MAI	957	28
	ABR	978	29
	MAR	1155	33
	FEV	652	29
	JAN	0	32
2015	DEZ	1064	30
	NOV	829	29
	OUT	1003	33
	SET	1163	30
	AGO	1178	30
	JUL	857	31
	JUN	1195	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/06/2016
Anterior	25/05/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/07/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	262,57
Transmissão	13,28
Distribuição	81,43
Perdas	34,34
Encargos	85,97
Tributos	142,81

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906951196523	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1068	0,17548000	187,41
Consumo Bandeira Verde - TE	1068	0,27171000	290,18
PIS/PASEP 0,89%			5,52
COFINS 4,13%			25,62
ICMS			111,67
Total Distribuidora			620,40

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306068508	Ativa	77398	76330	1,00	1.068		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,31	10,62	21,25	0,00		
F	3,30	6,60	13,20	0,00	04/2016	168,12
DI	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/05/2016 - 31/05/2016 - 06 Dias
Verde : 01/06/2016 - 27/06/2016 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004087505 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	620,40	18/07/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836400000060 204000403004 668119062036 300004010496

Autenticação Mecânica

NE 3639

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/07/2016 07:47:57

Cliente - Conta atual

Agência 6949-3
Conta corrente 48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato mês atual a partir do dia 12

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2016			Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2016			Cheque	852.520	376,00 D	
12/07/2016			BB CP Admin Supremo	70	376,00 C	0,00 C
13/07/2016		+	Transferência on line	666.949.000.152.547	4.000,00 C	
13/07/2016		+	Transferência on line	666.843.000.000.908	321,00 D	
13/07/2016		+	Transferência on line	666.949.000.000.026	66,06 D	
13/07/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	3.237,15 D	
13/07/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.950.900.088.349	8,45 D	
13/07/2016			BB CP Admin Supremo	70	367,34 D	0,00 C
15/07/2016		+	Transferência on line	666.949.000.000.029	2.000,00 C	
15/07/2016		+	Transferência on line	666.949.000.002.380	170,00 D	
15/07/2016		+	Pagamento conta luz	71.501	614,66 D	
15/07/2016		+	Pagamento conta luz	71.502	1.743,50 D	
15/07/2016			BB CP Admin Supremo	70	528,16 C	0,00 C
18/07/2016	18/07/2016		Pagamento conta luz	40.215	620,40 D	
18/07/2016			S A L D O			620,40 D

Invest.com Resgate Autom.	1.199,24 C
Saldo Disponivel	578,84 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/07/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.199,24

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03330

DATA: 29/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **620,40**
(seiscentos e vinte reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3408

NOTA DE EMPENHO Nº **3408**	FICHA: 143	DATA: 22/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	14.672,46	80,00	5.247,54

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais * * *

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E

Setor Tributário

Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número	Data/Hora Emissão	Código Verificação
00000082	**27/06/2016 14:11:02**	**BVOP-UULD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**
09.658.884/0001-40	...

Endereço	Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353	CENTRO	14440-000
Municipio / **UF**	**Fone**	
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA / SP	(016) 3142-1565	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Email	**CNPJ/CPF**	**Inscrição Estadual**
clestonlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	**UF**	**Fone**
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	0.00	80,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
80	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: CRECHE ORFEU, REFERENTE A JUNHO DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016, RETENÇÃO DE 5% INSS PELA PREFEITURA.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 27/06/2016

11/07/2016 16:30:18

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.19
6949306949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 76,80
DEBITO EM: 11/07/2016

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: E.1BF.8FC.148.454.107

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03139

DATA: 22/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO C ONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.976184 2 68560000000320

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/07/2016

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/07/2016	30274	RC-CI	N	15/07/2016	25477502000090976

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		3,20

11/07/16

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Patrícia de Paula Almeida
Tesoureira Financeira

Contribuinte: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 09658884000140

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-30274-7-6

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: 3408/1/0R

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: julho-16	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	11/07/2016	

Valor da Receita (1)	3,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3408 / 1
**Valor Total ----------> **	**3,20**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2504

NOTA DE EMPENHO Nº **2504**	FICHA: 140	DATA: 02/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/15	PREGÃO PRESENCIAL	0032/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/05/2016

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFEREBTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**584,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	12.480,76	584,10	11.935,14

VALOR A SER PAGO R$ **584,10**

quinhentos e oitenta e quatro reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00805/16	02/05/2016	05/05/2016

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
622.001.012	FRALDA DESCARTAVEL G	PCT	9	38,94	MANUT DE CRECHE E	350,46
622.001.013	FRALDA DESCARTAVEL M	PCT	6	38,94	MANUT DE CRECHE E	233,64
TOTAL PEDIDO						584,10

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]

000.012.692
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0515 3993 5400 0128 5500 1000 0126 9217 8143 4597

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	135160275057683 05/05/2016 17:55:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/05/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	05/05/2016
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		17:48:09

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
12692-1	04/06/2016	584,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	584,10

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,73	584,10

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
028078	FRALDA DESC. G	96190000	0500	5405	UN	9	38,94	350,46	0,00	0,00	0	92,84
027185	FRALDA DESC. M	96190000	0500	5405	UN	6	38,94	233,64	0,00	0,00	0	61,89

CT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 32/2015 PROC 42/2015 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 154,73(26,49%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Declaro que o material a ... esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20__
Soprana

