PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
05081 \0000	DA	EF	EURIPEDES JESUINO	3.3.90.14.14	0.01.00	18/10/2016			-8,80
04168 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	24/10/2016	04708		619,90
04475 \0001	OR	EF	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	28/10/2016	04850		54,19
04746 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	19/10/2016	04635		103,59
04749 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	19/10/2016	04634		63,74
04763 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	19/10/2016	04636		220,42
04823 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	10/10/2016	04530		2.098,11
04837 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	28/10/2016	04863		1.772,54
04842 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	28/10/2016	04864		564,54
04878 \0001	OR	EF	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	18/10/2016	04587		223,02
04929 \0001	OR	EF	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	28/10/2016	04851		15,26
04930 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	28/10/2016	04854		3.831,80
04959 \0001	OR	EF	FABIO VIEIRA-ME	3.3.90.30.23	0.05.11	26/10/2016	04767		7.882,00
05015 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	17/10/2016	04559		340,56
05066 \0001	OR	EF	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	21/10/2016	04695		80,00
05083 \0001	OR	EF	ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDI	3.3.90.39.99	0.05.11	17/10/2016	04554		1.200,00
05095 \0001	OR	EF	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.05.11	18/10/2016	04578	039	10.170,56
05135 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/10/2016	04496		8.273,98
05142 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/10/2016	04497		1.374,48
05146 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/10/2016	04498		213,71
05193 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	28/10/2016	04861		1.267,45
05194 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	28/10/2016	04856		2.824,16
05196 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	28/10/2016	04862		1.082,72
05201 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	28/10/2016	04857		1.023,33
05206 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	28/10/2016	04855		82,79
05213 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	28/10/2016	04860		168,74
05266 \0001	OR	EF	KARINA DOS REIS HONORIO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2016	04506		600,00
05283 \0001	OR	EF	SINVAL ANTONIO DE SENE-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	26/10/2016	04760	38	6.387,52
05291 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.01.00	17/10/2016	04558		9.004,26
05296 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	28/10/2016	04852		82,79
05311 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	21/10/2016	04699		219,22
05323 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	21/10/2016	04697		100,16
05355 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	19/10/2016	04667		3.418,80
05356 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	26/10/2016	04759		3.110,60
05357 \0001	OR	EF	F G A FRANCA COMERCIAL LTDA E	3.3.90.30.07	0.01.00	19/10/2016	04668		1.092,83
05492 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	28/10/2016	04842		246,48
05493 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	28/10/2016	04842		246,48
05551 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/10/2016	04826		4.813,71
05553 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	28/10/2016	04826		350,00
05554 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/10/2016	04826		33.494,65
05555 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/10/2016	04809		6.671,40
05558 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	28/10/2016	04809		7.422,62
05559 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/10/2016	04827		4.933,46
05560 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/10/2016	04827		313,86
05562 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/10/2016	04828		91,00
05564 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/10/2016	04828		910,00
TOTAL GERAL									**129.052,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5095

NOTA DE EMPENHO Nº 5095	FICHA: 182	DATA: 19/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/16	PREGÃO PRESENCIAL	0033/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2016

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.S10. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **10.170,56**

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
145.000,00	130.328,88	10.170,56	4.500,56

VALOR A SER PAGO R$ **10.170,56**

dez mil, cento e setenta reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 033
A: 2019-4
CIC: 13001967-5

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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 000.105.195

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 000.105.195
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0902 9134 4400 0143 5500 1000 1051 9515 0721 6217

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	**135160596247388 26/09/2016 11:34:00**

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**	**26/09/2016**
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA	**559**	**CENTRO**	**14450-000**	**26/09/2016**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	**(16) 3134-8700**	**SP**	**ISENTO**	**11:33:30**

FATURA

26/10/2016 29.600,00

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	29.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	0,00	,00	,00	29.600,00

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
10.000				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID.	PR. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI
00082	ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM ONU 1202 CLASSE 3 Nº 30 Gp Emblg III	27101921	060	5656	LT	10.000	2,96	29.600,00	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

PP 033/2016
PROCESSO 039/2016
ATA 9331/16

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: 9854/2016 **ENV**

LACRE COR:VERMELHO 571 AO 580, 874 AO 878 E 880

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$	30.597,26	ICMS RETIDO DESTINO R$	3.671,67
BASE ICMS RETIDO ORIGEM R$	R$30.597,26	ICMS RETIDO ORIGEM R$	3.671,67

RESERVADO AO FISCO

DATA CONTINGENCIA
MOTIVO CONTINGENCIA:

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

Transporte Cobalt

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01832/16	19/09/2016	26/09/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	3.436	2,96	MANUT DO TRANSP ES	10.170,56
TOTAL PEDIDO						10.170,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/10/2016 12:25:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.25.44
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$                                10.170,56
DEBITO EM: 18/10/2016
================================================
DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB:         A.813.573.F35.8AA.1B7
```

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 04578

DATA: 19/09/2016 VENCTO:18/10/2016 PAGTO: 18/10/2016
Credor..: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A CNPJ: 02.913.444/0001-43 Cod: 32
Endereço: RUA BRASIL ALTO FURQUINI
Cidade..: JARDINOPOLIS CEP: 14680-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.S10.

Valor **10.170,56**
(dez mil, cento e setenta reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5015

NOTA DE EMPENHO Nº **5015**	FICHA: 152	DATA: 09/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000013/16	PREGÃO PRESENCIAL 0010/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/09/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**340,56**

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	51.791,44	340,56	47.868,00

VALOR A SER PAGO R$ **340,56**

trezentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
Cc: 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 : 09/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01785/16	09/09/2016	13/09/2016

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
001.017.001	ETANOL	LT	154,818	2,1997	UNO MILLE	340,56
	TOTAL PEDIDO					340,56

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: 13/09/2016 Valor Total: R$ 340,56

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.745
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 000.003.745
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0912 1670 1000 0103 5500 1000 0037 4510 0003 745

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	135160566271072 13/09/2016 09:17:27

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	13/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	13/09/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP			

DUPLICATAS

Número	000003745/1
Vencimento	18/09/2016
Valor R$	340,56

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	340,56

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	**340,56**

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	154,818	2,1997	0	340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

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: 015009,014250,014171,013092,012459,012329 Período de apuração de 01/08/2016 à 31/08/2016 ETANOL - BC do ICMS-ST: R$ 340,56 - Valor do ICMS-ST: R$ 40,86 Trib aprox R$45,80 Federal e 40,86 Fonte IBPT PREGAO PRESENCIAL N: 010/2016 PROCESSO N: 013/2016 VEICULO: UNO EDUCAÇÃO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/09/2016 09:17:29

17/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:47:04
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 17/10/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL 340,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.887-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 0.2CC.966.5AD.EAB.E26

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 04559

DATA: 09/09/2016 VENCTO:17/10/2016 PAGTO: 17/10/2016
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 340,56
(trezentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5142

NOTA DE EMPENHO Nº **5142**	FICHA: 178	DATA: 19/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2016

NOME: I N S S

ENDEREÇO: CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.374,48**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	8.779,03	1.374,48	6.846,49

VALOR A SER PAGO R$ **1.374,48**

um mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04497

DATA: 19/09/2016 VENCTO:10/10/2016 PAGTO: 10/10/2016
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016.

Valor **1.374,48**

(um mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5559

NOTA DE EMPENHO Nº **5559**	FICHA: 177	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL OR - Ordinario	
SOMA	**4.933,46**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	41.105,71	4.933,46	13.960,83

VALOR A SER PAGO R$ **4.933,46**

quatro mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/10/16

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

5560

NOTA DE EMPENHO Nº **5560**	FICHA: 177	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **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	42.355,06	313,86	17.331,08

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

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

Resumo Contábil

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

177

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	**6.367,63**
Salário Família	5.247,32
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	0,00
Total de Descontos	5.247,32
Total Líquido	1.030,39
FGTS a Recolher	4.216,93

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

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.120,31	0,00	0,00	0,00	1.120,31
Total	1.120,31	0,00	0,00	0,00	1.120,31

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3

Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.684,11	
006	ADICIONAL NOTURNO	3	150,00	1.249,35	
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	457,21	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	457,21
Total	457,21

Base de I.R.R.F.	**5.247,32**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.247,32**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.247,32

Data Pagamento: 03/11/2016 - 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	006	ADICIONAL NOTURNO	50.00	433,24	D	919	PREVIDENCIA	9.00	163,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.819,63	1.819,63	1.819,63	441,19	1.378,44

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	173,21
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	1.924,59	1.924,59	1.924,59	173,21	1.751,38

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	295,75
P	006	ADICIONAL NOTURNO	50.00	357,88	D	919	PREVIDENCIA	8.00	120,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.503,10	1.503,10	1.503,10	415,99	1.087,11

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.247,32	5.247,32	5.247,32	1.030,39	4.216,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04827

DATA: 19/10/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016.

Valor **5.247,32**

(cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4823

NOTA DE EMPENHO Nº **4823**	FICHA: 186	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000041/15	PREGÃO PRESENCIAL 0031/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/09/2016

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** **2.098,11**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	57.430,74	2.098,11	10.471,15

VALOR A SER PAGO R$ **2.098,11**

dois mil e noventa e oito reais e onze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
64

Código de Verificação de Autenticidade
R6SX5FKZT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/09/2016 às 10:44:24

Chave de Acesso
2494OAO7BCGOYX01E37EUGBGLJ4OLO33

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
				09/2016

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	Tot
679,00	UN	REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA PARA PEDREGULHO DIAS 10,11,12 AGOSTO E FRANCA DIAS 30,31 AGOSTO	R$ 3,09	R$ 2.098,1

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.098,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.098,11	R$ 41,96	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.056,15

Val. Aprox. Tribut

Informações Complementares

PREGÃO 031 PROCESSO 041

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **64** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R6SX5FKZT**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/10/2016 14:55:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.55.43
6949306949           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              48-5
================================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       20.497-8

FAVORECIDO:  IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$                                  2.056,15
DEBITO EM: 10/10/2016
================================================================
DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB:          6.448.DD1.28F.97A.5C8
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04530

DATA: 26/08/2016 VENCTO:10/10/2016 PAGTO: 10/10/2016

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 **2.098,11**

(dois mil e noventa e oito reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5291

NOTA DE EMPENHO Nº 5291	FICHA: 186	DATA: 26/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000011/15	PREGÃO PRESENCIAL	0008/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/10/2016

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 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA A FRANCA. 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
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	59.528,85	9.004,26	1.466,89

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	8.824,17

B: 756
A: 3210
C/C: 204978

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
65

Código de Verificação de Autenticidade
HGSMP0PN0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/10/2016 às 12:07:49

Chave de Acesso
2551OA0G5SVV150SJAJ5I7A3YS7GUFBN

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

Informações Fiscais

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

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

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
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
2914,00	UN	Transporte de alunos de Jeriquara a Franca	R$ 3,09	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 008/2016 Processo 015/2016 linha 16

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **65** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HGSMP0PN0**.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/10/2016 15:47:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.12
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: 20.497-8

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$ 8.824,17
DEBITO EM: 17/10/2016

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 3.F59.516.782.6F5.69A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04558

DATA: 26/09/2016 VENCTO:17/10/2016 PAGTO: 17/10/2016

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 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA A FRANCA .

Valor 9.004,26

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5357

NOTA DE EMPENHO Nº 5357	FICHA: 152	DATA: 28/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/10/2016

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** **1.092,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	52.132,00	1.092,83	46.775,17

VALOR A SER PAGO R$ **1.092,83**

um mil e noventa e dois reais e oitenta e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01897/16	28/09/2016	18/10/2016

Fornecedor F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP COD: 690
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434 Nº: CNPJ: 05.383.731/0001-87
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.033	AMENDOIM ZEI 500G	PCT	33	12,49	MANUT DO ENSINO FU	412,17
007.009.034	CANJICA BRANCA 500G	PCT	31	2,89	MANUT DO ENSINO FU	89,59
007.000.177	SACO PASTICO HOT DOG 23X17X0,06 1KG	UN	12	18,90	MANUT DO ENSINO FU	226,80
007.015.047	SUKITA PET 2LT	PCT	73	4,99	MANUT DO ENSINO FU	364,27
TOTAL PEDIDO						1.092,83

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: 18/10/2016 VALOR TOTAL: 1.092,83
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 000005780
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 000005780
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]



CHAVE DE ACESSO
35161005383731000187550010000057801000133390

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
135160646522813 18/10/2016 10:57:26

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		18/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍD**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO				18/10/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO		10:57:26

TURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

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
				1.092,8

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.092,8

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	178,00	178,00

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
85595	AMENDOIM CRU SIAMAR 500G	20081100	0102	5102	UN	33,000	12,49	412,17					
85618	CANJICA BRANCA SIAMAR 500G	11042300	0102	5102	UN	31,000	2,89	89,59					
118583	SACO PLASTICO HOT DOG 23X17X0,06V 1KG	39241000	0102	5102	UN	12,000	18,90	226,80					
90469	SUKITA LARANJA PET 2L ANTACTICA	22021000	0500	5405	UN	73,000	4,99	364,27					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO A VISTA BANCO DO BRASIL AGENCIA 6520 X C C 3064 3
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

19/10/2016 14:33:51

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:33:45
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	19/10/2016
NR. DOCUMENTO	666.520.000.003.064
VALOR TOTAL	1.092,83
****** 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	D.4E9.D4C.A58.32A.641

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 04668

DATA: 28/09/2016 VENCTO:19/10/2016 PAGTO: 19/10/2016
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 **1.092,83**
(um mil e noventa e dois reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5355

NOTA DE EMPENHO Nº 5355	FICHA: 153	DATA: 28/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000047/15	PREGÃO PRESENCIAL 0037/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/10/2016

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** **3.418,80**

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	68.111,36	3.418,80	18.469,84