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/05/2016 VALOR TOTAL: 584,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.012.692
SÉRIE 1

```
11/07/2016    - BANCO DO BRASIL -   16:30:07
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                 11/07/2016
NR. DOCUMENTO               666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                             584,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X          CONTA:          7.735-6
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.684.29E.513.122.93B
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03138

DATA: 02/05/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:

FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOA, PARA ATENDIMENTO DAS N ECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 12 MESES

Valor **584,10**

(quinhentos e oitenta e quatro reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3283

NOTA DE EMPENHO Nº 3283	FICHA: 143	DATA: 13/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2016

NOME: S A B E S P
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 43.776.517/0001-80 — 14450-000/Jeriquara-SP — CÓDIGO: 5

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **117,71**

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	14.554,75	117,71	5.327,54

VALOR A SER PAGO R$ **117,71**

cento e dezessete reais e setenta e um centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08847848/35	1439088478481	07		JULHO/1(

End.:R Mercidio Rodrigues De Oliveira, 00999
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Nova Creche Municipal
Cod. Sabesp:06.402.02.04.0010.000.000.001.8
Economias:0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 le 1

Codigo do Cliente: 0000003: 44

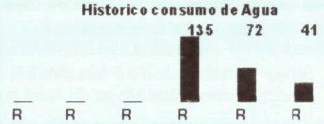
Tipo de Ligacao: Agua e E: goto
Hidrometro: Y15T016E 47

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	16/06/16	256	8
Leitura Anterior	16/05/16	248	
Proxima Leitura	16/07/16		

Periodo de Consumo: 31dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua



Media: 83 **Ajuste:** .033

Baixa de consumo.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa C umo (m	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
Acima de 50		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 44,95 x 1.00000000 x 1 = 44,95
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 35,94 x 1.00000000 x 1 = 35,94

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 80,89

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	44,95
Esgoto	35,94
Multa	31,49
At.Monetaria	2,60
Juros de Mora	2,73

Total a Pagar: R$ ********11',71
Vencimento: 04/07/16

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.38
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82680000001-8	17710097143-7
	92088478481-9	01461816072-6
Data do pagamento		22/07/2016
Valor Total		117,71

DOCUMENTO: 072206
AUTENTICACAO SISBB: 4.A7F.FE0.55A.A4B.104

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03459

DATA: 13/06/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **117,71**
(cento e dezessete reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3557

NOTA DE EMPENHO Nº 3557	FICHA: 143	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.954,51**

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	14.752,46	1.954,51	3.293,03

VALOR A SER PAGO R$ **1.954,51**

um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcco — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1439075465111	01	JULHO/16

los do Usuário

ne: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

dos da Ligação

d.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

od. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

conomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031587

ipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

1443

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	1.062,15
Esgoto	848,14
Multa	35,21
At. Monetária	3,56
Juros	5,45

Total a Pagar: *********1.954,51

Total a Pagar:
R$ *********1.954,51

Vencimento: **01/07/2016**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

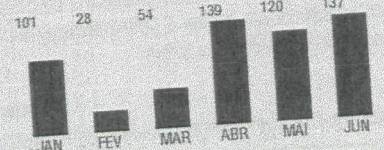
Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	1.954,51	142,68

Leitura	Data	m³
Anterior	14/05/16	1240
Atual	14/06/16	1360
Consumo		120
Prox. Leitura	15/07/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 97 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,30
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,80
31 A 50	20	8,59	171,80	6,88	137,60
ACIMA 51	70	10,09	706,30	8,05	563,50
Subtotal			1.062,15		848,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 1.062,15 x 1,00000000 x 0001 = 1.062,15

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 848,14 x 1,00000000 x 0001 = 848,14

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 1.910,29

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

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07546511/69	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9		
Mês de Referência JULHO/16	Vencimento 01/07/2016	Nº da Conta 1439075465111	Total a Pagar R$ *********1.954,51

82640000019 4 54510097143 5 92075465111 4 91669916072 4

2 14390754651119100000195451 6

Autenticação mecânica do agente autorizado

CER-DAE-004066-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.37
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	82640000019-4	54510097143-5
	92075465111-4	91669916072-4
Data do pagamento		22/07/2016
Valor Total		1.954,51

DOCUMENTO: 072204
AUTENTICACAO SISBB: C.2F4.A41.30D.7A6.F94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03457

DATA: 28/06/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.954,51**
(um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3575

NOTA DE EMPENHO Nº 3575	FICHA: 143	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **82,41**

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	16.706,97	82,41	3.210,62

VALOR A SER PAGO R$ **82,41**

oitenta e dois reais e quarenta e um centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

onta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1439072791491	01	JULHO/16

ados do Usuário

ome: CREDHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

ados da Ligação

nd.: R CEL FRANCISCO LINO 00289 CRECHE
14450 000 JERIQUARA SP

:od. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

:conomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

143

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Multa	1,49
At. Monetária	0,03

Total a Pagar: **********82,41

Total a Pagar:
R$ **********82,41

Vencimento: **10/07/2016**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	82,41	6,02

Leitura	Data	m³
Anterior	14/05/16	1
Atual	14/06/16	1
Consumo		
Prox. Leitura	15/07/16	

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$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 80,89

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07279149/79	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0		
Mês de Referência JULHO/16	Vencimento 10/07/2016	Nº da Conta 1439072791491	Total a Pagar R$ **********82,41

82630000000 5 82410097143 4 92072791491 2 01660016072 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14390727914910100000000082416

CER-DAE 004068-m01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.37
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	82630000000-5	82410097143-4
	92072791491-2	01660016072-1
Data do pagamento		22/07/2016
Valor Total		82,41

DOCUMENTO: 072202
AUTENTICACAO SISBB: E.7F9.C63.326.937.4E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03455

DATA: 28/06/2016 VENCTO:22/07/2016 PAGTO: 22/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **82,41**
(oitenta e dois reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4071

NOTA DE EMPENHO Nº **4071**	FICHA: 140	DATA: 22/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA — 05.022.609/0001-85 — CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: Av: Brasil, 337 — 14401-234/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE KIT PEÇAS P INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE FOGAO. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**380,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	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
27.000,00	25.621,04	380,00	998,96

VALOR A SER PAGO R$ **380,00**

trezentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01430/16	22/07/2016	26/07/2016

Fornecedor DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA
Endereço: Av: Brasil, 337 Nº: COD: 670
14401-234/Franca-SP. CNPJ: 05.022.609/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.172	KIT PEÇAS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOGO	UN	1	380,00	MANUT DE CRECHE E	380,00
TOTAL PEDIDO						380,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.757 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 337 - - VILA APARECIDA, Franca, SP - CEP: 14401234 - Fone/Fax: 1637224187

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.757
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0705 0226 0900 0185 5500 1000 0027 5717 9009 0864

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135160455992442 - 26/07/2016 11:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310196601113		05.022.609/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	S/		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

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	380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	KIT PEÇAS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES	82055100	0500	5405	UN	1,0000	380,0000	380,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
364947			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS - ALIQUOTA 2,82 %	

LOJITEC – M. B. VERISSIMO FRANCA – ME
Avenida Jose da Silva, 3253 Integracao
Franca (SP) C.E.P.: 1 4 . 4 0 5 – 3 9 1
C N P J : 03.716.868/0001-80
Insc. Estadual: 310.379.706.118

Lojitec

O R C A M E N T O

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	KIT PEÇAS PARA INSTALAÇAO E MANUTENÇAO E FOGOES	R$ 398,00	R$ 398,00
			R$ 398,00

Franca, 26 de JUNHO de 2016.

03.716.868/0001-80
LOGITEC PEÇAS E ELETROD
M.B.Verissimo Franca - ME
Insc. Est. : 310.379.706.118
Av. Chico Julio, 2756 - Vl Ch. Julio
Fone: (16) 3017 - 3994
CEP: 14.403-252
FRANCA - SP

Logitec – M .B. Verissimo Franca ME

DE: **DOMESTIC Pecas e Acessórios para Eletrodomésticos Ltda. - ME**

Av Brasil, 337 Vila Aparecida – Franca – SP.
CNPJ: 05.022.609/0001-85. I E.: 310.196.601.113
FONE (0xx16) 3722 4187
FAX (0xx16) 3702965



ORÇAMENTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	KIT PEÇAS PARA INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES	R$ 380,00	R$ 380,00
			R$ 380,00

Franca, 26 de MAIO de 2016.

05.022.609/0001-85
Domestic Peças e Acessórios para Eletrodomésticos Ltda-ME
Insc.Est.: 310.196.601.113
Av. Brasil, 337 - Vila Aparecida
Fone.(16)3722-4187 - CEP 14401-234
FRANCA - SP

TRICOFIOS

L.F.GOMES FRANCA ME
CNPJ : 60777315/0001-71 INSC : 310.121.763-110
Rua: Libero Badaró n º 1710 - Centro - Franca – SP
Fone/Fax: 0(XX)16 37213633 CEP – 14400-570

ORÇAMENTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	KIT PEÇAS PARA INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO E FOGOES	R$ 400,00	R$ 400,00
			R$ 400,00

FRANCA 26 de JUNHO de 2016

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.49.45
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              48-5
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA:        1.176-3

FAVORECIDO:  DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA
CPF/CNPJ: 05.022.609/0001-85
VALOR: R$                                  380,00
DEBITO EM: 27/07/2016
==================================================
DOCUMENTO: 072702
AUTENTICACAO SISBB:         6.644.35F.C75.1F5.1E9
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03539

DATA: 22/07/2016 VENCTO:27/07/2016 PAGTO: 27/07/2016

Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670
Endereço: Av: Brasil, 337
Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE KIT PEÇAS P INSTALAÇAO E MANUTENÇAO D E FOGAO.

Valor **380,00**
(trezentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3101

NOTA DE EMPENHO Nº 3101	FICHA 140	DATA 01/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL 0023/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 19/07/2016

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**650,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	14.798,28	650,75	9.550,97

VALOR A SER PAGO R$ **650,75**

seiscentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6520-X
CC: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01030/16	01/06/2016	02/06/2016

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.013	AGUA SANITARIA 1LT	CX	5	13,94	MANUT DE CRECHE E	69,70
022.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	80	2,24	MANUT DE CRECHE E	179,20
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	36,65	MANUT DE CRECHE E	109,95
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	4	34,61	MANUT DE CRECHE E	138,44
026.049.009	PILHA ALCALINA	UN	5	3,88	MANUT DE CRECHE E	19,40
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	6	7,70	MANUT DE CRECHE E	46,20
021.000.084	FILME PVC TRANSPARENTE	UN	6	3,10	MANUT DE CRECHE E	18,60
619.001.062	SACO PLÁSTICO PARA FREEZER	ROLO	1	3,50	MANUT DE CRECHE E	3,50
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	4	16,44	MANUT DE CRECHE E	65,76
TOTAL PEDIDO						650,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.013.088
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0130 8813 8052 9328

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	135160336157753 02/06/2016 13:48:24

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	02/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	02/06/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		08:27:52

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13088-1	02/07/2016	650,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	650,75

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	650,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
014127	AGUA SANITARIA 1LT	28289019	0500	5405	CX	5	13,94	69,70	0,00	0,00	0	9,37
007354	PAPEL HIGIENICO	48181000	0500	5405	UN	80	2,24	179,20	0,00	0,00	0	7,53
003325	DETERGENTE 500 ML	34022000	0500	5405	CX	3	36,65	109,95	0,00	0,00	0	18,46
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	4	34,61	138,44	0,00	0,00	0	23,24
002504	PILHA	85061020	0500	5405	CA	5	3,88	19,40	0,00	0,00	0	1,73
020968	VASSOURA PIACAVA	96039000	0500	5405	UN	6	7,70	46,20	0,00	0,00	0	6,21
006820	FILME PVC TRANSPARENTE	39204390	0101	5102	UN	6	3,10	18,60	0,00	0,00	0	2,26
015894	SACO PLASTICO FREEZER	39232110	0101	5102	UN	1	3,50	3,50	0,00	0,00	0	0,36
021142	LIMPA ALUMINIO 500 ML	34029039	0500	5405	CX	4	16,44	65,76	0,00	0,00	0	10,00

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/06/2016

CRECHE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 23/2015 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$ 79,16(12,16%) 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: 02/06/2016. VALOR TOTAL: 650,75. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.013.088 SÉRIE 1

18/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:40:16
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	18/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.520.000.007.735
VALOR TOTAL	650,75

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 0.1F8.8A3.C71.776.F23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03346

DATA: 01/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **650,75**
(seiscentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2951

NOTA DE EMPENHO Nº 2951	FICHA 140	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL 0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2016

NOME: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME — 15.187.385/0001-15 — CÓDIGO: 2768
ENDEREÇO: RUA: RIO GRANDE DO NORTE — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.262,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	13.535,36	1.262,92	10.201,72

VALOR A SER PAGO R$ **1.262,92**

um mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6532-3
CC: 5998-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/05/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00985/16	23/05/2016	25/05/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 COD: 2768
IGARAPAVA CNPJ: 15.187.385/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	40	2,68	MANUT DE CRECHE E	107,20
619.001.017	DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM PLÁSTICO	CX	7	59,00	MANUT DE CRECHE E	413,00
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	4	15,30	MANUT DE CRECHE E	61,20
022.001.014	ALCOOL EM GEL	UN	3	36,39	MANUT DE CRECHE E	109,17
619.001.035	ODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL	UN	5	9,90	MANUT DE CRECHE E	49,50
022.030.029	SABÃO EM BARRA	UN	1	109,70	MANUT DE CRECHE E	109,70
022.000.043	ESCOVA P/ LIMPEZA OVAL	UN	5	1,63	MANUT DE CRECHE E	8,15
022.030.049	SABAO EM PO	CX	3	135,00	MANUT DE CRECHE E	405,00
	TOTAL PEDIDO					1.262,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.001.365