VALOR A SER PAGO R$ **3.418,80**

três mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01895/16	28/09/2016	17/10/2016

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.	10	161,00	MANUT DO ENSINO FU	1.610,00
016.046.018	PAPEL SULFITE OFICIO 2	CX	3	165,30	MANUT DO ENSINO FU	495,90
[illegible].001.101	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO, EM MADEIRA, MADIN	UN	150	1,20	MANUT DO ENSINO FU	180,00
016.018.122	REFIL POST IT AUTO ADEIVO REMOVIVEL P/RECADO BLO	UN	30	6,12	MANUT DO ENSINO FU	183,60
016.005.008	APONTADOR S/ DEPOSITO	UN	400	0,45	MANUT DO ENSINO FU	180,00
016.011.126	CANETINHA CONJ.C/12 CORES	UN	70	10,99	MANUT DO ENSINO FU	769,30
TOTAL PEDIDO						3.418,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLAINO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.350 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLAINO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.350
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1006 1301 4600 0138 5500 1000 0003 5010 4070 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135160645935417 - 18/10/2016 08:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CAIXA DE PAPEL TAMANHO A4	48025610	0102	5403	CX	10,0000	161,0000	1.610,00					
002	PAPEL SULFITE TAMANHO OFICIO2	48025610	0102	5403	CX	3,0000	165,3000	495,90					
003	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO	96039000	0102	5403	UN	150,0000	1,2000	180,00					
004	REFIL POSTO AUTO ADESIVO	48201000	0102	5403	BLOCO	30,0000	6,1200	183,60					
005	APONTADOR PARA LAPIS S/ DEP 1 FURO	82141000	0102	5403	UN	400,0000	0,4500	180,00					
006	CANETINHA - CONJUNTO COM 12 CORES	96081000	0102	5403	UN	70,0000	10,9900	769,30					

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

Em, __/__/20__

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 037/2015 - PROCESSO 047/2015	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/10/2016 14:33:03

19/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:32:57
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 19/10/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 3.418,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 4.2CD.2A5.27F.9B4.095

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 04667

DATA: 28/09/2016 VENCTO:19/10/2016 PAGTO: 19/10/2016

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 **3.418,80**

(três mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5311

NOTA DE EMPENHO Nº **5311**	FICHA: 157	DATA: 26/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2016

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 DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **219,22**

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	80.884,81	219,22	48.895,97

VALOR A SER PAGO R$ **219,22**

duzentos e dezenove reais e vinte e dois centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

16483 - A

Local: 11753
Uso: RESIDENCIAL
Telefone: 3134-1250 0
DV: 0
NRC: 00262804859
Total da Fatura: 219,22
Vencimento: 06/10/2016
Mês: 09/2016

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/10/2016

Central de Relacionamento:
10315

7213148850812890000002661420280916

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	33,63
Vivo Internet	139,08
Outros Serviços	15,70
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,01
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	22,80
TOTAL A PAGAR	**219,22**

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	09/16	X	1302 6840

Total da Fatura	DV	Vencimento
219,22	3	06/10/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000026 192210294174 235467012011 609289999995

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.414.082/09/16-00001/00002
Emissão 28/09/2016 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

16484 - A

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
219,22	06/10/2016	09/2016

Reservado ao Fisco: FB42.6EC2.52EA.4A85.9363.6A72.9CA7.B665

Plano de Minutos - Ligações Locais — Valor(R$)

001	200 MIN FX-FX LOCAL 07/09/16A06/10/16	33,63
Subtotal		33,63

Plano Internet

002	INTERNET EMPR 07/09/16A06/10/16	141,90
003	DESC INTERRUP INTFXO27/08/2016 0007:55H	1,56 CR
004	DESC INTERRUP INTFXO09/09/2016 0006:26H	1,26 CR
Subtotal		139,08

Outros Serviços

	Descrição	
005	LN INTEL KIT COM3 07/09/16A06/10/16	9,53
006	JUROS ATR PGTO 06.08.16 A 09.09.16	2,19
007	MULTA ATR PGTO 06.08.16 A 09.09.16	3,98
Subtotal		15,70

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
008	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/09/16A06/10/16	8,01
Subtotal			8,01

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

MINUTOS UTILIZADOS	75,5 MIN.
UTILIZADOS VOZ	75,5 MIN.
Subtotal	0,00

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
009	19/08/2016	3722-4499	FRANCA	SP	09H13M29	2,5	DIFERENCIADA	0,84
010	22/08/2016	3025-0570	FRANCA	SP	14H16M24	1,4	DIFERENCIADA	0,47
011	22/08/2016	3723-8633	FRANCA	SP	13H10M46	1,0	NORMAL	0,15
012	22/08/2016	3171-2841	PEDREGULHO	SP	07H42M16	0,5	NORMAL	0,07
013	22/08/2016	3158-4560	SAO PAULO	SP	09H39M00	1,5	DIFERENCIADA	1,20
014	23/08/2016	2103-0705	FRANCA	SP	08H41M50	5,2	NORMAL	0,81
015	23/08/2016	3707-9999	FRANCA	SP	08H35M10	3,5	NORMAL	0,54
016	23/08/2016	3830-4600	ITUVERAVA	SP	14H56M20	1,3	DIFERENCIADA	0,44
017	23/08/2016	3171-2041	PEDREGULHO	SP	07H49M37	2,0	NORMAL	0,31
018	24/08/2016	3133-1590	CRISTAIS PAULISTA	SP	13H24M17	0,5	NORMAL	0,07
019	24/08/2016	3133-1590	CRISTAIS PAULISTA	SP	14H24M17	0,7	DIFERENCIADA	0,23
020	24/08/2016	3749-1017	RIBEIRAO CORRENTE	SP	13H29M23	6,3	NORMAL	0,98
021	24/08/2016	3749-1492	RIBEIRAO CORRENTE	SP	13H28M40	0,5	NORMAL	0,07
022	29/08/2016	3711-6200	FRANCA	SP	11H09M53	1,1	DIFERENCIADA	0,37
023	29/08/2016	3720-0862	FRANCA	SP	11H09M14	0,5	DIFERENCIADA	0,16
024	31/08/2016	3171-2150	PEDREGULHO	SP	15H57M02	2,2	DIFERENCIADA	0,74
025	02/09/2016	3724-7100	FRANCA	SP	08H41M40	3,0	NORMAL	0,46
026	05/09/2016	3701-3703	FRANCA	SP	09H14M50	0,5	DIFERENCIADA	0,16
027	06/09/2016	3721-0788	FRANCA	SP	08H40M20	1,8	NORMAL	0,28
028	06/09/2016	3721-0788	FRANCA	SP	08H45M15	1,3	NORMAL	0,20
029	06/09/2016	3721-0788	FRANCA	SP	09H07M43	1,5	DIFERENCIADA	0,50
030	06/09/2016	3721-0788	FRANCA	SP	17H45M13	1,8	DIFERENCIADA	0,61
031	08/09/2016	3721-0788	FRANCA	SP	10H07M49	0,9	DIFERENCIADA	0,30
032	09/09/2016	2103-3000	FRANCA	SP	10H42M20	5,0	DIFERENCIADA	1,69
033	09/09/2016	3749-1017	RIBEIRAO CORRENTE	SP	13H31M11	4,5	NORMAL	0,70
034	09/09/2016	3749-1017	RIBEIRAO CORRENTE	SP	14H03M27	2,2	DIFERENCIADA	0,74
035	09/09/2016	3749-1017	RIBEIRAO CORRENTE	SP	15H10M55	0,8	DIFERENCIADA	0,27
036	12/09/2016	3025-0570	FRANCA	SP	14H51M42	1,9	DIFERENCIADA	0,64
037	13/09/2016	3703-1058	FRANCA	SP	10H41M12	1,1	DIFERENCIADA	0,37
038	13/09/2016	3724-7100	FRANCA	SP	10H22M08	1,4	DIFERENCIADA	0,47
039	13/09/2016	3724-7100	FRANCA	SP	10H34M12	2,0	DIFERENCIADA	0,67
040	13/09/2016	3724-8585	FRANCA	SP	10H44M23	2,2	DIFERENCIADA	0,74
041	13/09/2016	3729-2575	ITUVERAVA	SP	10H00M44	5,7	DIFERENCIADA	1,93
042	13/09/2016	3729-2575	ITUVERAVA	SP	10H52M14	1,0	DIFERENCIADA	0,33
043	13/09/2016	3830-4600	ITUVERAVA	SP	09H04M57	0,7	DIFERENCIADA	0,23
044	14/09/2016	3281-0818	BELO HORIZONTE	MG	08H32M11	2,7	NORMAL	1,28
045	14/09/2016	3751-1322	BURITIZAL	SP	13H42M30	2,5	NORMAL	0,39

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

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

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

Nome

NRC da Conta 00262804859

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente

Data / /

Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.414.082/09/16-00002/00002
Emissão 28/09/2016 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

16485 - A

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
219,22	06/10/2016	09/2016

001	14/09/2016	2103-3000	FRANCA	SP	10H47M55	3,0	DIFERENCIADA	1,01
002	16/09/2016	3751-1322	BURITIZAL	SP	10H50M57	0,9	DIFERENCIADA	0,30
Subtotal								21,72

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
003	09/09/2016	99865-2347	AREA-35 VIVO		13H55M22	0,5	NORMAL	0,54
004	09/09/2016	99865-2347	AREA-35 VIVO		14H02M34	0,5	NORMAL	0,54
Subtotal								1,08

ICMS: Base de Cálculo:	195,51	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	48,88
ISS: Base de Cálculo:	17,54	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,88
PIS: Base de Cálculo:	195,51	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,27
PIS: Base de Cálculo:	23,71	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,40
COFINS: Base de Cálculo:	195,51	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,87
COFINS: Base de Cálculo:	23,71	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,80

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

16487 - A

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

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
08/2016	06/09/2016	220,42

Total a pagar 220,42

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	09/16	2	1622 6840

Total da Fatura	DV	Vencimento
220,42	6	06/10/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000024 204210294177 235467062016 609289999995

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.23
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000002-6 19221029417-4
23546701201-1 60928999999-5
Data do pagamento 21/10/2016
Valor Total 219,22

DOCUMENTO: 102105
AUTENTICACAO SISBB: D.C41.121.176.A52.D2B

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 04699

DATA: 26/09/2016 VENCTO:21/10/2016 PAGTO: 21/10/2016
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 DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **219,22**
(duzentos e dezenove reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5066

NOTA DE EMPENHO Nº 5066	FICHA: 157	DATA: 16/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERNET DE DICADO DE 50 MB, DE USO ILIMITADO DE ALTA PERFORMANCE ATRAVES DO SERVIÇO IP E INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA, PAR METALICO OU RADIO FREQUENCIA 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	74.272,83	80,00	55.647,17

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

oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	débito	78,37

B: 756
A: 3210
C/C: 122734

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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
00000117

Data/Hora Emissao
19/09/2016 12:28:43

Código Verificação
VGBW-UNUJ

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
cles[illegible]opes@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$)	Líquido (R$)
80,0[illegible]	...	...		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 SETEMBRO DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

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

Em, 19/09/2016

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/10/2016 12:13:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.14
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 78,37
DEBITO EM: 21/10/2016

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 8.7DB.CC0.C96.160.126

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04695

DATA: 16/09/2016 VENCTO:21/10/2016 PAGTO: 21/10/2016

Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908

Endereço: R RUI BARBOSA

Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM FOR NECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERNET DE DICADO DE 50 MB, DE USO I LIMITADO DE ALTA PERFORMANCE ATRAVES DO SERVIÇO IP E INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA PAR METALICO OU

Valor 80,00

(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4878

NOTA DE EMPENHO Nº **4878**	FICHA: 152	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/09/2016

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 MUDA DE ALFACE,BOTA PATROL E CESTO DE LIXO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **223,02**

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	41.238,99	223,02	58.537,99

VALOR A SER PAGO R$ **223,02**

duzentos e vinte e três reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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 18/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 162-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01707/16	26/08/2016	26/08/2016

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
031.000.040	MUDA ALFACE	UN	150	0,12	MANUT DO ENSINO FU	18,00
022.045.029	BOTA PATROL BRANCA CANO MEDIO	PAR	2	39,69	MANUT DO ENSINO FU	79,38
022.000.169	VASSOURA GRAMA PLASTICO VERDE	UN	2	12,60	MANUT DO ENSINO FU	25,20
022.008.051	CESTO LIXO 65LT C/TAMPA	UN	3	33,48	MANUT DO ENSINO FU	100,44
TOTAL PEDIDO						223,02

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]

000.000.956
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0806 2209 3900 0148 5500 1000 0009 5610 0000 9349

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	**135160530337826 26/08/2016 17:16:25**

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**	26/08/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**26/08/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700			**17:15:08**

FATURA / DUPLICATA

000956/01 26/08/2016 223,02

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	223,02

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	70,20	**223,02**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
307	MUDA DE ALFACE	39204310	0500	5102	UN	150	0,12	18,00	0,00	0,00	0	0,00
7892807044898	BOTA PATROL BRANCA CANO ALTO*	64019200	0500	5102	PR	2	39,69	79,38	0,00	0,00	0	25,47
7897488003189	VASSOURA GRAMA PLASTICO VERDE	96039000	0500	5102	UN	2	12,60	25,20	0,00	0,00	0	8,09
7898280070676	CESTO LIXO ARQPLAST 65L C/TAMPA	39249000	0500	5102	UN	3	33,48	100,44	0,00	0,00	0	36,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/08/2016 VALOR TOTAL: 223,02 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.000.956 SÉRIE 1**

18/10/2016 16:10:18

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:10:08
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	18/10/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.162
VALOR TOTAL	223,02

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALBERTO LUIZ DE P ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 162-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 4.74A.51B.22D.FC3.448

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página

ORDEM DE PAGAMENTO 04587

DATA: 26/08/2016 VENCTO:18/10/2016 PAGTO: 18/10/2016
Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 96
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MUDA DE ALFACE,BOTA PATROL E CESTO D LIXO.

Valor **223,02**
(duzentos e vinte e três reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5083

NOTA DE EMPENHO Nº 5083	FICHA: 187	DATA: 16/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	75.483,31	1.200,00	63.316,69

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

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	transf	

B: 033
A: 0137
CC: 13000556-9

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
00000048

Data/Hora Emissão
21/09/2016 09:45:12

Código Verificação
DKCY-BDYY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
31.02	31.02-SERVIÇOS RELACIONADOS A SERRALHERIA EXCETO ESQUADRIA	0.00	1.200,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

31.02-SERVIÇOS RELACIONADOS A SERRALHERIA EXCETO ESQUADRIA

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
1.200,00	...	...	1.200,00	1.200,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

ESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NOS ENCOSTO DOS BANCOS E SOLDA E REFORÇO DE SUPORTE ESTEPE EM MICRO-ÔNIBUS PLACA DJM1156.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Em, ____/____/20____

17/10/2016 15:44:15

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.44.15
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:  13.000.556-9

FAVORECIDO:  ANTONIO MARIANO DA SILVA 0198014783
CPF/CNPJ: 58.610.445/0001-73
VALOR: R$                                1.200,00
DEBITO EM: 17/10/2016
================================================
DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB:         6.33C.AA2.6F0.135.6B2
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

ORDEM DE PAGAMENTO 04554

DATA: 16/09/2016 VENCTO:17/10/2016 PAGTO: 17/10/2016
Credor..: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGU CNPJ: 58.610.445/0001-73 Cod: 2351
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5135

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5135	149	19/09/2016	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		30/09/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.273,98**

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	86.357,39	8.273,98	5.368,63

VALOR A SER PAGO R$ **8.273,98**

oito mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/16

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 04496

DATA: 19/09/2016 VENCTO:10/10/2016 PAGTO: 10/10/2016
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016.

Valor **8.273,98**
(oito mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5146

NOTA DE EMPENHO Nº **5146**	FICHA: 190	DATA: 19/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2016

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016. 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	1.780,92	213,71	4.005,37

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04498

DATA: 19/09/2016 VENCTO:10/10/2016 PAGTO: 10/10/2016
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016.

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

4168

NOTA DE EMPENHO Nº **4168**	FICHA: 152	DATA: 25/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/15	PREGÃO PRESENCIAL	0029/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016

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**	**619,90**

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	38.845,55	619,90	60.534,55

VALOR A SER PAGO R$ **619,90**

seiscentos e dezenove reais e noventa centavos * * *

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
01448/16	25/07/2016	27/07/2016

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
022.032.028	SACO LIXO 100 L	UN	10	61,99	MANUT DO ENSINO FU	619,90
	TOTAL PEDIDO					619,90

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**

000.013.877
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0715 3993 5400 0128 5500 1000 0138 7714 9093 7351

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	**135160460195326 27/07/2016 16:57:16**

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**	27/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**27/07/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**16:04:21**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13877-1	26/08/2016	619,90

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	619,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11	**619,90**

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
010754	SACO P/LIXO 100LT	39232110	0500	5405	UN	10	61,99	619,90	0,00	0,00	0	63,11

Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 27/07/2016

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 29/2015 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$ 63,11(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: 27/07/2016 VALOR TOTAL: 619,90 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.013.877 SÉRIE 1**

24/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:18:40
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 24/10/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 619,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 9.322.529.A74.01A.0F8

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 04708

DATA: 25/07/2016 VENCTO:24/10/2016 PAGTO: 24/10/2016
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 **619,90**
(seiscentos e dezenove reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5323

NOTA DE EMPENHO Nº **5323**	FICHA: 157	DATA: 26/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2016

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	**100,16**

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	81.104,03	100,16	48.795,81

VALOR A SER PAGO R$ **100,16**

cem reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3201

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
100,16	06/10/2016	09/2016

Vencimento
06/10/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	2,51
Ligações para Celular	0,18
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	39,94
TOTAL A PAGAR	**100,16**

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

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

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

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

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

A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos.
Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, 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	09/16	5	1152 6840

Total da Fatura	DV	Vencimento
100,16	1	06/10/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000010 001610291179 533134128206 091651610064

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.294.475/09/16-00001/00002
Emissão 27/09/2016 Série UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.5[illegible]/57/0[illegible]-62
http://www.vivo.com.br

3202

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
100,16	06/10/2016	09/2016

Reservado ao Fisco: 95C3.E8A1.9DE2.DECD.1890.B342.D876.36DF

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/09/2016 A 06/10/2016	57,53
Subtotal		57,53

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060816 / 090916	1,62
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060816 / 090916	0,89
Subtotal		2,51

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	135,4 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	135,4 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	22/08/2016	99244-2213	AREA-016	CLARO	14H04M54	0,5	NORMAL	0,18
Subtotal								0,18

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
005	22/08/2016	3111-9946	FRANCA	SP	15H02M54	1,0	DIFERENCIADA	0,51
006	22/08/2016	3111-9946	FRANCA	SP	15H15M42	1,4	DIFERENCIADA	0,72
007	23/08/2016	3964-5440	RIBEIRAO PRETO	SP	14H12M30	2,3	DIFERENCIADA	1,18
008	23/08/2016	3729-9000	ITUVERAVA	SP	10H54M18	1,0	DIFERENCIADA	0,51
009	24/08/2016	3952-2603	PITANGUEIRAS	SP	15H30M24	1,5	DIFERENCIADA	0,77
010	24/08/2016	4007-1912	MARINGA	PR	07H36M24	5,4	NORMAL	4,86
011	24/08/2016	3218-2940	PALMAS	TO	16H43M06	2,1	DIFERENCIADA	1,89
012	24/08/2016	3218-2940	PALMAS	TO	16H46M48	1,0	DIFERENCIADA	0,90
013	24/08/2016	3218-2940	PALMAS	TO	16H58M48	1,4	DIFERENCIADA	1,26
014	24/08/2016	3218-2940	PALMAS	TO	17H04M24	1,0	DIFERENCIADA	0,90
015	24/08/2016	3218-4920	PALMAS	TO	17H07M06	3,7	DIFERENCIADA	3,33
016	25/08/2016	4007-1912	MARINGA	PR	08H09M12	2,4	NORMAL	2,16
017	29/08/2016	3111-9942	FRANCA	SP	10H08M48	1,0	DIFERENCIADA	0,51
018	01/09/2016	3729-3455	ITUVERAVA	SP	11H40M48	1,0	DIFERENCIADA	0,51
019	01/09/2016	3839-0311	ITUVERAVA	SP	11H38M42	1,4	DIFERENCIADA	0,72
020	01/09/2016	3839-2888	ITUVERAVA	SP	11H43M00	1,5	DIFERENCIADA	0,77
021	02/09/2016	3171-9500	PEDREGULHO	SP	14H53M54	1,5	DIFERENCIADA	0,77
022	05/09/2016	3729-6030	ITUVERAVA	SP	16H29M06	3,6	DIFERENCIADA	1,85
023	05/09/2016	3830-6004	ITUVERAVA	SP	10H17M42	2,1	DIFERENCIADA	1,08
024	05/09/2016	3830-6004	ITUVERAVA	SP	10H20M06	1,7	DIFERENCIADA	0,87
025	05/09/2016	3830-6004	ITUVERAVA	SP	11H00M36	2,6	DIFERENCIADA	1,33
026	05/09/2016	3830-6004	ITUVERAVA	SP	12H56M12	1,0	NORMAL	0,51
027	05/09/2016	3839-2500	ITUVERAVA	SP	16H16M18	1,0	DIFERENCIADA	0,51
028	05/09/2016	3171-9500	PEDREGULHO	SP	14H01M48	1,0	DIFERENCIADA	0,51
029	06/09/2016	3406-0006	FRANCA	SP	13H57M06	11,0	MISTA	5,66
030	06/09/2016	3702-7347	FRANCA	SP	17H01M12	1,0	DIFERENCIADA	0,51
031	06/09/2016	3721-9500	FRANCA	SP	14H08M30	1,0	DIFERENCIADA	0,51
032	06/09/2016	3830-6004	ITUVERAVA	SP	07H49M42	1,7	NORMAL	0,87
033	06/09/2016	3830-6004	ITUVERAVA	SP	11H42M42	1,0	DIFERENCIADA	0,51
034	06/09/2016	3830-6004	ITUVERAVA	SP	11H43M24	1,0	DIFERENCIADA	0,51
035	06/09/2016	3830-6004	ITUVERAVA	SP	11H44M30	1,8	DIFERENCIADA	0,92
036	06/09/2016	3830-6004	ITUVERAVA	SP	11H46M30	1,0	DIFERENCIADA	0,51
037	08/09/2016	3111-9922	FRANCA	SP	09H06M18	1,0	DIFERENCIADA	0,51
038	08/09/2016	3111-9931	FRANCA	SP	15H03M12	1,7	DIFERENCIADA	0,87
039	08/09/2016	3111-9945	FRANCA	SP	08H30M18	1,0	NORMAL	0,51
040	08/09/2016	3111-9945	FRANCA	SP	11H17M06	2,4	DIFERENCIADA	1,23
041	09/09/2016	3111-9946	FRANCA	SP	14H57M18	2,8	DIFERENCIADA	1,44
042	09/09/2016	3839-8842	ITUVERAVA	SP	10H26M12	2,0	DIFERENCIADA	1,02
043	09/09/2016	3171-9500	PEDREGULHO	SP	13H38M18	1,6	NORMAL	0,82
044	09/09/2016	3544-1207	IBIRACI	MG	10H09M48	1,0	DIFERENCIADA	0,90

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

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome

NRC da Conta 00262807289

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente

Data / /

Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.294.475/09/16-00002/00002
Emissão 27/09/2016 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
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
100.16	06/10/2016	09/2016

001	09/09/2016	3544-1270	IBIRACI	MG	10H04M48	1,3	DIFERENCIADA	1,17
002	13/09/2016	3721-4381	FRANCA	SP	10H19M00	1,0	DIFERENCIADA	0,51
003	13/09/2016	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	17H21M42	6,4	DIFERENCIADA	3,29
004	14/09/2016	4007-1912	MARINGA	PR	08H02M48	1,4	NORMAL	1,26
005	14/09/2016	4007-1912	MARINGA	PR	14H46M24	1,0	DIFERENCIADA	0,90
006	14/09/2016	4007-1912	MARINGA	PR	14H47M48	2,7	DIFERENCIADA	2,43
007	19/09/2016	3706-0398	FRANCA	SP	10H17M18	1,0	DIFERENCIADA	0,51
008	19/09/2016	3707-4900	FRANCA	SP	10H18M24	4,6	DIFERENCIADA	2,36
009	19/09/2016	4007-1912	MARINGA	PR	16H22M18	4,0	DIFERENCIADA	3,60
010	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,53 CR
011	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,02 CR
012	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							21,77 CR
Subtotal								39,94

ICMS: Base de Cálculo:	97,65	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	24,41
PIS: Base de Cálculo:	97,65	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,63
PIS: Base de Cálculo:	2,51	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,04
COFINS: Base de Cálculo:	97,65	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,93
COFINS: Base de Cálculo:	2,51	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,19

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3199

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7117 0 | DV 4 | NRC 09705902378

Total da Fatura	Vencimento	Mês
61,39	06/10/2016	09/2016

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

Vencimento
06/10/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	2,06
Ligações para Celular	0,33
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,47

TOTAL A PAGAR 61,39

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

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

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

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

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

A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos.
Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, 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	3134-71170	09/16	1	1512 6840

Total da Fatura	DV	Vencimento
61,39	5	06/10/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000001 613910291178 533134711704 091611610063

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.416.396/09/16-00001/00001
Emissão 27/09/2016 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
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3200

Local 11753
Telefone 3134-7117 0 **DV** 4
NRC 09705902378 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
61,39	06/10/2016	09/2016

Reservado ao Fisco: 89C8.4086.6CF8.F195.E0A4.B912.8804.F8F4

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/09/2016 A 06/10/2016	57,53
Subtotal		**57,53**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060816 / 090916	1,33
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060816 / 090916	0,73
Subtotal		**2,06**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	0,7 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	0,7 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	24/08/2016	99346-8480	AREA-016	CLARO	12H39M30	0,9	NORMAL	0,33
Subtotal								**0,33**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
005	15/09/2016	3292-4333	SAO PAULO	SP	09H12M00	1,9	DIFERENCIADA	0,97
006	16/09/2016	3743-3740	CAMPINAS	SP	10H29M48	1,0	DIFERENCIADA	0,51
007	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,01 CR