PETRONUTI ALIMENTOS LTDA

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 049, 049
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.365
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

ROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3516 0515 1873 8500 0115 5500 1000 0013 6510 0012 4034

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-16-0322215716 27/05/2016 11:40:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349024305117		15.187.385/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	25/05/2016
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256		SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,92

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PROPRIO	1 - Destinatário				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
O MESMO					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
8501	PANO LIMPEZA	63052000	0900	5102	UN	40,000	2,68	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
8503	DESINFETANTE BACTERICIDA	38089429	0900	5102	CXA	7,000	59,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00
8504	LA DE ACO	73231000	0900	5102	UN	4,000	15,30	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00
3116	ALCOOL EM GEL	33059000	0900	5102	UN	3,000	36,39	0,00	0,00	109,17	0,00	0,00	0,00
8508	ODORIZADOR DE AMBIENTES	33074900	0900	5405	UN	5,000	9,90	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
8506	SABAO EM PEDRA	34022000	0900	5405	UN	1,000	109,70	0,00	0,00	109,70	0,00	0,00	0,00
10077	ESCOVA OVAL LIMPEZA	39249000	0900	5405	UN	5,000	1,63	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00
8502	SABAO EM PO	34012090	0900	5405	CXA	3,000	135,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em 25/05/2016

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPIsetor - desmembrando tres notas refrente a nota fiscal n . 1314 emitida no dia 10/05/2016 - pregao 023/2015 e pp 029/2015;Trib aprox R$: 176,13 Federal, 164,09 Estadual;Fonte: IBPT SP 5oi7eW	

RECEBEMOS DE PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/07/2016 12:40:31

18/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:40:16
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 18/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.532.000.005.998
VALOR TOTAL 1.262,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.998-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 5.959.FA7.2AA.3B8.DDB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03342

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 15.187.385/0001-15 Cod: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **1.262,92**
(um mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3597

NOTA DE EMPENHO Nº **3597**	FICHA: 143	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**75,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.39.58 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	16.789,38	75,52	3.135,10

VALOR A SER PAGO R$ **75,52**

setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

24233 - 7 L

143

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
75,52	06/07/2016	06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/07/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	2,23
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	15,76
TOTAL A PAGAR	**75,52**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18)

Desde 29 de maio de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	06/16	9	1391 6848

Total da Fatura	DV	Vencimento
75,52	3	06/07/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 755210291174 533134111301 061691607065

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.378.910/06/16-00001/00001
Emissão 27/06/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

24234 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
75,52	06/07/2016	06/2016

Reservado ao Fisco: 895B.BAF7.8E40.7A57.54F0.8FA4.3CCE.FC79

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2016 A 06/07/2016	57,53
Subtotal		57,53

Outros Serviços

	Descrição	
002	SERVICO DESPERTADOR 21/03 13:37:2700	0,05
003	SERVICO DESPERTADOR 22/03 13:37:2700	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 23/03 13:38:0000	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 20/04 13:36:3200	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 21/04 13:47:4000	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 22/04 13:47:3200	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 25/04 13:36:1700	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 26/04 13:36:2100	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 27/04 13:36:4600	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 28/04 13:36:0800	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 29/04 13:36:0600	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 02/05 13:35:5700	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 03/05 13:36:0000	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 04/05 13:35:5000	0,05
016	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060616 / 070616	0,05
017	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060616 / 070616	1,50
Subtotal		0,03
		2,23

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	67,1 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	67,1 MIN
Subtotal		0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
018	23/05/2016	3111-9929	FRANCA	SP	13H13M54	1,0	NORMAL	0,47
019	23/05/2016	3111-9929	FRANCA	SP	14H35M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
020	25/05/2016	3729-6866	ITUVERAVA	SP	10H00M12	1,5	DIFERENCIADA	0,71
021	25/05/2016	3839-7171	ITUVERAVA	SP	09H58M12	1,3	DIFERENCIADA	0,61
022	30/05/2016	3729-2463	ITUVERAVA	SP	15H32M24	4,2	DIFERENCIADA	1,99
023	31/05/2016	3839-9500	ITUVERAVA	SP	10H07M12	9,9	DIFERENCIADA	4,70
024	01/06/2016	3702-9025	FRANCA	SP	15H06M36	1,3	DIFERENCIADA	0,61
025	02/06/2016	3724-3022	FRANCA	SP	13H15M54	2,0	NORMAL	0,95
026	02/06/2016	3724-3214	FRANCA	SP	13H55M42	1,2	NORMAL	0,57
027	03/06/2016	3839-7171	ITUVERAVA	SP	09H03M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
028	06/06/2016	3111-9945	FRANCA	SP	15H14M00	2,0	DIFERENCIADA	0,95
029	06/06/2016	3721-2939	FRANCA	SP	10H36M24	2,5	DIFERENCIADA	1,18
030	07/06/2016	3724-3022	FRANCA	SP	09H45M36	1,1	DIFERENCIADA	0,52
031	07/06/2016	3724-3022	FRANCA	SP	13H15M30	1,7	NORMAL	0,80
032	07/06/2016	3729-2463	ITUVERAVA	SP	10H05M06	5,8	DIFERENCIADA	2,75
033	08/06/2016	3171-1763	PEDREGULHO	SP	10H33M30	1,0	DIFERENCIADA	0,47
034	08/06/2016	3171-1763	PEDREGULHO	SP	10H41M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
035	08/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H29M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
036	08/06/2016	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H31M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
037	13/06/2016	3724-2488	FRANCA	SP	09H51M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
038	13/06/2016	3724-2865	FRANCA	SP	14H13M42	4,2	DIFERENCIADA	1,99
039	13/06/2016	3724-3022	FRANCA	SP	13H41M24	1,5	NORMAL	0,71
040	13/06/2016	3724-3022	FRANCA	SP	14H21M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
041	13/06/2016	3724-3022	FRANCA	SP	14H22M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
042	14/06/2016	3724-3214	FRANCA	SP	10H01M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
043	15/06/2016	3724-3022	FRANCA	SP	14H08M12	1,0	DIFERENCIADA	0,47
044	17/06/2016	3722-7404	FRANCA	SP	10H30M30	1,9	DIFERENCIADA	0,90
045	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,43 CR
046	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							9,39 CR
Subtotal								15,76

ICMS: Base de Cálculo:	73,29	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	18,32
ISS: Base de Cálculo:	0,70	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,04
PIS: Base de Cálculo:	73,29	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,48
PIS: Base de Cálculo:	2,23	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,04
COFINS: Base de Cálculo:	73,29	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,20
COFINS: Base de Cálculo:	2,23	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,17

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 04595769171
Banco
Conta Corrente
Assinatura

vivo

Você liga sem limites para o país inteiro e o plano cabe no seu bolso.

Plano Ilimitado Fixo Brasil e Móvel Local

Apenas R$ 69,90/mês



Com o Plano Ilimitado Fixo Brasil e Móvel Local, você fala à vontade com qualquer fixo do Brasil e celulares Vivo da mesma cidade. Economize e converse muito mais.

Ligue agora para 103 15 e mude já.

Telefônica

viva tudo

A promoção é destinada exclusivamente aos clientes residenciais, pessoa física, titulares de linha Vivo Fixo Simples e Linhas Clássicas. O período de adesão às promoções (Plano Alternativo Fixo - Móvel Local 265, Plano Alternativo Fixo - Fixo Local 266 e Plano Alternativo Fixo - Fixo Longa Distância 122) é de 01/07/2016 até 16/09/2016, com benefícios válidos até 16/10/2016. Para mais informações sobre preços e condições de uso dos serviços, consulte o regulamento pelo site www.vivo.com.br. Plano Anatel 265, 266 e 122.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84680000000-8	75521029117-4
	53313411130-1	06169160706-5
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		75,52

DOCUMENTO: 071808
AUTENTICACAO SISBB: 4.05B.C0F.5FE.FC7.A04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03315

DATA: 28/06/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **75,52**
(setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3020

NOTA DE EMPENHO Nº 3020	FICHA: 143	DATA: 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 05/07/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**76,74**

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	14.478,01	76,74	5.445,25

VALOR A SER PAGO R$ **76,74**

setenta e seis reais e setenta e quatro centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1438072791491	01	JUNHO/16

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

143

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00289 CRECHE
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,80
Esgoto	33,42
Multa	1,49
At. Monetária	0,03

Total a Pagar: **********76,74

Total a Pagar:
R$ **********76,74
Vencimento: **10/06/2016**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE de mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	76,74	5,60

Leitura	Data	m³
Anterior	14/04/16	1
Atual	14/05/16	1
Consumo		
Prox. Leitura	14/06/16	

Consumo de Água - 6 meses

DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 30 dias **Média:** **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 0,92992214 x 0001 = 41,80

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 0,92992214 x 0001 = 33,42

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 75,22

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

REAJUSTE TARIFARIO DE 8,4478% CONFORME COM UNICADO 03/16.

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07279149/79	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0		
Mês de Referência JUNHO/16	Vencimento 10/06/2016	Nº da Conta 1438072791491	Total a Pagar R$ **********76,74

82610000000 7 76740097143 2 82072791491 4 31364516062 0

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14380727914913100000000076743

CFB-DAE-004136-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82610000000-7	76740097143-2
	82072791491-4	31364516062-0
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		76,74

DOCUMENTO: 071805
AUTENTICACAO SISBB: 8.F5A.480.B2D.967.1A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03290

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **76,74**
(setenta e seis reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3010

NOTA DE EMPENHO Nº 3010	FICHA: 143	DATA: 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**104,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	14.373,62	104,39	5.521,99

VALOR A SER PAGO R$ **104,39**

cento e quatro reais e trinta e nove centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1438071605781	01	JUNHO/16

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA 143 **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00255 CCRIANCA
14450 000 - JERIQUARA - SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459128

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	56,65
Esgoto	45,23
Multa	2,02
At. Monetária	0,18
Juros	0,31

Total a Pagar: **********104,39

Total a Pagar:
R$ **********104,39
Vencimento: 01/06/2016

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Ofereceremos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

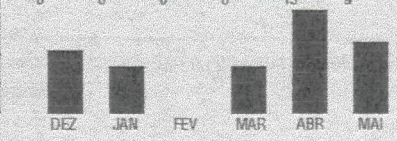
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	104,39	7,62

Leitura	Data	m³
Anterior	14/04/16	713
Atual	14/05/16	726
Consumo		13
Prox. Leitura	14/06/16	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 8 **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	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20	3	5,32	15,96	4,23	12,69
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			60,91		48,63

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 60,91 x 0,93011000 x 0001 = 56,65

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 48,63 x 0,93011000 x 0001 = 45,23

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 101,88

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

REAJUSTE TARIFARIO DE 8,4478% CONFORME COM UNICADO 03/16.

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe s para garantir a qualidade de agua

Amostras coletadas em: 03/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07160578/91	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4		
Mês de Referência JUNHO/16	Vencimento 01/06/2016	Nº da Conta 1438071605781	Total a Pagar R$ **********104,39

82630000001 3 04390097143 3 82071605781 6 01364116062 0

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14380716057810100000000104393

CFB-DAE-004134-001-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.54
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82630000001-3	04390097143-3
	82071605781-6	01364116062-0
Data do pagamento		18/07/2016
Valor Total		104,39

DOCUMENTO: 071803
AUTENTICACAO SISBB: F.E57.873.1FA.077.BEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03288

DATA: 23/05/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **104,39**
(cento e quatro reais e trinta e nove centavos) * * *

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02428 \0001	OR	EI	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA	4.4.90.52.42	0.02.19	03/08/2016	03601		1.350,00
02430 \0001	OR	EI	MAAP COMERCIO DE MOVEIS PAR	4.4.90.52.42	0.02.19	26/08/2016	04000		8.339,82
03269 \0001	OR	EI	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	22/08/2016	03855		1.037,40
03343 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.99	0.01.00	22/08/2016	03849		1.168,20
03511 \0001	OR	EI	SANTA AMELIA COM DE ARMARINH	3.3.90.30.99	0.01.00	22/08/2016	03858		2.500,00
03512 \0001	OR	EI	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.99	0.01.00	22/08/2016	03857		1.837,10
03519 \0001	OR	EI	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALH	3.3.90.30.22	0.01.00	11/08/2016	03803		354,25
03521 \0001	OR	EI	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALH	3.3.90.30.22	0.01.00	11/08/2016	03805		44,00
03524 \0001	OR	EI	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALH	3.3.90.30.22	0.01.00	22/08/2016	03845		337,90
03624 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	22/08/2016	03850		7,38
03625 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	22/08/2016	03851		339,44
03627 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	22/08/2016	03853		720,94
03728 \0001	OR	EI	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	11/08/2016	03804		95,40
04014 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/08/2016	03652		4.898,72
04106 \0001	OR	EI	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.30.99	0.01.00	01/08/2016	03583		170,00
04111 \0001	OR	EI	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	10/08/2016	03757		80,00
04145 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	22/08/2016	03816		534,72
04186 \0001	OR	EI	VALDECI MARQUES NASCIMENTO	3.3.90.39.99	0.01.00	10/08/2016	03697		800,00
04187 \0001	OR	EI	APARECIDO VICENTE DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	05/08/2016	03611		330,00
04225 \0001	OR	EI	S.DE F. TIMOTEO FRANCA ME	3.3.90.30.99	0.01.00	10/08/2016	03759		315,00
04231 \0001	OR	EI	RENAN BUENO ARCOLINO	3.3.90.39.99	0.01.00	09/08/2016	03658		2.275,00
04283 \0001	OR	EI	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE I	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03743		140,00
04284 \0001	OR	EI	LETICIA APARECIDA FERREIRA PIN	3.3.90.36.99	0.01.00	10/08/2016	03695		100,00
04411 \0001	OR	EI	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.21	0.01.00	25/08/2016	03960		315,00
04463 \0001	OR	EI	ELETROZEMA LTDA	4.4.90.52.34	0.01.00	22/08/2016	03862		338,00
04488 \0001	OR	EI	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAM	4.4.90.52.34	0.01.00	25/08/2016	03961		900,00
04489 \0001	OR	EI	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAM	4.4.90.52.34	0.01.00	25/08/2016	03962		4.900,00
04610 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2016	04042		21.164,96
04611 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/08/2016	04042		1.507,57
TOTAL GERAL									56.900,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4283

NOTA DE EMPENHO Nº **4283**	FICHA: 142	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2016

NOME: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIMA — 362.447.138-42 — CÓDIGO: 2845
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**140,00**

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	4.008,00	140,00	5.852,00

VALOR A SER PAGO R$ **140,00**

cento e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

Ag: 6949-3
CC: 194.589-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 140,00

Eu,ELZA CECILIA NASCIMENTO RODRIGUES DE LIMA , portador do RG nº45.775.571-4, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de AGOSTO de 2016.

_____

ELZA CECILIA NASCIMENTO RODRIGUES DE LIMA

10/08/2016 14:58:50

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:58:43
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2016
NR. DOCUMENTO 176.949.510.194.589
VALOR TOTAL 140,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELZA CECILIA DO NASCIMENT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.194.589-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 0.938.448.B00.58A.5A8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03743

DATA: 01/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

Credor..: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIM. CNPJ: 362.447.138-42 Cod: 2845
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **140,00**
(cento e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4284

NOTA DE EMPENHO Nº **4284**	FICHA: 142	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2016

NOME: LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO DE PAULO — 382.771.508-30 — CÓDIGO: 3867
ENDEREÇO: JOSE RUBENS DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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	4.148,00	100,00	5.752,00

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

RECIBO

R$ 100,00

Eu,LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO DE PAULA , portador do RG nº46.580.772-0, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de AGOSTO de 2016.

Letícia Ap. F. P. de Paula.

LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO DE PAULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03695

DATA: 01/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

Credor..: LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHE CNPJ: 382.771.508-30 Cod: 3867
Endereço: JOSE RUBENS DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4014

NOTA DE EMPENHO Nº **4014**	FICHA: 136	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2016

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.898,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	25.007,14	4.898,72	26.094,14

VALOR A SER PAGO R$ **4.898,72**

quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03652

DATA: 20/07/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 07/2016.

Valor **4.898,72**

(quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4610

NOTA DE EMPENHO Nº **4610**	FICHA: 135	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **21.164,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.01 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	140.073,16	21.164,96	108.761,88

VALOR A SER PAGO R$ **21.164,96**

vinte e um mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/8/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4611

NOTA DE EMPENHO Nº **4611**	FICHA: 135	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.507,57**

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	161.238,12	1.507,57	107.254,31

VALOR A SER PAGO R$ **1.507,57**

um mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/08/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola 135

Total a Empenhar	**27.892,24**		
Total de Vencimentos	22.672,53		
Salário Família	379,08		
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	23.051,61		
Total de Descontos	4.685,71		
Total Líquido	18.365,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.646,34	320,76	0,00	0,00	4.325,58
35 COMISSIONADOS	194,29	58,32	0,00	0,00	135,97
Total	4.840,63	379,08	0,00	0,00	4.461,55

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	22	660,00	21.256,95	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	13	24,00	1.178,35	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	329,22	
904	SALARIO FAMILIA	10	13,00	379,08	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	4	0,00	982,54	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	10	0,00	1.889,41	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	91,99	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	22	176,00	1.813,76	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.740,96
35 - COMISSIONADOS	72,80
Total	1.813,76

Base de I.R.R.F.	**22.672,53**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**22.672,53**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	21.762,53
35 - COMISSIONADOS	910,00

Data Pagamento: 23/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7808-1	ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS	10/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	235,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	311,53	633,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,23
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	392,00	867,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
					D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	64,80
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	338,99	551,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7783-1	ERICA CRISTINA VIEIRA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,12
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	46,50					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	976,50	976,50	1.005,66	78,12	927,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	140	FALTAS	2.00D	61,33
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	68,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	858,67	858,67	949,16	130,02	819,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7779-1	GISELE ALVES DA SILVA FERNANDES	10/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	86,10
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	974,16	354,50	619,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7795-1	IZABEL CRISTINA GONCALVES	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	1.003,32	275,26	728,06

Data Pagamento: 23/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7969-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	03/05/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	222,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	109,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,75	1.199,75	1.199,75	318,94	880,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7934-1	JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	949,16	73,60	875,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.017,98	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	254,49	D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,37
P	051	SEXTA PARTE	1.00	169,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.442,13	1.442,13	1.442,13	502,82	939,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	919,16	71,20	847,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6820-1	LUCIANA CARLA GOMES SILVA	01/11/2007	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	910,00	910,00	968,32	306,40	661,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7933-1	LUCIENI ELIAS ALVES	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	920,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,16
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	140	FALTAS	1.00D	30,66
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	889,34	889,34	949,16	358,96	590,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	890,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,20
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	890,00	890,00	919,16	71,20	847,96

Data Pagamento: 23/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7972-1	MARCIA APARECIDA GONÇALVES	13/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	87,25	1.003,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	1.003,32	274,90	728,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	55,04
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	155,81	1.103,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	910,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	80,08	920,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
500-1	SANDRA HELENA DE MELO	02/02/1989	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	957,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	239,34	D	919	PREVIDENCIA	8.00	108,50
P	051	SEXTA PARTE	1.00	159,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,28	1.356,28	1.356,28	351,43	1.004,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	930,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,84
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	81,84	941,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7974-1	SILENI DO NASCIMENTO E SILVA	21/06/2016	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69	1.090,69	87,25	1.003,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00					

Data Pagamento: 23/08/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	75,60	869,40

Total Unidade: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.672,53	22.672,53	23.143,60	4.777,70	18.365,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04042

DATA: 15/08/2016 VENCTO:30/08/2016 PAGTO: 30/08/2016

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 08/2016.

Valor 22.672,53

(vinte e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos)

* *

Despesa Bruta: . . . . . R$ 22.672,53

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4610 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 21.164,96	R$ 0,00	R$ 4.685,71	R$ 16.479,25
4611 / 1	OR	020510	12.365.0210.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.507,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,57
TOTAL					R$ 22.672,53	R$ 0,00	R$ 4.685,71	R$ 17.986,82

Despesa Líquida: . . . . . R$ 17.986,82

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 17.986,82
TOTAL. . .			R$ 17.986,82

Despesa paga em 30/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4106

NOTA DE EMPENHO Nº **4106**	FICHA: 140	DATA: 25/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2016

NOME: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA — 05.022.609/0001-85 — CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: Av: Brasil, 337 — 14401-234/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REGISTRO COMPLETO DE FOGAO. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.000,00	26.001,04	170,00	828,96

VALOR A SER PAGO R$ **170,00**

cento e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 104
A: 2322
CC: 1176-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01445/16	25/07/2016	01/08/2016

Fornecedor DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA COD: 670
Endereço: Av: Brasil, 337 Nº: CNPJ: 05.022.609/0001-85
14401-234/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.035.003	REGISTRO COMPLETO	UN	1	170,00	MANUT DE CRECHE E	170,00
	TOTAL PEDIDO					170,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.772 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 337 - - VILA APARECIDA, Franca, SP - CEP: 14401234 - Fone/Fax: 1637224187

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.772
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0805 0226 0900 0185 5500 1000 0027 7217 9009 0864

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135160469372582 - 01/08/2016 10:14**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310196601113		05.022.609/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	S/		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

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	170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	REGISTRO COMPLETA	82055100	0500	5405	UN	1,0000	170,0000	170,00			0,00		0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01 / 08 / 2016

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
364947			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS - ALIQUOTA 2,82 %	

01/08/2016 11:50:34

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.34
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA: 1.176-3

FAVORECIDO: DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA
CPF/CNPJ: 05.022.609/0001-85
VALOR: R$ 170,00
DEBITO EM: 01/08/2016

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: C.58C.D1F.99E.0EB.30B

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03583

DATA: 25/07/2016 VENCTO:01/08/2016 PAGTO: 01/08/2016

Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670
Endereço: Av: Brasil, 337
Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REGISTRO COMPLETO DE FOGAO.

Valor **170,00**
(cento e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4231

NOTA DE EMPENHO Nº **4231**	FICHA: 143	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016

NOME: RENAN BUENO ARCOLINO — 22.047.770/0001-22 — CÓDIGO: 3865
ENDEREÇO: AV ANTONIO PRADO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LETREIRO DA FACHADA E DESENHOS NA CRECHE. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.275,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	19.397,20	2.275,00	8.327,80

VALOR A SER PAGO R$ **2.275,00**

dois mil, duzentos e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

Banco: 033
CIC: 13000466-1
AG: 0522

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**32**
Data e Hora de Emissão	**03/08/2016 15:01**
Código de Verificação	**TALJ-LXAA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **22.047.770/0001-22**
Razão Social: **RENAN BUENO ARCOLINO**
Nome: **RACIOCINIO COMUNICAÇÃO VISUAL**
Endereço: **AVENIDA ANTONIO PRADO, 2398**
Município: **CRISTAIS PAULISTA**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
Município: **JERIQUARA**
E-mail: **compras@jeriquara.sp.gov.br**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **14450-000**
UF: **SP**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
01	Até 180.000,00	2,00	2.275,00	45,50	0,00

Prestação de serviços de letreiro da fachada e desenhos na Creche Escola Profª Abadia Maximinia de Paula Sarreta.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 4 /20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.275,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
2.275,00	**----**	**----**	**2.275,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional

ORÇAMENTO

RENAN BUENO ARCOLINO-ME

AV. ANTONIO PRADO,2398,CENTRO CRISTAIS PAULISTA-SP

REFERENTE A PINTURA DA CRECHE ESCOLA: R$2.275,00

RENAN BUENO ARCOLINO-ME
CNPJ: 22.047.770/0001-22
3133 7406 - 99254.9071

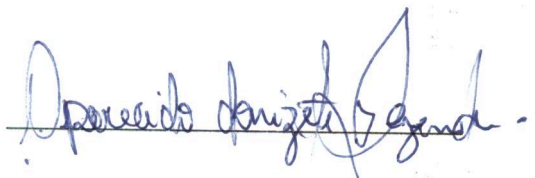
RENAN BUENO ARCOLINO

ORÇAMENTO

APARECIDO DONIZETE REZENDE

RUA JOSÉ BALEIRO LOPES,46 PEDREGULHO-SP

REFERENTE A PINTURA DA CRECHE ESCOLA: R$2.500,00



APARECIDO DONIZETE REZENDE

ORÇAMENTO

RODRIGO CÉSAR LOBÃO-ME

CNPJ 24.637.393/0001-07

RUA CORONEL ANDRÉ VILELA,390

REFERENTE A PINTURA DA CRECHE ESCOLA: R$2.575,00



RODRIGO CÉSAR LOBÃO

09/08/2016 15:51:04

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.04
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0522-3 - CRISTAIS PAULISTA
CONTA: 13.000.466-1

FAVORECIDO: RENAN BUENO ARCOLINO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.770/0001-22
VALOR: R$ 2.275,00
DEBITO EM: 09/08/2016

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: 2.221.F2B.DEB.53D.EDB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03658

DATA: 01/08/2016 VENCTO:09/08/2016 PAGTO: 09/08/2016

Credor..: RENAN BUENO ARCOLINO CNPJ: 22.047.770/0001-22 Cod: 3865
Endereço: AV ANTONIO PRADO
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LETREIRO DA FACHADA E DESENHOS NA CRECHE.

Valor **2.275,00**
(dois mil, duzentos e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4187

NOTA DE EMPENHO Nº 4187	FICHA: 143	DATA: 26/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016

NOME: APARECIDO VICENTE DA SILVA — 22.664.360/0001-20 — CÓDIGO: 3635
ENDEREÇO: RUA VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PISO EXTERNO DA CRECHE. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**330,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	19.067,20	330,00	602,80

VALOR A SER PAGO R$ **330,00**

trezentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48·5	852521	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Aparecida Vicente da Silva

NOME:
CNPJ/CPF:

19 407.689

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4

Código de Verificação de Autenticidade
MY942B5OJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/08/2016 às 10:42:11

Chave de Acesso
23089YRQIE45DUKRC47SJENRWLXU7K5H