Subtotal								**1,47**

ICMS: Base de Cálculo:	59,33	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	14,83
PIS: Base de Cálculo:	59,33	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,39
PIS: Base de Cálculo:	2,06	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,03
COFINS: Base de Cálculo:	59,33	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,78
COFINS: Base de Cálculo:	2,06	Aliquota:	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
NRC da Conta 09705902378
CPF/CNPJ
Banco
Agência
Conta Corrente
Data / /
Assinatura

24/10/2016 10:51:21

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.23
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000001-0	00161029117-9
	53313412820-6	09165161006-4
Data do pagamento		21/10/2016
Valor Total		100,16

DOCUMENTO: 102103
AUTENTICACAO SISBB: E.A66.84D.D26.4D8.E23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04697

DATA: 26/09/2016 VENCTO:21/10/2016 PAGTO: 21/10/2016
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 **100,16**
(cem reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4746

NOTA DE EMPENHO Nº **4746**	FICHA: 157	DATA: 23/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14 PREGÃO PRESENCIAL 0011/14		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2016

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	**103,59**

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	70.776,59	103,59	59.119,82

VALOR A SER PAGO R$ **103,59**

cento e três reais e cinquenta e nove centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3375

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
103,59	06/09/2016	08/2016

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

Vencimento
06/09/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	46,06
TOTAL A PAGAR	**103,59**

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C057341

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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	08/16	9	1492 6540

Total da Fatura	DV	Vencimento
103,59	4	06/09/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000010 035910291174 533134128206 081691609069

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.296.554/08/16-00001/00001
Emissão 27/08/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3376

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
103,59	06/09/2016	08/2016

Reservado ao Fisco: D6AD.1A7C.ADCC.548F.0B57.A80C.0E7D.532E

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2016 A 06/09/2016 57,53
Subtotal **57,53**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 138,8 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ 138,8 MIN
Subtotal **0,00**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
002	25/07/2016	3111-9945	FRANCA	SP	08H57M12	1,9	NORMAL	0,90
003	25/07/2016	3111-9946	FRANCA	SP	09H03M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
004	25/07/2016	3851-4463	MORRO AGUDO	SP	09H52M06	6,6	DIFERENCIADA	3,13
005	28/07/2016	3111-9919	FRANCA	SP	08H50M54	3,7	NORMAL	1,75
006	28/07/2016	3111-9945	FRANCA	SP	09H34M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
007	28/07/2016	3111-9946	FRANCA	SP	09H43M18	6,2	DIFERENCIADA	2,94
008	29/07/2016	3111-9945	FRANCA	SP	09H58M18	1,0	DIFERENCIADA	0,47
009	01/08/2016	3017-0713	FRANCA	SP	17H00M36	2,6	DIFERENCIADA	1,23
010	01/08/2016	3702-2217	FRANCA	SP	15H45M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
011	01/08/2016	3712-1600	FRANCA	SP	11H18M06	2,1	DIFERENCIADA	0,99
012	01/08/2016	3723-9310	FRANCA	SP	14H55M30	1,4	DIFERENCIADA	0,66
013	03/08/2016	3111-9922	FRANCA	SP	10H40M18	3,2	DIFERENCIADA	1,52
014	03/08/2016	3111-9946	FRANCA	SP	10H30M48	9,2	DIFERENCIADA	4,37
015	04/08/2016	3111-9946	FRANCA	SP	08H42M54	1,0	NORMAL	0,47
016	04/08/2016	3720-1181	FRANCA	SP	14H40M48	2,7	DIFERENCIADA	1,28
017	04/08/2016	3720-1181	FRANCA	SP	15H11M48	3,1	DIFERENCIADA	1,47
018	04/08/2016	3721-1452	FRANCA	SP	14H43M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
019	04/08/2016	3721-4403	FRANCA	SP	14H52M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
020	04/08/2016	3722-7877	FRANCA	SP	14H44M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
021	05/08/2016	3811-8666	SAO JOAQUIM DA B	SP	10H36M48	5,5	DIFERENCIADA	2,61
022	08/08/2016	3111-9919	FRANCA	SP	15H48M54	1,7	DIFERENCIADA	0,87
023	08/08/2016	3722-7877	FRANCA	SP	10H09M48	7,6	DIFERENCIADA	3,91
024	08/08/2016	3722-7877	FRANCA	SP	11H33M36	1,0	DIFERENCIADA	0,51
025	08/08/2016	3847-9251	NUPORANGA	SP	07H51M42	1,8	NORMAL	0,92
026	09/08/2016	3111-9919	FRANCA	SP	09H56M24	1,1	DIFERENCIADA	0,56
027	09/08/2016	3111-9919	FRANCA	SP	10H04M54	1,0	DIFERENCIADA	0,51
028	09/08/2016	3111-9923	FRANCA	SP	10H49M48	1,0	DIFERENCIADA	0,51
029	10/08/2016	3111-9946	FRANCA	SP	08H16M06	9,5	NORMAL	4,89
030	10/08/2016	3111-9946	FRANCA	SP	08H35M48	8,0	NORMAL	4,11
031	10/08/2016	3111-9946	FRANCA	SP	08H48M06	1,0	NORMAL	0,51
032	10/08/2016	3111-9946	FRANCA	SP	11H40M48	6,8	DIFERENCIADA	3,50
033	10/08/2016	3720-1181	FRANCA	SP	10H36M24	1,4	DIFERENCIADA	0,72
034	11/08/2016	3111-9946	FRANCA	SP	07H44M30	1,2	NORMAL	0,61
035	12/08/2016	3362-4310	SAO CARLOS	SP	09H48M36	7,8	DIFERENCIADA	4,01
036	12/08/2016	3375-3187	SAO CARLOS	SP	09H47M06	1,3	DIFERENCIADA	0,66
037	15/08/2016	3017-0713	FRANCA	SP	10H55M36	1,0	DIFERENCIADA	0,51
038	15/08/2016	3017-0713	FRANCA	SP	10H57M00	1,4	DIFERENCIADA	0,72
039	16/08/2016	3322-3333	SAO PAULO	SP	14H48M54	1,7	DIFERENCIADA	0,87
040	16/08/2016	3720-1181	FRANCA	SP	15H23M30	2,1	DIFERENCIADA	1,08
041	17/08/2016	3111-9919	FRANCA	SP	14H37M48	1,1	DIFERENCIADA	0,56
042	17/08/2016	3707-3927	FRANCA	SP	14H11M42	1,0	DIFERENCIADA	0,51
043	17/08/2016	3712-9738	FRANCA	SP	10H22M30	10,4	DIFERENCIADA	5,35
044	17/08/2016	3145-1846	PATROCINIO PAULI	SP	11H15M36	8,1	DIFERENCIADA	4,17
045	17/08/2016	3729-2086	ITUVERAVA	SP	16H06M06	1,4	DIFERENCIADA	0,72
046	17/08/2016	3839-1097	ITUVERAVA	SP	16H03M48	1,4	DIFERENCIADA	0,72
047	17/08/2016	3839-7786	ITUVERAVA	SP	16H01M54	1,6	DIFERENCIADA	0,82
048	18/08/2016	3707-4400	FRANCA	SP	09H24M18	3,5	DIFERENCIADA	1,80
049	18/08/2016	3145-1846	PATROCINIO PAULI	SP	08H29M24	1,0	NORMAL	0,51
050	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							1,21 CR
051	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							24,48 CR

Subtotal **46,06**

ICMS: Base de Cálculo:	**103,59**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**25,90**
PIS: Base de Cálculo:	**103,59**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,67**
COFINS: Base de Cálculo:	**103,59**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**3,11**

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

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 00262807289
Banco
Conta Corrente
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.55
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000001-0	03591029117-4
	53313412820-6	08169160906-9
Data do pagamento		19/10/2016
Valor Total		103,59

DOCUMENTO: 101903
AUTENTICACAO SISBB: E.67A.617.C70.A84.587

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 04635

DATA: 23/08/2016 VENCTO:19/10/2016 PAGTO: 19/10/2016
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 25
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

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

Valor **103,59**
(cento e três reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4763

NOTA DE EMPENHO Nº 4763	FICHA: 157	DATA: 23/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2016

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**	**220,42**

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	70.943,92	220,42	58.835,66

VALOR A SER PAGO R$ **220,42**

duzentos e vinte reais e quarenta e dois centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

17041 - A

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
220,42	06/09/2016	08/2016

0012841

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72131488507871000000029522203008 16

Vencimento
06/09/2016

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	
Planos de Minutos - Ligações Locais	0,06CR
Vivo Internet	33,63
Outros Serviços	141,90
Cobrança de Serviços de Terceiros	9,53
Ligações para Celular	8,01
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,37
	27,04

TOTAL A PAGAR 220,42

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	08/16	3	1632 6540

Total da Fatura	DV	Vencimento
220,42	6	06/09/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000025 204210294177 235467012011 608309999993

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-3.408.604/06/16-0000170/00002
Emissão 30/08/2016 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

17042 - A

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
220,42	06/09/2016	08/2016

Reservado ao Fisco: B5B4.52C4.4CCB.2867.BB7C.DCF6.32CA.C023

Assinatura Mensal — Valor(R$)

001	CR REVISAO TARIFARIA DA ASSINATURA 2016	0,06 CR
Subtotal		0,06 CR

Plano de Minutos - Ligações Locais

002	200 MIN FX-FX LOCAL 07/08/16A06/09/16	33,63
Subtotal		33,63

Plano Internet

003	INTERNET EMPR 07/08/16A06/09/16	141,90
Subtotal		141,90

Outros Serviços

	Descrição	
004	LN INTEL KIT COM3 07/08/16A06/09/16	9,53
Subtotal		9,53

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
005	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/08/16A06/09/16	8,01
Subtotal			8,01

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

MINUTOS UTILIZADOS	102,7 MIN.
UTILIZADOS VOZ	102,7 MIN.
Subtotal	0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	22/07/2016	99382-7978	AREA-16	CLARO	13H10M43	0,6	A COBRAR NORMAL	0,20
007	10/08/2016	99142-6850	AREA-16	CLARO	08H41M21	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
Subtotal								0,37

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
008	22/07/2016	3839-8177	ITUVERAVA	SP	10H03M50	3,5	DIFERENCIADA	1,18
009	01/08/2016	3711-6200	FRANCA	SP	08H54M30	2,1	NORMAL	0,32
010	01/08/2016	3720-6200	FRANCA	SP	08H53M41	0,5	NORMAL	0,07
011	02/08/2016	2104-9666	FRANCA	SP	16H32M19	1,0	DIFERENCIADA	0,33
012	02/08/2016	3711-3777	FRANCA	SP	16H01M31	2,4	DIFERENCIADA	0,81
013	02/08/2016	3713-2699	FRANCA	SP	16H08M44	1,1	DIFERENCIADA	0,37
014	02/08/2016	3831-3389	GUARA	SP	09H04M09	0,5	DIFERENCIADA	0,16
015	02/08/2016	3729-4100	ITUVERAVA	SP	15H49M06	2,3	DIFERENCIADA	0,78
016	02/08/2016	3729-5023	ITUVERAVA	SP	08H58M08	1,7	NORMAL	0,26
017	02/08/2016	3729-6055	ITUVERAVA	SP	09H01M49	0,9	DIFERENCIADA	0,30
018	02/08/2016	3830-4000	ITUVERAVA	SP	08H56M22	1,0	NORMAL	0,15
019	02/08/2016	3839-8080	ITUVERAVA	SP	09H05M00	0,5	DIFERENCIADA	0,16
020	02/08/2016	3171-0000	PEDREGULHO	SP	15H44M16	4,2	DIFERENCIADA	1,42
021	03/08/2016	3111-9923	FRANCA	SP	09H24M37	1,6	DIFERENCIADA	0,54
022	03/08/2016	3403-6250	FRANCA	SP	09H32M10	0,5	DIFERENCIADA	0,16
023	03/08/2016	3403-6250	FRANCA	SP	09H33M01	1,5	DIFERENCIADA	0,50
024	03/08/2016	3403-6250	FRANCA	SP	13H49M58	1,8	NORMAL	0,28
025	03/08/2016	3703-1400	FRANCA	SP	08H20M54	0,5	NORMAL	0,07
026	03/08/2016	3713-2688	FRANCA	SP	10H50M10	4,7	DIFERENCIADA	1,59
027	03/08/2016	3723-4800	FRANCA	SP	08H27M56	2,2	NORMAL	0,34
028	04/08/2016	3281-0818	BELO HORIZONTE	MG	13H24M45	8,1	NORMAL	3,84
029	04/08/2016	3111-9921	FRANCA	SP	08H51M59	0,5	NORMAL	0,07
030	04/08/2016	3111-9921	FRANCA	SP	09H13M09	3,3	DIFERENCIADA	1,12
031	04/08/2016	3722-4032	FRANCA	SP	14H39M51	1,7	DIFERENCIADA	0,57
032	05/08/2016	3830-4600	ITUVERAVA	SP	07H24M48	1,2	NORMAL	0,18
033	08/08/2016	3721-6599	FRANCA	SP	12H16M39	1,4	NORMAL	0,21
034	08/08/2016	3723-8515	FRANCA	SP	15H57M54	1,0	DIFERENCIADA	0,33
035	10/08/2016	3171-1717	PEDREGULHO	SP	10H12M40	1,7	DIFERENCIADA	0,57
036	11/08/2016	3724-1712	FRANCA	SP	10H07M45	2,7	DIFERENCIADA	0,91
037	12/08/2016	2103-0705	FRANCA	SP	14H51M54	1,2	DIFERENCIADA	0,40
038	12/08/2016	3706-7500	FRANCA	SP	13H48M24	1,0	NORMAL	0,15

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

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

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

Nome	NRC da Conta 00262804859
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.469.804/08/16-00002/00002
Emissão 30/08/2016 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

17043 - A

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
220,42	06/09/2016	08/2016

001	12/08/2016	3706-7500	FRANCA	SP	14H47M16	1,6	DIFERENCIADA	0,54
002	12/08/2016	3707-9999	FRANCA	SP	13H59M16	4,3	MISTA	1,30
003	12/08/2016	3707-9999	FRANCA	SP	14H49M31	1,0	DIFERENCIADA	0,33
004	15/08/2016	2104-9666	FRANCA	SP	10H36M03	2,3	DIFERENCIADA	0,78
005	15/08/2016	3701-2030	FRANCA	SP	11H34M57	0,5	DIFERENCIADA	0,16
006	15/08/2016	3713-1050	FRANCA	SP	11H36M11	0,5	DIFERENCIADA	0,16
007	15/08/2016	3721-2939	FRANCA	SP	11H32M51	0,8	DIFERENCIADA	0,27
008	15/08/2016	3722-2330	FRANCA	SP	11H50M52	0,5	DIFERENCIADA	0,16
009	15/08/2016	3723-4800	FRANCA	SP	09H27M32	6,6	DIFERENCIADA	2,24
010	15/08/2016	3724-7100	FRANCA	SP	09H21M46	0,5	DIFERENCIADA	0,16
011	15/08/2016	3839-7171	ITUVERAVA	SP	10H24M08	1,8	DIFERENCIADA	0,61
012	16/08/2016	3111-9910	FRANCA	SP	08H12M55	0,7	NORMAL	0,10
013	16/08/2016	3111-9910	FRANCA	SP	08H14M13	1,0	NORMAL	0,15
014	16/08/2016	3111-9919	FRANCA	SP	10H10M05	4,5	DIFERENCIADA	1,52
015	16/08/2016	3111-9921	FRANCA	SP	08H15M25	0,5	NORMAL	0,07
016	17/08/2016	3171-1249	PEDREGULHO	SP	07H35M57	0,8	NORMAL	0,12
017	18/08/2016	3171-1717	PEDREGULHO	SP	11H58M15	0,7	DIFERENCIADA	0,23
Subtotal								27,04

ICMS: Base de Cálculo:	202,88	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	50,72
ISS: Base de Cálculo:	17,54	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,88
PIS: Base de Cálculo:	202,88	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,31
PIS: Base de Cálculo:	17,54	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,29
COFINS: Base de Cálculo:	202,88	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	6,10
COFINS: Base de Cálculo:	17,54	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,33

17044 - A

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.56.55
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              48-5
==================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84670000002-5   20421029417-7
                   23546701201-1   60830999999-3
Data do pagamento                      19/10/2016
Valor Total                                220,42
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101904
AUTENTICACAO SISBB:         2.B20.87B.49A.DB1.B4C
```