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.664.360/0001-20	402.007.752.117	0001-09/15	0001-09/15	APARECIDO VICENTE DA SILVA 17218717802

Logradouro	Complemento	Bairro
R Vitoria Moscardini Liporoni, 24	CASA	VILA SHERMA

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	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PINTURA DO PISO EXTERNO DA CRECHE ESCOLA ABADIA MAXIMINA DE PAULA SARRETA	R$ 330,00	R$ 330,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/08/2016
Fgarcia

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção	0,00 %	0000070000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 330,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 330,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **APARECIDO VICENTE DA SILVA 17218717802** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MY942B5OJ**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03611

DATA: 26/07/2016 VENCTO:05/08/2016 PAGTO: 05/08/2016

Credor..: APARECIDO VICENTE DA SILVA CNPJ: 22.664.360/0001-20 Cod: 3635
Endereço: RUA VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PISO EXTERNO DA CRECHE.

Valor 330,00
(trezentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3625

NOTA DE EMPENHO Nº **3625**	FICHA: 140	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/15	PREGÃO PRESENCIAL	0029/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**339,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	22.735,26	339,44	1.925,30

VALOR A SER PAGO R$ **339,44**

trezentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

D: 001
A: 6520-X
OC: 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 : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01219/16	29/06/2016	30/06/2016

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.031.024	SABONETE LIQUIDO 5 LT	UN	1	29,49	MANUT DE CRECHE E	29,49
022.032.115	SACO LIXO BRANCO 100 LT	PCT	5	61,99	MANUT DE CRECHE E	309,95
TOTAL PEDIDO						339,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.013.555
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0135 5511 0277 5882

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	135160400537408 30/06/2016 17:44:47

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	30/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	30/06/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		17:28:56

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13555-1	30/07/2016	339,44

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	339,44

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	38,20	339,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
023243	SABONETE LIQUIDO 5 LT	34013000	0500	5405	UN	1	29,49	29,49	0,00	0,00	0	6,65
020994	SACO LIXO BRANCO 100LT	39232110	0500	5405	UN	5	61,99	309,95	0,00	0,00	0	31,55

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30/06/2016

CRECHE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 029/2016 SETOR SAUDE DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 38,20(11,25%) 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: 30/06/2016 VALOR TOTAL: 339,44 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.013.555 SÉRIE 1

22/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:04:28
694906949 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 339,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO D.E19.3E7.D38.A16.99D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03851

DATA: 29/06/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **339,44**

(trezentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3624

NOTA DE EMPENHO Nº **3624**	FICHA: 140	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP 15.399.354/0001-28 CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario **SOMA**	**7,38**

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
25.000,00	22.727,88	7,38	2.264,74

VALOR A SER PAGO R$ **7,38**

sete reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B:001
A:6520.X
CIC: 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 : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01218/16	29/06/2016	30/06/2016

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
026.049.009	PILHA ALCALINA	UN	1	3,88	MANUT DE CRECHE E	3,8
619.001.062	SACO PLÁSTICO PARA FREEZER	ROLO	1	3,50	MANUT DE CRECHE E	3,5
TOTAL PEDIDO						7,3

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]

000.013.561
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0135 6111 6378 7500

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	135160400648522 30/06/2016 18:14:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	30/06/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		18:08:42

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13561-1	30/07/2016	7,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,38

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	0,70	7,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
002504	PILHA	85061020	0500	5405	CA	1	3,88	3,88	0,00	0,00	0	0,35
008134	SACO PLASTICO PARA FREEZER	39232190	0101	5102	UN	1	3,50	3,50	0,00	0,00	0	0,36

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 06/07/2016
CRECHE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 23/2015 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$ 0,70(9,51%) 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: 30/06/2016 VALOR TOTAL: 7,38 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.013.561 SÉRIE 1

22/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:04:28
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 22/08/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 7,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO B.489.DDD.2B3.457.403

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03850

DATA: 29/06/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 289
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor 7,38
(sete reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3343

NOTA DE EMPENHO Nº **3343**	FICHA: 140	DATA: 16/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/15	PREGÃO PRESENCIAL 0032/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.168,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	16.486,43	1.168,20	7.345,37

VALOR A SER PAGO R$ **1.168,20**

um mil, cento e sessenta e oito reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01151/16	16/06/2016	17/06/2016

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
622.001.013	FRALDA DESCARTAVEL M	PCT	15	38,94	MANUT DE CRECHE E	584,10
622.001.012	FRALDA DESCARTAVEL G	PCT	15	38,94	MANUT DE CRECHE E	584,10
TOTAL PEDIDO						1.168,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.013.352
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0133 5214 9398 9565

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	135160371149086 17/06/2016 17:14:36

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**	17/06/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**17/06/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700			**15:17:02**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13352-1	17/07/2016	1.168,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,20

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	309,46	**1.168,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
027068	FRALDA DESC MEDIO	96190000	0500	5405	UN	15	38,94	584,10	0,00	0,00	0	154,73
027185	FRALDA DESC GRANDE	96190000	0500	5405	UN	15	38,94	584,10	0,00	0,00	0	154,73

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 32/2015 PROC 42/2015 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 309,46(26,49%) 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: 17/06/2016 VALOR TOTAL: 1.168,20 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.013.352 SÉRIE 1

22/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:04:28
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 22/08/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 1.168,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 1.CEE.7F4.0DC.6AF.714

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03849

DATA: 16/06/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 289
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS.

Valor **1.168,20**

(um mil, cento e sessenta e oito reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3627

NOTA DE EMPENHO Nº 3627	FICHA: 140	DATA: 29/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **720,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	23.074,70	720,94	1.204,36

VALOR A SER PAGO R$ **720,94**

setecentos e vinte reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	transf.	

D: 001
A: 6520-X
C/C: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01221/16	29/06/2016	30/06/2016

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
022.040.014	AGUA SANITARIA	CX	3	13,94	MANUT DE CRECHE E	41,82
0[illegible]12.048	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	CX	3	36,65	MANUT DE CRECHE E	109,95
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	1	16,44	MANUT DE CRECHE E	16,4
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	2	34,61	MANUT DE CRECHE E	69,2
022.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	80	2,24	MANUT DE CRECHE E	179,2
022.018.011	FLANELA	UN	4	9,74	MANUT DE CRECHE E	38,9
022.029.011	RODO 40 CM	UN	4	4,90	MANUT DE CRECHE E	19,6
022.032.026	SACO LIXO 60 L	PCTE	11	21,10	MANUT DE CRECHE E	232,1
022.042.009	SABONETE 90G	UN	15	0,91	MANUT DE CRECHE E	13,65
	TOTAL PEDIDO					720,9

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]

000.013.556
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0615 3993 5400 0128 5500 1000 0135 5618 3594 5329

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	135160400538875 30/06/2016 17:45:08

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	30/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	30/06/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		17:34:44

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13556-1	30/07/2016	720,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	720,94

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	74,21	720,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
014127	AGUA SANITARIA	28289019	0500	5405	CX	3	13,94	41,82	0,00	0,00	0	5,62
003325	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34022000	0500	5405	CX	3	36,65	109,95	0,00	0,00	0	18,46
021142	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0500	5405	CX	1	16,44	16,44	0,00	0,00	0	2,50
025425	LIMPADOR MULTI USO 500 ML	34022000	0500	5405	CX	2	34,61	69,22	0,00	0,00	0	11,62
007354	PAPEL HIGIENICO	48181000	0500	5405	UN	80	2,24	179,20	0,00	0,00	0	7,53
026830	FLANELA	63071000	0101	5102	PC	4	9,74	38,96	0,00	0,00	0	1,64
025424	RODO 40CM	96039000	0101	5102	UN	4	4,90	19,60	0,00	0,00	0	2,64
009293	SACO P/LIXO 60LT	39232110	0500	5405	FD	11	21,10	232,10	0,00	0,00	0	23,63
011626	SABONETE 90GR	34011190	0500	5405	UN	15	0,91	13,65	0,00	0,00	0	0,57

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 30/06/2016
CRECHE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 023/2015 SETOR CRECHE DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 74,21(10,29%) 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: 30/06/2016 VALOR TOTAL: 720,94 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.013.556
SÉRIE 1

22/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:04:29
694906949 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 720,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO C.B56.3FF.32A.7FA.3D2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03853

DATA: 29/06/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 289
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor 720,94
(setecentos e vinte reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3269

NOTA DE EMPENHO Nº 3269	FICHA: 140	DATA: 10/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME — 15.187.385/0001-15 — CÓDIGO: 2768
ENDEREÇO: RUA: RIO GRANDE DO NORTE — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.037,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	15.449,03	1.037,40	8.513,57

VALOR A SER PAGO R$ **1.037,40**

um mil e trinta e sete reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01115/16	10/06/2016	13/06/2016

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	30	2,68	MANUT DE CRECHE E	80,40
619.001.017	DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM PLÁSTICO	CX	7	59,00	MANUT DE CRECHE E	413,00
022.030.029	SABÃO EM BARRA	UN	1	109,70	MANUT DE CRECHE E	109,70
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	3	56,00	MANUT DE CRECHE E	168,00
022.000.048	ESCOVA P/ LIMPEZA SANITARIA	UN	3	5,10	MANUT DE CRECHE E	15,30
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	135,00	MANUT DE CRECHE E	135,00
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	2	58,00	MANUT DE CRECHE E	116,00
	TOTAL PEDIDO					1.037,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.001.414

RECEBEMOS DE PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETRONUTI ALIMENTOS LTDA ME

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 049, 049
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.414

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3516 0615 1873 8500 0115 5500 1000 0014 1410 0012 6355

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-16-0357426209 13/06/2016 08:19:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349024305117		15.187.385/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	13/06/2016
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,40

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PROPRIO	1 - Destinatário				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
O MESMO					
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
8501	PANO LIMPEZA	63052000	0900	5102	UN	30,000	2,68	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00
8503	DESINFETANTE BACTERICIDA	38089429	0900	5102	CXA	7,000	59,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00
8506	SABAO EM PEDRA	34022000	0900	5405	UN	1,000	109,70	0,00	0,00	109,70	0,00	0,00	0,00
8498	ALCOOL ETILICO	22072019	0900	5102	CXA	3,000	56,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
11450	ESCOVA VASO SANITARIO	96039000	0900	5102	UN	3,000	5,10	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00
8502	SABAO EM PO	34012090	0900	5405	CXA	1,000	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
2625	PAPEL TOALHA	48183000	0900	5102	UN	2,000	58,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 13/06/2016
CRECHE

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPICreche;Trib aprox R$: 119,92 Federal, 117,19 Estadual;Fonte: IBPT SP 5oi7eW	

023.

22/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:04:29
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	22/08/2016
NR. DOCUMENTO	666.532.000.005.998
VALOR TOTAL	1.037,40

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE:	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3 CONTA:	5.998-6
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	6.486.B99.763.C35.1A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03855

DATA: 10/06/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 15.187.385/0001-15 Cod: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **1.037,40**
(um mil e trinta e sete reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3512

NOTA DE EMPENHO Nº 3512	FICHA: 140	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000043/15	PREGÃO PRESENCIAL	0033/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO: 2280

ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS EM GERAL E TECIDOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.837,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	20.154,63	1.837,10	3.008,27

VALOR A SER PAGO R$ **1.837,10**

um mil, oitocentos e trinta e sete reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01193/16	23/06/2016	24/06/2016

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
623.001.117	LENÇOL SOLTEIRO LISO COM ELASTICO, BRANCO	UN	50	17,69	MANUT DE CRECHE E	884,50
021.026.022	TOALHA BANHO LISA 70CMX1.40MT	UN	40	19,66	MANUT DE CRECHE E	786,40
3.028.019	TOALHA BANHO LISA 50CMX80CM	UN	20	8,31	MANUT DE CRECHE E	166,20
TOTAL PEDIDO						1.837,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

–
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002262 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO - CEP:14400-630 - FRANCA-SP - SP TEL: (16)3406-6933	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000002262 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3516 0611 2303 8200 0166 5500 1000 0022 6216 5604 2410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135160389491528 27/06/2016 11:24:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310.467.136.117		11.230.382/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R:JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	27/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		11:24:51

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100	LENCOL SOLTEIRO LISO COM ELASTICO BRANCO	63023200	0102	5102	UN	50,0000	17,6900	0,00	884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TOALHA BANHO LISA 70CMX1,40MT	63026000	0102	5102	UN	40,0000	19,6600	0,00	786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOALHA BANHO LISA 50CMX80CM	63026000	0102	5102	UN	20,0000	8,3100	0,00	166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PP033/15

creche

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/06/2016
Fgarcia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME OU EPP) DISPENSADA DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) CONFORME ANEXO IV, ART. 6º, INCISO XIII DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.	

22/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:04:29
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	22/08/2016
NR. DOCUMENTO	666.520.000.007.197
VALOR TOTAL	1.837,10

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATACAMA COMERCIO DE ARMAR
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.197-8

NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	F.C93.316.E1F.1B3.062

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03857

DATA: 23/06/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TEC CNPJ: 11.230.382/0001-66 Cod: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-630

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS E COMPUTAÇAO.

Valor 1.837,10

(um mil, oitocentos e trinta e sete reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4145

NOTA DE EMPENHO Nº **4145**	FICHA: 143	DATA: 25/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2016

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**534,72**

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	17.646,19	534,72	1.819,09

VALOR A SER PAGO R$ **534,72**

quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista
de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

53400370

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

143

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004109495 série C
Data de Emissão 27/07/2016
Data de Apresentação: 01/08/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000290	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
DD31.053E.5B5C.D7C1.135F.1E1C.EDAB.26EA

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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$
534,72	18,00	96,25
	Valor Total de ICMS	96,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	928	0,57620690	534,72

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	JUL/2016	18/08/2016	534,72

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUL	928	29
	JUN	1068	33
	MAI	957	28
	ABR	978	29
	MAR	1155	33
	FEV	652	29
	JAN	0	32
2015	DEZ	1064	30
	NOV	829	29
	OUT	1003	33
	SET	1163	30
	AGO	1178	30
	JUL	857	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/07/2016
Anterior	27/06/2016
Nº de dias	29
Próximo Mês	25/08/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	228,15
Transmissão	11,54
Distribuição	70,76
Perdas	29,84
Encargos	74,70
Tributos	119,73

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 915750161460	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	928	0,17548000	162,85
Consumo Bandeira Verde - TE	928	0,27171000	252,14
PIS/PASEP 0,79%			4,23
COFINS 3,60%			19,25
ICMS			96,25
Total Distribuidora			534,72

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306068508	Ativa	78326	77398	1,00	928		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	05/2016	167,94
DI	3,03			0,00		
DI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 28/06/2016 - 30/06/2016 - 03 Dias
Verde : 01/07/2016 - 26/07/2016 - 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
N° 004109495 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	534,72	18/08/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

836400000052 347200403009 760066217034 300004010496

Autenticação Mecânica

NEG14 5

18/08/2016 09:10:28

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC DE J M EDU
Período do extrato	mês atual a partir do dia 10

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2016			%> Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2016		+	%> Transferência on line	666.949.000.152.547	15.000,00 C	
10/08/2016		+	%> Transferência on line	666.949.000.152.547	1.000,00 C	
10/08/2016			%> Cheque Pago Outra Agência	852.521	330,00 D	
10/08/2016		+	%> Transferência on line	666.949.000.000.026	6,40 D	
10/08/2016		+	%> Transferência on line	666.949.000.152.547	12.439,20 D	
10/08/2016		+	%> Transferência on line	666.949.000.152.547	1.930,42 D	
10/08/2016		+	%> Transferido para Poupança	666.949.510.194.589	140,00 D	
10/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	76,80 D	
10/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	76,80 D	
10/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	315,00 D	
10/08/2016		+	%> Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.366.175	8,60 D	
10/08/2016		+	%> Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.366.176	8,60 D	
10/08/2016		+	%> Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.366.177	8,60 D	
10/08/2016			%> BB CP Admin Supremo	70	659,58 D	0,00 C
11/08/2016		+	%> Transferência on line	666.949.000.152.547	3.000,00 C	
11/08/2016			%> Cheque Pago Outra Agência	852.522	800,00 D	
11/08/2016		+	%> Transferência on line	660.156.000.010.088	95,40 D	
11/08/2016		+	%> Transferência on line	660.156.000.010.088	422,28 D	
11/08/2016		+	%> Transferência on line	660.156.000.010.088	208,56 D	
11/08/2016		+	%> Transferência on line	666.520.000.003.064	150,84 D	
11/08/2016		+	%> Transferência on line	666.520.000.003.064	471,74 D	
11/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	354,25 D	
11/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	44,00 D	
11/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	708,50 D	
11/08/2016		+	%> Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.860.748	8,60 D	
11/08/2016		+	%> Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.860.749	8,60 D	
11/08/2016		+	%> Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.860.750	8,60 D	
11/08/2016			%> BB CP Admin Supremo	70	281,37 C	0,00 C
18/08/2016	18/08/2016		%> Pagamento conta luz	40.215	534,72 D	
18/08/2016			%> S A L D O			534,72 D

Invest.com Resgate Autom	2.089,74 C
Saldo Disponivel	1.555,02 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	2.089,74

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 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03816

DATA: 25/07/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor 534,72
(quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3511

NOTA DE EMPENHO Nº **3511**	FICHA: 140	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 08.826.771/0001-44 — CÓDIGO: 1921
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECIDO METALASSE EDREDON. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	17.654,63	2.500,00	4.845,37

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcco — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 033
A: 4530
CC: 13000041-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01192/16	23/06/2016	24/06/2016

Fornecedor: SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 Nº: CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.180	TECIDO MATELASSE EDREDON	MT	80	31,25	MANUT DE CRECHE E	2.500,00
	TOTAL PEDIDO					2.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO EMISSÃO 24/06/16 VALOR TOTAL 2500,00 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA - 1001 - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.002.228 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHO E TECIDOS LTDA

FRANCISCO MARQUES, 438 - SANTOS DUMONT
14405-342 FRANCA-SP 372428765

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.228
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0608 8267 7100 0144 5500 0000 0022 2814 8984 9103

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5102 REVENDA DE MERCADORIA	135160385837649 24/06/2016 12:21:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
310425976117		08.826.771/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA - 1001			45.353.315/0001-50	24/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**24/06/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	12:21:04

FATURA / DUPLICATA

2228 - A 24/07/2016 2.500,00

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	2.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATÁRIO				../-
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	vol			52,000	52,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6697	TECIDO MATELASSE FDREDON	48219000	0101	5102	MT	80,0000	31,2500	2500,00	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, 24 / 06 / 2016

do Credel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 70,50, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 TRIB. APROX R$ 224,00 FEDERAL E 300,00 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017FW	

22/08/2016 16:04:52

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 4530-6 - URB-FRANCA
CONTA: 13.000.041-9

FAVORECIDO: SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS
CPF/CNPJ: 08.826.771/0001-44
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 22/08/2016

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 5.65A.F14.F5F.3A0.764

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03858

DATA: 23/06/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E CNPJ: 08.826.771/0001-44 Cod: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-342

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECIDO METALASSE EDREDON.

Valor **2.500,00**
(dois mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4186

NOTA DE EMPENHO Nº **4186**	FICHA: 143	DATA: 26/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016

NOME: VALDECI MARQUES NASCIMENTO — 18.217.161/0001-05 — CÓDIGO: 3051
ENDEREÇO: R AGNEL BORGES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	18.267,20	800,00	932,80

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
34

Código de Verificação de Autenticidade
1F22RPHS2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2016 às 11:33:39

Chave de Acesso
2297N0GIJIBO3ZT46P42LM0C23XWK1ST

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.217.161/0001-05		0001-07/13	0001-07/13	VALDECI MARQUES NASCIMENTO 93104952604

Logradouro	Complemento	Bairro
R Agnel Borges, 534		COROMACIO IBIANO DE CARVALHO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ROCADA DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL CRECHE ESCOLA	R$ 800,00	R$ 800,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 01 / 08 / 2016

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.11 Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores	0,00 %	0000070000011	8130300		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 800,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VALDECI MARQUES NASCIMENTO 93104952604** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **34** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1F22RPHS2**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03697

DATA: 26/07/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

Credor..: VALDECI MARQUES NASCIMENTO CNPJ: 18.217.161/0001-05 Cod: 3051
Endereço: R AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3519

NOTA DE EMPENHO Nº **3519**	FICHA: 140	DATA: 24/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/15	PREGÃO PRESENCIAL	0029/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP — 14.516.530/0001-00 — CÓDIGO: 3187
ENDEREÇO: RUA IBIRACI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **354,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	21.991,73	354,25	2.654,02

VALOR A SER PAGO R$ **354,25**

trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 237
A: 2309
CIC: 13712-0

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 : 24/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01196/16	24/06/2016	29/06/2016

Fornecedor FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP COD: 3187
Endereço: RUA IBIRACI Nº: 484 CNPJ: 14.516.530/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	V
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	25	14,17	MANUT DE CRECHE E	354
TOTAL PEDIDO						354

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/06/2016 VALOR TOTAL: R$ 354.25 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.001.867 Série: 1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP

RUA IBIRACI, 484
JARDIM FRANCANO CEP 14405-014
FRANCA/SP
Fone: (16)3018-0009

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.001.867
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0614 5165 3000 0100 5500 1000 0018 6710 0001 8677

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
VENDA A PRAZO	135160395566415 / 29/06/2016 - 10:30:21

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
310.309.266.117		14.516.530/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)			**45.353.315/0001-50**	29/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇAO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001867 01/01	**29/07/2016**	**354,25**						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12.741/2012	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	88,42 (24,96%)	0,00	0,00	354,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSOR.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**354,25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE (9)				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25	FARDOS	FRANPAPEL		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	PAPEL TOALHA FRANPAPEL BRANCO (FD)	48182000	0102	5102	FD	25,000	14,17	354,25	0,00					

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em 29/06/2016

CRECHE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
COMPRADOR: ANSELMO;PREGAO: 029/2015, LIC.ITACAO: 039/2015. SETOR WANDERICT - PAG. VIA DEP. BANCARIO - BANCO: BRADESCO, AG.:2309, C/C.:13.712-0
VALOR APROX. DOS TRIB. R$ 88,42 (24,96%) FED. R$ 45,91 EST. R$ 42,51 FONTE: IBPT SP (ca7gi3)
CADASTRO: 119 END.NF: 119 END.COB: 119 REPR./VEND: 194

RESERVADO AO FISCO

11/08/2016 13:44:48

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.44.48
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2309-4 - R.MONS.ROSA,U.FRANCA
CONTA:       13.712-0

FAVORECIDO:  FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE P
CPF/CNPJ: 14.516.530/0001-00
VALOR: R$                                   354,25
DEBITO EM: 11/08/2016
================================================
DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB:         A.0B3.FFC.31C.72A.DAA
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03803

DATA: 24/06/2016 VENCTO:11/08/2016 PAGTO: 11/08/2016

Credor..: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS D CNPJ: 14.516.530/0001-00 Cod: 3187
Endereço: RUA IBIRACI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-014

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **354,25**
(trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3524

NOTA DE EMPENHO Nº **3524**	FICHA: 140	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP — 14.516.530/0001-00 — CÓDIGO: 3187
ENDEREÇO: RUA IBIRACI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**337,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	22.389,98	337,90	2.272,12

VALOR A SER PAGO R$ **337,90**

trezentos e trinta e sete reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01201/16	28/06/2016	29/06/2016

Fornecedor FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP COD: 3187
Endereço: RUA IBIRACI Nº: 484 CNPJ: 14.516.530/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Vl
022.016.055	ESPONJA DUPLA FACE 69X99MM C/180 UN	CX	3	74,50	MANUT DE CRECHE E	223.
022.044.044	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA M	PAR	26	2,20	MANUT DE CRECHE E	57.
22.044.047	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA P	PAR	26	2,20	MANUT DE CRECHE E	57.
TOTAL PEDIDO						337.

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/06/2016 VALOR TOTAL: R$ 337.90 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.001.866 Série: 1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP

RUA IBIRACI, 484
JARDIM FRANCANO CEP 14405-014
FRANCA/SP
Fone: (16)3018-0009

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.001.866
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0614 5165 3000 0100 5500 1000 0018 6610 0001 8661

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
VENDA A PRAZO	135160395538175 / 29/06/2016 - 10:23:25

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
310.309.266.117		14.516.530/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)	**45.353.315/0001-50**	29/06/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇAO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
J1866 01/01	**29/07/2016**	**337,90**						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12.741/2012	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	79,79 (23,61%)	0,00	0,00	337,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSOR.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**337,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE (9)				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
55	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
194	ESPONJA DUPLA FACE 69X99MM CX C/ 180UND	68053090	0102	5102	CX	3,000	74,50	223,50	0,00					
60	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - M	40151900	0102	5102	PR	26,000	2,20	57,20	0,00					