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 Página

ORDEM DE PAGAMENTO 04636

DATA: 23/08/2016 VENCTO:19/10/2016 PAGTO: 19/10/2016
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 25
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

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

Valor **220,42**

(duzentos e vinte reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4684

NOTA DE EMPENHO Nº 4684	FICHA: 182	DATA: 18/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/09/2016

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 **1.320,00**

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	127.288,88	1.320,00	6.391,12

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2016

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 21/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 4248-X
CIC: 5268-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01645/16	18/08/2016	23/08/2016

Fornecedor NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA — Nº: 305 — COD: 3168
RIBEIRAO PRETO — CNPJ: 14.346.930/0002-97

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.208	LIMPA CONTATO	UN	1	27,87	ONIBUS VOLARE MARC	27,87
001.000.024	ARLA 32	UN	20	3,00	ONIBUS VOLARE MARC	60,00
.000.674	FUSIVEL 10 AMPERES	UN	3	0,37	ONIBUS VOLARE MARC	1,11
026.012.027	FUSIVEL 15 AMPERES	UN	3	0,35	ONIBUS VOLARE MARC	1,05
026.012.028	FUSIVEL 05 AMPERES	UN	3	0,36	ONIBUS VOLARE MARC	1,08
039.256.022	ABRACADEIRA PLASTICA	UN	10	1,21	ONIBUS VOLARE MARC	12,10
026.011.006	FITA ISOLANTE	UN	2	8,29	ONIBUS VOLARE MARC	16,58
039.000.803	SENSOR NIVEL UREIA 19 L CUMINS	UN	1	1.584,13	ONIBUS VOLARE MARC	1.184,61
039.000.800	LUVA TERMO RETRATIL	UN	2	7,26	ONIBUS VOLARE MARC	14,52
026.012.029	FUSIVEL 7,5AM	UN	3	0,36	ONIBUS VOLARE MARC	1,08
	TOTAL PEDIDO					1.320,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

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 000.002.942
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 000.002.942
Série 001
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516.0814.3469.3000.0297.5500.1000.0029.4210.0001.5390

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	135160520102911 23/08/2016 11:40:30

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	23/08/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA 559		CENTRO	14.450-000	23/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		09:42:57

FATURA

2942-01 20/09/2016	1.670,00	

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
60,00	10,80	0,00	0,00	1.719,52

V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	399,52	0,00	0,00	1.320,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
9850	LIMPA CONTATO	34029039	060	5405	UN	1	27,87	5,39		22,48	0,00	0,00	0,0
10411344	ARLA 32	31021010	000	5102	LT	20	3,00	0,00		60,00	60,00	10,80	18,0
10AM	FUSIVEL 10 AMPERES	85361000	060	5405	UN	3	0,37	0,00		1,11	0,00	0,00	0,0
15AM	FUSIVEL 15 AMPERES	85361000	060	5405	UN	3	0,35	0,00		1,05	0,00	0,00	0,0
05AM	FUSIVEL 05 AMPERES	85361000	060	5405	UN	3	0,36	0,00		1,08	0,00	0,00	0,0
ETE7518	ABRACADEIRA PLASTICA	39219090	060	5405	UN	10	1,21	0,00		12,10	0,00	0,00	0,0
1905A	FITA ISOLANTE	39199090	060	5405	UN	2	8,29	0,00		16,58	0,00	0,00	0,0
6025001472001	SENSOR NIVEL UREIA 19 L CUMMINS	84219999	060	5405	UN	1	1.584,13	394,13		1.190,00	0,00	0,00	0,0
9488A1	LUVA TERMO RETRATIL	40169990	060	5405	UN	2	7,26	0,00		14,52	0,00	0,00	0,0
7,5AM	FUSIVEL 7,5AM	85361000	060	5405	UN	3	0,36	0,00		1,08	0,00	0,00	0,0

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$ 88,54 Federal e 220,78 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS-Contato: 1539-Depto:40-Vendedor:1240001-LUIS CAPELLI-Romaneio(s):608,608,608,608,608,608,608,608,608,608-O.S.:002696-Placa:FMX9610 -Chassi: 93PB75M1MEC051244-Modelo: VOL V6-Cor:AMAREL-Ano Fab.: 2014-Km: 31926-Cond. Pagto: EMPENHO 28 DD –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-	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/09/2016 15:17:50

21/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:17:39
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	21/09/2016
NR. DOCUMENTO	664.248.000.005.268
VALOR TOTAL	1.320,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: NOROMAK CAMINHOES E ONIBU	
AGENCIA: 4248-X CONTA:	5.268-X
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.959
NR.AUTENTICACAO	E.EB4.EDF.26F.E13.92D

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 04322

DATA: 18/08/2016 VENCTO:21/09/2016 PAGTO: 21/09/2016

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 1.320,00
(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4842

NOTA DE EMPENHO Nº 4842	FICHA: 157	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09/2016

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	
SOMA	**564,54**

OR - Ordinario

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	73.001,23	564,54	56.434,23

VALOR A SER PAGO R$ **564,54**

quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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 Pcc — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	dinheiro	

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

Inscrição Estadual: 244.1[illegible]
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004075170 série C
Data de Emissão 26/08/2016
Data de Apresentação: 31/08/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

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

157

Reservado ao Fisco
5E81.F37C.D3DB.0BE0.0E51.A08B.1870.B698

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
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$
564,54	18,00	101,62
Valor Total de ICMS		101,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	980	0,57606122	564,54

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	60021092	30361060	AGO/2016	19/09/2016	564,54
www.cpfl.com.br					

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 AGO	980	30
JUL	831	29
JUN	1049	33
MAI	1034	28
ABR	1147	29
MAR	1268	33
FEV	1021	28
JAN	417	32
2015 DEZ	786	30
NOV	1422	29
OUT	1486	33
SET	1323	30
AGO	1165	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/08/2016
Anterior	26/07/2016
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/09/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	240,95
Transmissão	12,18
Distribuição	74,72
Perdas	31,51
Encargos	78,89
Tributos	126,29

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Nº 902251411861			
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	980	0,17548000	171,97
Consumo Bandeira Verde - TE	980	0,27171000	266,28
PIS/PASEP 0,78%			4,41
COFINS 3,59%			20,26
ICMS			101,62
Total Distribuidora			564,54

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302624606	Ativa	75867	74887	1,00	980		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
PEDREGULHO 1				0,00		
DIC	6,31	10,62	21,25	0,00	06/2016	194,08
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMI	3,03			0,00		
DICR	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA
Verde : 27/07/2016 - 31/07/2016 - 05 Dias
Verde : 01/08/2016 - 25/08/2016 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

18/08/2016 R$ 344,69

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

AVISO IMPORTANTE

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.