59	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - P	40151900	0102	5102	PR	26,000	2,20	57,20	0,00					

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 29/06/2016

→ CRECHE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
COMPRADOR: ANTONIO;PREGAO: 023/2015, LICITACAO: 0033/2015. PAG. VIA DEP. BANCARIO - BANCO: BRADESCO, AG.:2309, C/C.:13.712-0.
VALOR APROX. DOS TRIB. R$ 79,79 (23,61%) FED. R$ 39,56 EST. R$ 40,23 FONTE: IBPT SP (ca7gi3)
CADASTRO: 119 END.NF: 119 END.COB: 119 REPR./VEND: 194

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.51
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2309-4 - R.MONS.ROSA,U.FRANCA
CONTA: 13.712-0

FAVORECIDO: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE P
CPF/CNPJ: 14.516.530/0001-00
VALOR: R$ 337,90
DEBITO EM: 22/08/2016

DOCUMENTO: 082202
AUTENTICACAO SISBB: 7.B0B.29A.749.D1C.508

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03845

DATA: 28/06/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS D CNPJ: 14.516.530/0001-00 Cod: 3187
Endereço: RUA IBIRACI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-014

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **337,90**
(trezentos e trinta e sete reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3728

NOTA DE EMPENHO Nº 3728	FICHA: 140	DATA: 01/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2016

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760

ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**95,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	23.795,64	95,40	1.108,96

VALOR A SER PAGO R$ **95,40**

noventa e cinco reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01241/16	01/07/2016	04/07/2016

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

Nº:

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
015.019.015	GUARDANAPO SORELLA 22X23 AVULSO	CX	10	1,40	MANUT DE CRECHE E	14,0
021.015.005	PANO MULTI USO	UN	1	2,40	MANUT DE CRECHE E	2,4
026.049.010	PILHA PALITO AAA ALCALINA 2UN	UN	10	5,64	MANUT DE CRECHE E	56,4
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	2	11,30	MANUT DE CRECHE E	22,6
TOTAL PEDIDO						95,4

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1268 - BRASIL - ITUVERAVA - SP
Fone: (16)3839-8081 - CEP: 14500-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.026.611
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0266 1110 0100 6384

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB	135160407234265 04/07/2016 17:25:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	04/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		04/07/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		17:25:21

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO	Número: 26611 - Valor Original: R$ 95,40 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 95,40

DUPLICATAS

Número	26611/1
Vencimento	05/08/2016
Valor	R$ 95,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3225	GUARDANAPO SORELLA 22X23 AVULSO	48183000	0500	5405	CX	10,00	1,40	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473	PANO MULTIUSO 5UNI NOBRE	63071000	0500	5405	UN	1,00	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	PILHA PALITO AAA ALCALINA 2UN	85061020	0500	5405	UN	10,00	5,64	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	SACO DE LIXO PRETO 20LT P1 LIMPAR	39232190	0102	5102	PC	2,00	11,30	0,00	22,60	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 04/07/2016 CRECHE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 9,27 Federal e 20,28 Estadual - Fonte : IBPT 9oi3aC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI SETOR SAUDE	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/07/2016 17:25:51

BB Cobrança 2.06.02

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30953.131171 5 68770000009540

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50

R. JONAS ALVES COSTA, 559 - -14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º do Banco . Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
00156 - 2 / 10088-9	12341104430953131	26611	05/08/2016	95,40	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30953.131171 5 68770000009540

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 05/08/2016

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54

AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO

14500-000 - ITUVERAVA - SP

Agência / Código do Beneficiário: 00156-2 / 10088-9

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
04/07/2016	26611	DM	N	04/07/2016	12341104430953131

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			95,40

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO
APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL
3% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.06.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50

R. JONAS ALVES COSTA, 559 -

14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

11/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:44:28
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 11/08/2016
NR. DOCUMENTO 660.156.000.010.088
VALOR TOTAL 95,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 10.088-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO F.07E.0AC.E95.1BB.ADF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03804

DATA: 01/07/2016 VENCTO:11/08/2016 PAGTO: 11/08/2016

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **95,40**
(noventa e cinco reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4111

NOTA DE EMPENHO Nº **4111**	FICHA: 143	DATA: 25/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016

NOME: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA — 09.658.884/0001-40 — CÓDIGO: 2908

ENDEREÇO: R RUI BARBOSA — SAO JOSE DA BELA VISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	17.566,19	80,00	2.353,81

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais * * *

MUNICÍPIO DE **SÃO JOSÉ DA BELA VISTA**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
Setor Tributário
Rua Major João Soares, nº 1.236-Cx. P.03 CEP: 14440-000

Número
00000096
Data/Hora Emissão
28/07/2016 10:38:57
Código Verificação
EBRX-HCHF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME	hamiltonambrozio@hotmail.com
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
09.658.884/0001-40	...

Endereço		Bairro	CEP
RUA: RUI BARBOSA, 353		CENTRO	14440-000
Municipio	UF	Fone	
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA	SP	(016) 3142-1565	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
c[illegible]nlopes@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50	ISENTA
Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA,	CENTRO	14450000
Municipio	UF	Fone
JERIQUARA	SP	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	0.00	80,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
80,00	...	...	80,00	80,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: CRECHE ORFEU. REFERENTE A JULHO DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016, RETENÇÃO DE 5% INSS PELA PREFEITURA.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01/08/2016

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/08/2016 16:16:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.03
6949306949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 76,80
DEBITO EM: 10/08/2016

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: C.CA7.600.9B3.242.ADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00096.866181 3 68870000000320

Local de Pagamento
PAGAVÉL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A

Vencimento
15/08/2016

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/08/2016	31821	RC-CI	N	15/08/2016	25477502000096866

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos: 3,20

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

10 08 16

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA E CIA LTDA ME CPF/CNPJ 09658884000140

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-31821-8-7

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: 4111/1/OR

Identificação do Contribuinte
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. LTDA

Endereço
R RUI BARBOSA
Cidade
SAO JOSE DA BELA VISTA SP

Cpf/Cnpj 09.658.884/0001-40

Competência: agosto-16	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	10/08/2016	

Valor da Receita (1)	3
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4111 / 1
Valor Total ---------->	3,2
Autenticação:	

ORDEM DE PAGAMENTO 03757

DATA: 25/07/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908
Endereço: R RUI BARBOSA
Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇAO C ONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

Valor **80,00**
(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4411

NOTA DE EMPENHO Nº 4411	FICHA 140	DATA 09/08/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 23/08/2016

NOME AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO 147
ENDEREÇO Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**315,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	31.065,98	315,00	619,02

VALOR A SER PAGO R$ **315,00**

trezentos e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 10-8

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 : 09/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01552/16	09/08/2016	10/08/2016

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.014.015	PANELA PRESSAO 7 Ls.	UN.	1	139,00	MANUT DE CRECHE E	139,00
021.014.027	CAÇAROLA ALÇA DE MADEIRA 38	PC	1	145,00	MANUT DE CRECHE E	145,00
[illegible].012.002	GARRAFA TERMICA 5 L	UN	1	31,00	MANUT DE CRECHE E	31,00
TOTAL PEDIDO						315,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 10/08/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 315,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.761
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.761
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0007 6110 0087 6791

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	135160491235501 - 10/08/2016 10:21:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	10/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000761 / V. Orig.: 315,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 315,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

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	315,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896075029700	PANELA CLOCK 7 LITROS	76151000	0500	5102	UN	1,0000	139,0000	139,0000	0,00	0,00		0,00	
7898138380124	CACAROLA AM / AF 38	73239400	0500	5102	UN	1,0000	145,0000	145,0000	0,00	0,00		0,00	
7891023064406	GARRAFA TERMICA P/ AGUA VERMELHA 5L	39233000	0102	5102	UN	1,0000	31,0000	31,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 115,59(36,70%) Fonte:IBPT	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20__

25/08/2016 16:00:52

GOVERNO

Emissão de comprovantes

25/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:00:44
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	25/08/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.010
VALOR TOTAL	315,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	10-8
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	6.506.CC6.693.394.9C0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03960

DATA: 09/08/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **315,00**
(trezentos e quinze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4225

NOTA DE EMPENHO Nº **4225**	FICHA: 140	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016

NOME: S.DE F. TIMOTEO FRANCA ME — 03.738.719/0001-12 — CÓDIGO: 2678
ENDEREÇO: RUA: PADRE ANCHIETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE ORQUIDEAS. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**315,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	29.375,98	315,00	2.309,02

VALOR A SER PAGO R$ **315,00**

trezentos e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 104
A: 3042
CC: 206-4

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 : 01/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01482/16	01/08/2016	04/08/2016

Fornecedor S.DE F. TIMOTEO FRANCA ME
Endereço: RUA: PADRE ANCHIETA — Nº: 1696 — COD: 2678
FRANCA — CNPJ: 03.738.719/0001-12

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
046.001.017	ARRANJOS DE ORQUIDEAS	UN	3	105,00	MANUT DE CRECHE E	315,00
TOTAL PEDIDO						315,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE S. DE F. TIMOTEO FRANCA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.340 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Quinta das Flores

S. DE F. TIMOTEO FRANCA ME

RUA PADRE ANCHIETA, 1696 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400740 - Fone/Fax: 37228866

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.340
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0803 7387 1900 0112 5500 1000 0013 4010 0970 4673

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		135160478206023 - 04/08/2016 09:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
310269645111		03.738.719/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:20

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	315,00

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	315,00

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
007	ARRANJOS DE ORQUIDEAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 97,65	06029021	0102	5102	UN	3,0000	105,0000	315,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] da em perfeita

[illegible], ___/___/20__

Garcia

B: 104
A: 3042
CIC: 206-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 97,65	Ass Cliente

Creche

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.03
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3042-2 - ESTAçAO
CONTA: 206-4

FAVORECIDO: S. DE F. TIMOTEO FRANCA - ME
CPF/CNPJ: 03.738.719/0001-12
VALOR: R$ 315,00
DEBITO EM: 10/08/2016

DOCUMENTO: 081003
AUTENTICACAO SISBB: 6.47E.0E1.54D.4E7.0BA

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03759

DATA: 01/08/2016 VENCTO:10/08/2016 PAGTO: 10/08/2016

Credor..: S.DE F. TIMOTEO FRANCA ME CNPJ: 03.738.719/0001-12 Cod: 2678
Endereço: RUA: PADRE ANCHIETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-740

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE ORQUIDEAS.

Valor **315,00**
(trezentos e quinze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4488

NOTA DE EMPENHO Nº 4488	FICHA: 145	DATA: 11/08/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME — 11.432.336/0001-40 — CÓDIGO: 3880
ENDEREÇO: RUA ARTHUR ALVES DE BRITO — DRACENA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	338,00	900,00	16.762,00

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01602/16	11/08/2016	16/08/2016

Fornecedor PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME COD: 3880
Endereço: RUA ARTHUR ALVES DE BRITO Nº: 014 CNPJ: 11.432.336/0001-40
DRACENA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.050.017	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	UN	1	900,00	MANUT DE CRECHE E	900,00
TOTAL PEDIDO						900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PLANET BRINK
PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R ARTHUR ALVES DE BRITO, 014
FREI MOACIR III
17 900-000 DRACENA/SP
Telefone: (18)3822-2560
E-Mail: planetbrink@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Nº 002645
SÉRIE 1
FOLHAS 1 de 1
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW NFE FAZENDA GOV BR
11.432.336/0001-40	292.111.872.110	3516.0811.4323.3600.0140.5500.1000.0026.4510.0002.6452

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC ESTAD SUBST TRIBUT	AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		135160503605403 - 16/08/2016-08:21:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	16/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTAS, 559	CENTRO	14.450-000	16/08/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	08:21:09

FATURAS

2645-1/1 16/08/2016 990,00																	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Sem Frete 1 - Destinatário / Rem 2 - Terceiros		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO		0			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD. NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CSOSN CFOP	QUANT. UND.	V.UNITARIO DESCONTO	VALOR TOTAL	V. TOTAL COM DESCONTO	B.C. ICMS	ALIQ. ICMS ALIQ. IPI	VALOR ICMS VALOR IPI
01479 8419.81.90	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 2175 LIBRAS	0500 5.405	1 UN	990,00 0,00	990,00	990,00	0,00	0 0	0,00 0,00

Permanente
cred.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R$ 41,58 FED 87,12 EST 0,00 MUN FONTE IBPT VERSÃO 16.2.A ARSBR7

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL

PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

AG. 0373-5 C/C 19.800-4

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS E IPI

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

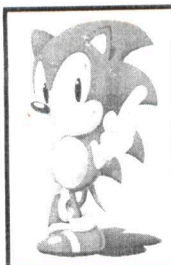
Em 16/08/2020

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DA EMISSÃO: 16/08/2016 - DEST./REMET.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 990,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 002645 SÉRIE 1



SUPER SONIC



SUPER SONIC DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: Rua Artur Alves de Brito Nº14 - Frei Moacir III - DRACENA-SP