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
16/08/16 R$ 344,69

REGULARIZE ATÉ 15/09/2016, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	564,54	19/09/2016

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004075170 série C

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA — R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA — Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE — R Rui Barbosa 835 - Centro

Autenticação Mecânic

836300000053 645400403004 627197020035 300002745507

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.51
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	83630000005-3	64540040300-4
	62719702003-5	30000274550-7
Data do pagamento		28/10/2016
Valor em Dinheiro		564,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		564,54

DOCUMENTO: 102815
AUTENTICACAO SISBB: B.FFB.DDB.BEE.CE4.6FB

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 04864

DATA: 26/08/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016
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 **564,54**
(quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4837

NOTA DE EMPENHO Nº **4837**	FICHA: 157	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09/2016

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**	**1.772,54**

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	71.228,69	1.772,54	56.998,77

VALOR A SER PAGO R$ **1.772,54**

um mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004100481 série C
Data de Emissão 26/08/2016
Data de Apresentação: 31/08/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

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

157

Reservado ao Fisco
8782.A9A3.D70E.A7C0.2876.2014.DEC8.23D8

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
1.772,54	18,00	319,06
Valor Total de ICMS		319,06

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3077	0,57606110	1772,54

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	AGO/2016	19/09/2016	1.772,54

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 AGO	3077	30
JUL	1316	28
JUN	3069	33
MAI	2855	28
ABR	2702	28
MAR	2833	33
FEV	1617	28
JAN	701	32
2015 DEZ	1624	30
NOV	2702	28
OUT	2867	33
SET	3318	30
AGO	3106	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/08/2016
Anterior	26/07/2016
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/09/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	756,54
Transmissão	38,25
Distribuição	234,61
Perdas	98,94
Encargos	247,66
Tributos	396,52

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Nº 902401413298			
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3077	0,17548000	539,96
Consumo Bandeira Verde - TE	3077	0,27171000	836,06
PIS/PASEP 0,78%			13,83
COFINS 3,59%			63,63
ICMS			319,06
Total Distribuidora			1772,54

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	49036	45959	1,00	3.077		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00	06/2016	539,55
FIC	3,90	6,60	15,20	0,00		
DF	3,03			0,00		
DIL	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/07/2016 - 31/07/2016 - 05 Dias
Verde : 01/08/2016 - 25/08/2016 - 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

18/08/2016 R$ 869,92

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/08/16 R$ 869,92

REGULARIZE ATÉ 15/09/2016, 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.

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	1.772,54	19/09/2016

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004100481 série C

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

Autenticação Mecânica

836900000172 725400403004 682683500032 300002743577

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0007

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	83690000017-2	72540040300-4
	68268350003-2	30000274357-7
Data do pagamento		28/10/2016
Valor em Dinheiro		1.772,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.772,54

DOCUMENTO: 102814
AUTENTICACAO SISBB: 8.B03.3C8.10D.90B.E72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04863

DATA: 26/08/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016
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 **1.772,54**
(um mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5196

NOTA DE EMPENHO Nº **5196**	FICHA: 157	DATA: 20/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/10/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.082,72**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	74.352,83	1.082,72	54.564,45

VALOR A SER PAGO R$ **1.082,72**

um mil e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.50
6949306949 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82600000010-7	82720097144-4
	12033539111-2	62162116092-1
Data do pagamento		28/10/2016
Valor Total		1.082,72

DOCUMENTO: 102813
AUTENTICACAO SISBB: 6.977.69F.297.874.DE7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04862

DATA: 20/09/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.082,72**
(um mil e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5193

NOTA DE EMPENHO Nº **5193**	FICHA: 157	DATA: 20/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/10/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.267,45**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	74.352,83	1.267,45	54.379,72

VALOR A SER PAGO R$ **1.267,45**

um mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.50
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	82680000012-5	67450097143-9
	72069200821-5	32265916052-5
Data do pagamento		28/10/2016
Valor Total		1.267,45

DOCUMENTO: 102812
AUTENTICACAO SISBB: F.675.706.779.423.6E0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04861

DATA: 20/09/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.267,45**
(um mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5213

NOTA DE EMPENHO Nº **5213**	FICHA: 157	DATA: 20/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/10/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**168,74**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	79.365,83	168,74	50.465,43

VALOR A SER PAGO R$ **168,74**

cento e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI 06920082/33 | **Nº da Conta** 1442069200821 | **GR** 01 | **Mês de Referência** OUTUBRO/16

Total a Pagar: R$ **********168,74

Vencimento: 03/10/2016

ıdos de Usuário

Cód. Cliente: 933

ome: CRECHE ESCOLA

Dados da Ligação

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

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

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

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	92,83
Esgoto	74,01
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********168,74

Avisos ao Cliente

ATE 09/09/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 04 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

157

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

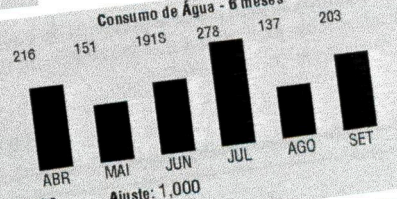
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/16	2218
Atual	15/09/16	2237
Consumo		19
Prox. Leitura	15/10/16	

Período de Consumo: 31 dias **Média:** 196

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	168,74	12,32

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	9	5,32	47,88	4,23	38,07
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			92,83		74,01

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 92,83 x 1,00000000 x 0001 = 92,83
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 74,01 x 1,00000000 x 0001 = 74,01
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 166,84

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/1

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 06920082/33	**Codificação Sabesp:** 06 402 01 01 2090 000 000 006 4		
Mês de Referência OUTUBRO/16	**Vencimento** 03/10/2016	**Nº da Conta** 1442069200821	**Total a Pagar R$** **********168,74

Autenticação mecânica do agente autorizado

82670000001 9 68740097144 0 22069200821 6 31765216102 5



CFB-DAE-004038-01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.50
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	82670000001-9	68740097144-0
	22069200821-6	31765216102-5
Data do pagamento		28/10/2016
Valor Total		168,74

DOCUMENTO: 102811
AUTENTICACAO SISBB: 2.F50.577.2FB.DA9.9C9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04860

DATA: 20/09/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **168,74**
(cento e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4749

NOTA DE EMPENHO Nº **4749**	FICHA: 157	DATA: 23/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2016

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**	**63,74**

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	70.880,18	63,74	59.056,08

VALOR A SER PAGO R$ **63,74**

sessenta e três reais e setenta e quatro centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

20977 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
63,74	06/09/2016	08/2016

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/09/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	6,21
TOTAL A PAGAR	**63,74**

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 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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	08/16	1	1612 6540

Total da Fatura	DV	Vencimento
63,74	6	06/09/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 637410291172 533134710409 081611609066

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.353.866/0616-00001/00001
Emissão 27/06/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14367-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

20978 - 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
63,74	06/09/2016	08/2016

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

Reservado ao Fisco: 0058.7F72.F69A.0ED2.FE3E.449F.7DC8.1819

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD

Valor(R$)

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2016 A 06/09/2016	57,53
Subtotal		57,53

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	28,6 MIN
Subtotal		28,6 MIN

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
002	08/08/2016	3591-1836	MONTE SANTO DE M	MG	10H31M06	3,0	DIFERENCIADA	2,70
003	08/08/2016	3591-1836	MONTE SANTO DE M	MG	11H46M18	1,0	DIFERENCIADA	0,90
004	09/08/2016	3559-1182	JOAQUIM TAVORA	PR	09H01M00	1,0	DIFERENCIADA	0,90
005	10/08/2016	3839-4899	ITUVERAVA	SP	08H33M06	17,1	NORMAL	8,80
006	10/08/2016	3839-4899	ITUVERAVA	SP	09H04M54	2,0	DIFERENCIADA	1,02
007	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,15 CR
008	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							7,96 CR
Subtotal								6,21

ICMS: Base de Cálculo:	63,74	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	15,94
PIS: Base de Cálculo:	63,74	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,41
COFINS: Base de Cálculo:	63,74	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,91

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 03577922208

Banco

Conta Corrente

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.55
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84600000000-6	63741029117-2
	53313471040-9	08161160906-6
Data do pagamento		19/10/2016
Valor Total		63,74

DOCUMENTO: 101902
AUTENTICACAO SISBB: 6.F08.E56.2E2.FA4.C5F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 04634

DATA: 23/08/2016 VENCTO:19/10/2016 PAGTO: 19/10/2016
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 25
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

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

Valor **63,74**
(sessenta e três reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5283

NOTA DE EMPENHO Nº **5283**	FICHA: 182	DATA: 23/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000038/16	PREGÃO PRESENCIAL 0032/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/10/2016

NOME: SINVAL ANTONIO DE SENE-ME
ENDEREÇO: Av. Ademar P. de Barros, 239 — 74.698.002/0001-32 — 14402-250/Franca-SP. — CÓDIGO: 528

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de pneus. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.387,52**

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
150.000,00	140.499,44	6.387,52	3.113,04

VALOR A SER PAGO R$ **6.387,52**

seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	transf	

B: 033
A: 0693
C/C: 1300518-2

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01880/16	23/09/2016	26/09/2016

Fornecedor SINVAL ANTONIO DE SENE-ME COD: 528
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239 Nº: CNPJ: 74.698.002/0001-32
14402-250/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.108	PNEU 215.75-17.5	UN	8	798,44	MANUT DO TRANSP ES	6.387,52
TOTAL PEDIDO						6.387,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SINVAL ANTONIO DE SENE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.170 SÉRIE: 1

SINVAL ANTONIO DE SENE - ME

AV. PROF. MOACIR VIEIRA COELHO, 3856 - - JD REDENTOR, Franca, SP - CEP: 14409275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.170
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0974 6980 0200 0132 5500 1000 0001 7010 3300 0700

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	135160596887289 - 26/09/2016 14:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310390922110		74.698.002/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	26/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	31341253	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31	PNEU - 215/75/17.5 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 349,40	40111000	0101	5405	UN	8,0000	798,4400	6.387,52					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
is: 349,40

Quest Transporte

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
26985			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBS: NF REF - ONIBUS ESCOLAR - BANCO: 033 - AG. 0693 - CC: 13.00518-2
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. **** PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 118,81; CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,86%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa

RESERVADO AO FISCO

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

26/10/2016 12:09:55

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.54
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0693-9 - ESTACAO
CONTA: 1.300.518-2

FAVORECIDO: SINVAL ANTONIO DE SENE - ME
CPF/CNPJ: 74.698.002/0001-32
VALOR: R$ 6.387,52
DEBITO EM: 26/10/2016

==========

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: F.1F8.8EA.9E0.015.ECD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04760

DATA: 23/09/2016 VENCTO:26/10/2016 PAGTO: 26/10/2016
Credor..: SINVAL ANTONIO DE SENE-ME CNPJ: 74.698.002/0001-32 Cod: 528
Endereço: Av. Ademar P. de Barros, 239
Cidade..: 14402-250/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de pneus.