CIDADE: DRACENA-SP - CEP: 17.900-000
CNPJ: 07.877.529/0001-37 | I.E. 292.045.666.118

DATA:	**13/07/2016**	**PEDIDO Nº →**	
REPRESENT:		**ORÇAMENTO Nº →**	
FONE:		**CELULAR :**	

DADOS DO CLIENTE

RAZÃO SOC	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
CNPJ:	45.353.315/0001-50	**I.E.:**	
ENDEREÇO:	RUA JONAS ALVES COSTA, 559	**CEP :**	14.450-000
CIDADE:	JERIQUARA **SP**		
FONE:	**CONTATO:**		
EMAIL:			
OBS:			

VENDA:		**COBRANÇA:**	**x**
Á vista		Boleto/Dup.	
Desc		Transferência C/C	
Prazo:		Depósito C/C	

ÍTEN	QTD.	DESCRIÇÃO	REF.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	1	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 2175 LIBRAS		R$ 990,00	R$ 990,00
2					R$ -
3					R$ -
4					R$ -
5					R$ -
6					R$ -
7					R$ -
8					R$ -
9					R$ -
10					R$ -
11					R$ -
12					R$ -
13					R$ -
				TOTAL	**R$ 990,00**
				DESC.	R$ -
				TOTAL GERAL	**R$ 990,00**

CARIMBO E ASSINATURA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL(CLIENTE)

Solução
Entre em contato
(17) 3258-1868
(17) 99106-9088
(17) 99769-9973
(17) 98802-8103
(17) 98122-3544
Aceitamos

ORÇAMENTO

Data: 20/07/2016
Cliente: P.M. JERIQUARA
Cidade:
Fone/fax:
Contato:
E-mail:

Prezados Senhores:
Conforme solicitação de V. S. ª. Segue Proposta Comercial do material abaixo descriminac

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Lavadora de alta pressão		1	R$ 1.010,00	R$ 1.010,00
02					R$ -
03					R$ -
04					R$ -
05					R$ -
06					R$ -
07					R$ -
08					R$ -
09					R$ -
10					R$ -
				TOTAL	***R$ 1.010,00***

Condições da Proposta

Validade Desta Proposta: 20 DIAS
Garantia: 12 meses
Prazo de Entrega: 10 dias após pedido
Frete, Montagem e Demais Taxas: Inclusos
Forma de Pagamento: A combinar

15.796.005/0001-40

SOLUÇAO EM MOBILIARIO EQUIP. BRINQUEDOS E LIVROS LTDA-ME

AV. MARGINAL JOSE M. MENDONÇA, 1591
AGUA LIMPA II - CEP. 15.115-000

BADY BASSITT - SP

J. I. BENTO & CIA LTDA-ME

RUA JOSE CLARO SALGADO Nº 1022 S. 3 CEP:15040 -679

P.RESIDENCIAL J.MACEDO /ESQUINA R. JOSE JOSE

APARECIDO PINTO N1411 SÃO JOSE DO RIO PRETO -SP

CNPJ:06.163.616/0001-60 I.E: 647.441.045.117 FONE /

FAX 17 -3237-8439 981930063 17 -99783-9702 EMAIL:

uniaocomercial.j2@outlook.com / jorge.ib@ig.com.br

C.N.P.J. 06.163.616/0001-60 I.E.647.441.045.117

União COMERCIAL

A\C

Municipio de Jeriquara

QDE	DESCRIÇÃO	COD.	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**Lavadora alta presão**			R$ 1.018,50	R$ 1.018,50
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
			TOTAL		*R$ 1.018,50*

SÃO JOSE DO RIO PRETO, 07 DE JULHO DE 2016

PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCÁRIO

JORGE ISMAEL BENTO SOCIO - PROPRIETARIO

25/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:00:45
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 25/08/2016
NR. DOCUMENTO 660.373.000.019.806
VALOR TOTAL 900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PLANET BRINQUEDOS E EQUIP
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 19.806-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO B.138.B86.5A4.E9A.AA9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03961

DATA: 11/08/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

Credor..: PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS CNPJ: 11.432.336/0001-40 Cod: 3880
Endereço: RUA ARTHUR ALVES DE BRITO
Cidade..: DRACENA CEP: 17900-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO.

Valor **900,00**
(novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3521

NOTA DE EMPENHO Nº 3521	FICHA: 140	DATA: 27/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2016

NOME: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP — 14.516.530/0001-00 — CÓDIGO: 3187

ENDEREÇO: RUA IBIRACI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**44,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	22.345,98	44,00	2.610,02

VALOR A SER PAGO R$ **44,00**

quarenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/06/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	transf	

B: 237
A: 2309
C/C: 13712-0

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 : 27/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01198/16	27/06/2016	29/06/2016

Fornecedor FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA EPP COD: 3187
Endereço: RUA IBIRACI Nº: 484 CNPJ: 14.516.530/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	V
022.044.047	LUVA LATEX C/FORRO AMARELA P	PAR	20	2,20	MANUT DE CRECHE E	44
TOTAL PEDIDO						44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/06/2016 VALOR TOTAL: R$ 44.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.001.868 Série: 1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP

RUA IBIRACI, 484
JARDIM FRANCANO CEP 14405-014
FRANCA/SP
Fone: (16)3018-0009

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.001.868
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0614 5165 3000 0100 5500 1000 0018 6810 0001 8682

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
VENDA A PRAZO	135160395577652 / 29/06/2016 - 10:33:12

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
310.309.266.117		14.516.530/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)	**45.353.315/0001-50**	29/06/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇAO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001868 01/01	**29/07/2016**	**44,00**						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12.741/2012	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	3,65 (8,30%)	0,00	0,00	44,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSOR.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**44,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE (9)				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20	FARDOS	FRANPAPEL		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
59	LUVA LATEX C/ FORRO AMARELA - P	40151900	0102	5102	PR	20,000	2,20	44,00	0,00					

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 29/06/2016

CRECHE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
COMPRADOR: ANSELMO;PREGAO: 023/2015, LIC.ITACAO: 033/2015. SETOR WANDERICT. PAG. VIA DEP. BANCARIO - BANCO: BRADESCO, AG.:2309, C/C.:13.712-0
;;VALOR APROX. DOS TRIB. R$ 3,65 (8,30%) FED. R$ 3,65 FONTE: IBPT SP (ca7gi3)
CADASTRO: 119 END.NF: 119 END.COB: 119 REPR./VEND: 194

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.48
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: 2309-4 - R.MONS.ROSA,U.FRANCA
CONTA: 13.712-0

FAVORECIDO: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE P
CPF/CNPJ: 14.516.530/0001-00
VALOR: R$ 44,00
DEBITO EM: 11/08/2016

DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB: D.CCB.68E.354.ED0.974

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03805

DATA: 27/06/2016 VENCTO:11/08/2016 PAGTO: 11/08/2016

Credor..: FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS D CNPJ: 14.516.530/0001-00 Cod: 3187
Endereço: RUA IBIRACI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-014

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **44,00**
(quarenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4489

NOTA DE EMPENHO Nº 4489	FICHA 145	DATA 11/08/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 30/08/2016

NOME PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME — 11.432.336/0001-40 — CÓDIGO 3880
ENDEREÇO RUA ARTHUR ALVES DE BRITO — DRACENA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CENTRAL DE AGUA GELADA E CUBA DE INOX. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	1.238,00	4.900,00	11.862,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.900,00**

quatro mil e novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 0373-5
C/C: 19806-4

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 : 11/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01603/16	11/08/2016	16/08/2016

Fornecedor PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME COD: 3880
Endereço: RUA ARTHUR ALVES DE BRITO Nº: 014 CNPJ: 11.432.336/0001-40
DRACENA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.047.017	CENTRAL DE AGUA GELADA 100LTS	UN	1	3.900,00	MANUT DE CRECHE E	3.900,00
500.047.018	CUBA DE INOX 2,00MTS	UN	1	1.000,00	MANUT DE CRECHE E	1.000,00
	TOTAL PEDIDO					4.900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PLANET BRINK
PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R ARTHUR ALVES DE BRITO, 014
FREI MOACIR III
17.900-000 DRACENA/SP
Telefone: (18)3822-2560
E-Mail: planetbrink@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Nº 002644
SÉRIE 1
FOLHAS 1 de 1
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
11.432.336/0001-40	292.111.872.110	3516.0811.4323.3600.0140.5500.1000.0026.4410.0002.6447

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUT.	AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		135160503603432 - 16/08/2016-08:20:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	16/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTAS, 559	CENTRO	14.450-000	16/08/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	08:20:22

FATURAS

2644-1/1 16/08/2016 4.900,00																	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPACESS.	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente / 2 - Sem Frete 1 - Destinatario / Rem 2 - Terceiros	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0			

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD. NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CSOSN CFOP	QUANT. UND.	V.UNITARIO DESCONTO	VALOR TOTAL	V. TOTAL COM DESCONTO	B.C. ICMS	ALIQ. ICMS ALIQ. IPI	VALOR ICMS VALOR IPI
02543	CENTRAL DE AGUA GELADA	0500	1	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0	0,00
8418.69.31	100 LITROS	5.405	UN	0,00				0	0,00
04242	CUBA DE INOX	0500	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00
7324.10.00	2,00 MTS	5.405	UN	0,00				0	0,00

Primeira via
Wall

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R$: 596,65 FED: 882,00 EST: 0,00 MUN: FONTE: IBPT - VERSÃO: 16.2.A - ARSER7

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL

PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

AG: 0373-5 C/C: 19.806-4

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI

16/08/16

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO
DATA DA EMISSÃO: 16/08/2016 - DEST./REMET.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 4.900,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 002644
SÉRIE 1

PLANET BRINK

PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
RUA ARTHUR ALVES DE BRITO N 14 - B. FREI MOACIR III
DRACENA -SP - CEP : 17.900-000
CNPJ: 11.432.336/0001-40
I.E.: 292.111.872.110
FONE/FAX:(018) 3822-2560

CLIENTE

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇ:
BAIRRO:
CIDADE :
CNPJ:
I.E.:
TEL.:
EMAIL:
CONTATO

DATA: 15/07/2016
CEP :

CARIMBO E ASSINATURA

11.432.336/0001-40

ORÇAMENTO

Item	Qt.	Un.	Discriminação	Marca	Ref.	V. Unit.	V. Total
1	1	Un.	CENTRAL DE AGUA GELADA 100 LITROS			R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
2	1	Un.	CUBA DE INOX 2,00 MTOS			R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			ACESSE NOSSO SITE WWW.PLANETBRINK.COM.BR		TOTAL GERAL		R$ 4.900,00

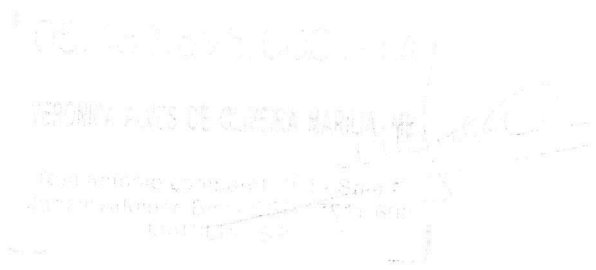
Obs. : Orçamento válido por 30 dias ou enquanto durarem nossos estoques .

PEDAGÓGICA MARÍLIA
Verônica Alves de Oliveira Marília - ME
Rua Antônio Lombardi, 101 - sala A
Jardim Adolfho Bim - Marília(SP)
Cep. 17.511.691
CNPJ. 05.463.895/0001-14
I.E. 438.207.654.115
EMAIL: pedamarilia@outlook.com
TELEFONE (014)3415-3789

ORÇAMENTO DATA: 11/07/2016

PREFEITURA DE JERIQUAA

QTD	PRODUTO	UNIT.	TOTAL
1	CUBA DE INOX 2 MTS	R$ 1.015,00	R$ 1.015,00
1	CENTRAL DE AGUA 100 LITROS	R$ 3.935,20	R$ 3.935,20
			R$ -
		TOTAL	R$ 4.950,20



Móveis Santa Maria
A ESCOLHA QUE FAZ A DIFERENÇA

Móveis Santa Maria
A ESCOLHA QUE FAZ A DIFERENÇA
APRESENTAÇAO DE ORÇAMENTO

P.M. JERIQUARA

Venho através desta, apresentar o orçamento referente ao fornecimento de produtos, conforme segue abaixo a discrição dos produtos e condições.

SEQ	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QT	V.UNIT.	TOTAL
1	CENTRAL DE AGUA CAP. 100LTS	UD	1	R$ 3.960,00	R$ 3.960,00
2	CUBA DE INOX PARA CENTRAL DE AGUA	UD	1	R$ 1.027,85	R$ 1.027,85
3		UD			R$ -
4		UD			R$ -
5		UD			R$ -
6		UD			R$ -
7		UD			R$ -
8		UD			R$ -
	VALOR TOTAL				R$ 4.987,85

Condições de pagamento: A COMBINAR
Válidade da proposta: 30 dias
Prazo para entrega: 60 dias aproximadamente.

Antenciosamente,

Ouro Verde, 04 de Julho de 2016

10.257.870/0001-02
MÓVEIS SANTA MARIA DE OURO VERDE LTDA
Rua Amazonas, 592
Centro - CEP 17.920-000
OURO VERDE - SP

Rua Amazonas, 592 - Ouro Verde/SP - CEP: 17.920-000 - CNPJ: 10.257.870/0001-02 - Inscrição Estadual: 496.059.868.110
Fone: (18) 3872-1474 - e-mail: santamariamv@hotmail.com - www.moveissantamaria.com.br

25/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:00:45
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 25/08/2016
NR. DOCUMENTO 660.373.000.019.806
VALOR TOTAL 4.900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PLANET BRINQUEDOS E EQUIP
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 19.806-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 3.7EC.F79.11D.FF9.11E

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03962

DATA: 11/08/2016 VENCTO:25/08/2016 PAGTO: 25/08/2016

Credor..: PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS CNPJ: 11.432.336/0001-40 Cod: 3880
Endereço: RUA ARTHUR ALVES DE BRITO
Cidade..: DRACENA CEP: 17900-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CENTRAL DE AGUA GELADA E CUBA DE INOX
.

Valor **4.900,00**
(quatro mil e novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4463

NOTA DE EMPENHO Nº 4463	FICHA: 145	DATA: 11/08/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2016

NOME: ELETROZEMA LTDA — 26.404.731/0041-83 — CÓDIGO: 1890
ENDEREÇO: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
RERFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FERRO DE PASSAR E LAVADORA DE ROUPA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**338,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	0,00	338,00	17.662,00

VALOR A SER PAGO R$ **338,00**

trezentos e trinta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/8/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 1916-X
C/C: 3821-0

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01591/16	11/08/2016	12/08/2016

Fornecedor ELETROZEMA LTDA
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: COD: 1890
PEDREGULHO CNPJ: 26.404.731/0041-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.064	FERRO DE PASSAR ROUPA	UN	1	69,82	MANUT DE CRECHE E	69,82
500.000.119	LAVADORA DE ROUPA 4KG	UN	1	330,14	MANUT DE CRECHE E	268,18
TOTAL PEDIDO						338,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

CONFERIDOS DE ELETROZEMA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50

Ass:

NF-e
N°. 4.865
SÉRIE 2

ELETROZEMA S/A
ELISEU ALVES TEIXEIRA, 477
CENTRO
PEDREGULHO - SP
TELEFONE: (16) 31711878
CEP: 14.470-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 4.865
SÉRIE 2
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0826 4047 3100 4183 5500 2000 0048 6512 4856 0590

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
115-SAIDA P/ VENDA ORGAO PUBLICO	135160497178578 12/08/2016 10:11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
518009500118		26.404.731/0041-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	12/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	12/08/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP		10:11:35

FATURA/DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
4565/01	11/09/2016	338,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	399,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	61,96	0,00	0,00	338,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			10,86	10,86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
112475	BD FERRO VFA-1110 NEUTRA 110V	85164000	040	5405	PC01	1,000	69,8200	69,82	0,00	0,00		0	
750297	SUGGAR LAVADORA 4 KG ALELUIA 4.0 BRANCO 110V	84501900	040	5405	PC01	1,000	330,1400	330,14	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUM. PEDIDO: 133251 / CODCLI: 4211819/ CODVENDR: 1051 / VALOR APROX. DE R$25,71 (7,61%)

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido sem falta ordem.
Em, 12 08 /2016

Creche Orfeu

RESERVADO AO FISCO

Erika

NF-e desenvolvida por www.milleniumit.com.br

22/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:04:29
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	22/08/2016
NR. DOCUMENTO	661.916.000.003.821
VALOR TOTAL	338,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ELETROZEMA LTDA.	
AGENCIA: 1916-X	CONTA: 3.821-0
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
IDENTIFICADOR 1:	45.353.315/0001 50
NR.AUTENTICACAO	4.3D5.036.E90.819.2A1

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03862

DATA: 11/08/2016 VENCTO:22/08/2016 PAGTO: 22/08/2016

Credor..: ELETROZEMA LTDA CNPJ: 26.404.731/0041-83 Cod: 189(
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

RERFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FERRO DE PASSAR E LAVADORA DE ROUPA
.

Valor 338,00

(trezentos e trinta e oito reais) * * *