Valor **6.387,52**

(seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5356

NOTA DE EMPENHO Nº 5356	FICHA: 153	DATA: 28/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/15	PREGÃO PRESENCIAL	0037/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/10/2016

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** **3.110,60**

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	71.530,16	3.110,60	15.359,24

VALOR A SER PAGO R$ **3.110,60**

três mil, cento e dez reais e sessenta centavos ********** *******

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01896/16	28/09/2016	17/10/2016

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
016.047.126	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	PCT	30	25,54	MANUT DO ENSINO FU	766,20
016.047.141	PASTA POLIONDA C/05 UN	PCT	11,2	50,00	MANUT DO ENSINO FU	560,00
2.001.160	PINCEL PARA PINTURA CORPO LONGO	UN	100	1,90	MANUT DO ENSINO FU	190,00
016.018.044	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	UN	20	18,77	MANUT DO ENSINO FU	375,40
016.018.100	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	UN	20	9,70	MANUT DO ENSINO FU	194,00
602.001.102	ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO SIMPLES MEDINDO 350X	UN	250	1,38	MANUT DO ENSINO FU	345,00
625.001.103	ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO AZULMEDINDO 350	UN	200	3,40	MANUT DO ENSINO FU	680,00
TOTAL PEDIDO						3.110,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS E GIULLAINO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.349
SÉRIE: 1

GIULLAINO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.349
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1006 1301 4600 0138 5500 1000 0003 4910 4090 0900

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: 135160645852233 - 18/10/2016 07:32

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	17/10/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	48203000	1102	5403	PCTE	30,0000	25,5400	766,20					
002	PASTA POLIONDA C/ 5 UN	42021210	0102	5403	PCTE	11,2000	50,0000	560,00					
003	PINCEL PARA PINTURA CORPO LONGO	96033000	0102	5403	UN	100,0000	1,9000	190,00					
004	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE GRANDE	84242000	0102	5403	UN	20,0000	18,7700	375,40					
005	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE PEQUENA	84242000	0102	5403	UN	20,0000	9,7000	194,00					
006	ARQUIVO MORTO DE PAPELAO SIMPLES	48191000	0102	5403	UN	250,0000	1,3800	345,00					
007	ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO	48191000	0102	5403	UN	200,0000	3,4000	680,00					

Da... o material ... e
...cal, foi rece...
...m.
Gárcia

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 037/2015 - PROCESSO 037/2015	

```
26/10/2016    - BANCO DO BRASIL -   12:09:46
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/10/2016
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                           3.110,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            197-X
NR. DOCUMENTO               666.949.000.106.959
==================================================
NR.AUTENTICACAO          A.B70.6D1.8F1.7A7.763
```

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 04759

DATA: 28/09/2016 VENCTO:26/10/2016 PAGTO: 26/10/2016
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 **3.110,60**
(três mil, cento e dez reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4475

NOTA DE EMPENHO Nº **4475**	FICHA 157	DATA 11/08/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 24/08/2016

NOME EMBRATEL — 33.530.486/0001-29 — CÓDIGO 13
ENDEREÇO Caixa Postal N§ 2586 — 20179-900/Rio de Janeiro-RJ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**54,19**

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	64.928,45	54,19	65.017,36

VALOR A SER PAGO R$ **54,19**

cinquenta e quatro reais e dezenove centavos **********

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 28/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	delito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Faz um 21 Embratel

2016546223401

2016546284501

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15
APM DA EE PROF. OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM 1
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

01201115

POSTAGEM: 15-08-2016 VENCIMENTO: 24/08/2016

72113435751924200000040154201508 16

Fatura Digital Faz um 21, mais praticidade e agilidade para você. Tenha acesso a sua conta do 21 de forma rápida e segura, sempre que quiser. Acesse **fazum21.com.br/contaporemail** e realize seu cadastro.

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

CÓDIGO DA CONTA 53769529

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
24/08/2016	**R$ 54,19**

Seu Telefone: 16 31341250	(Classe: E)
mês de referência:	Agosto/2016
data de emissão:	12/08/2016
nº da fatura:	0240104856971
nº da nota fiscal:	000044640
cód. para débito automático:	53769529-8

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	54,19
Total da Conta:	R$	54,19

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 1.000 min	-	11/07/2016 a 08/08/2016	39,18
Pacote 30 min fixo-móvel Corp	-	11/07/2016 a 08/08/2016	15,01
		Subtotal:	54,19

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
53769529	0240104856971	24/08/2016	R$ 54,19

846300000003 541900060024 401048569719 201608240002

Faz um 21 Embratel

PLANO COMERCIAL 21
Agora a sua empresa faz um 21 ainda mais barato

Parabéns!
Você cadastrou a sua empresa no Plano Comercial 21 DDD - PAS 247-LD.

Confira o(s) número(s) do(s) telefone(s) cadastrado(s):

Telefone(s) fixo(s) cadastrado(s): \16 3134 1250

O seu plano consiste em benefícios para ligações DDD utilizando o 21, entre telefones fixos e de telefones fixos para celulares.

Com o Plano Comercial 21, sua empresa poderá realizar ligações para todo o Brasil, a qualquer dia e hora, por um valor bem reduzido.

Para ter essa vantagem, você pagará um valor mensal pelos minutos contratados. Caso não realize nenhuma ligação no mês, esse valor será cobrado. Os minutos não utilizados no mês não valem para os meses seguintes.

Em caso de dúvidas acesse www.fazum21.com.br ou ligue para a Central de Atendimento Embratel 103 21.

Observação: Na sua primeira fatura, o valor cobrado pela franquia poderá vir diferente do valor integral da franquia contratada. Isso porque, você aderiu ao plano em uma data diferente da data de vencimento da sua conta. Nesse caso, a Embratel fará a cobrança proporcional da sua franquia.
Lembre-se, isso só acontecerá na sua primeira fatura, após a adesão ao seu novo plano.

Faz um 21 Embratel

CNPJ: 49 212 236 /0001-80

R Flórida, 1970 - Cidade Monções - SP
Cep: 04565-001 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 16 31341250 (Classe: E)

código conta	53769529
mês de referência	Agosto/2016
data de emissão	12/08/2016
nº da fatura	0240104856971

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 49.212.236/0001-80

APM DA EE PROF. OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM 0000001
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	54,19

Número: 000044640 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Pacote 30 min fixo-móvel Corp ICMS 3,75 PIS 0,10 COFINS 0,44	R$	15,01
Plano Comercial 21 - 1.000 min ICMS 9,79 PIS 0,25 COFINS 1,18	R$	39,18

Total dos Serviços R$ 54,19

Reservado ao Fisco
3E40.64C6.F9BC.4222.10A6.C44C.0956.CAF8

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 54,19	25%	R$ 13,54

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

GOVERNO

28/10/2016 15:00:23

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.00.23
6949306949

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras   84630000000-3   54190006002-4
                   40104856971-9   20160824000-2
Data do pagamento                    28/10/2016
Valor em Dinheiro                         54,19
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               54,19
================================================
DOCUMENTO:  102801
AUTENTICACAO SISBB:
6.D4D.222.2C8.1EB.770
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	28/10/2016 14:44:24
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	28/10/2016 15:00:23

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 04850

DATA: 11/08/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016
Credor..: EMBRATEL CNPJ: 33.530.486/0001-29 Cod: 13
Endereço: Caixa Postal N$ 2586
Cidade..: 20179-900/Rio de Janeiro-RJ CEP:
Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **54,19**
(cinquenta e quatro reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4929

NOTA DE EMPENHO Nº **4929**	FICHA: 157	DATA: 31/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09/2016

NOME: EMBRATEL — 33.530.486/0001-29 — CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Caixa Postal N§ 2586 — 20179-900/Rio de Janeiro-RJ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 020 ENSINO FUNDAMENTAL 210 ENSINO FUNDAMENTAL	
- Ordinario **SOMA**	**15,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
	EXECUTIVO
05 20	Ensino Fundamental
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
10.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	73.765,77	15,26	56.218,97

A SER PAGO R$ 15,26

quinze reais e vinte e seis centavos **********

AUTORIZADO EM 31/08/2016

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

DATA

ADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

GA EM 28/10/16

CONTA	CHEQUE	VALOR
001 48·5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Dispensada a impressão de NFST para pessoa física, conforme Regime Especial N. 9007342 - SP

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI PL15
APM DA EE PROF. OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM 1
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

00905386

POSTAGEM: 13-09-2016 VENCIMENTO: 24/09/2016

72162105734109200000039937201309 16

Fatura Digital Faz um 21, mais praticidade e agilidade para você. Tenha acesso a sua conta do 21 de forma rápida e segura, sempre que quiser. Acesse **fazum21.com.br/contaporemail** e realize seu cadastro.

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

CÓDIGO DA CONTA 53769529

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
24/09/2016	**R$ 15,26**

Seu Telefone: 16 31341250 (Classe: **E**)

mês de referência:	Setembro/2016
data de emissão:	12/09/2016
nº da fatura:	0240165048774
nº da nota fiscal:	000044679
cód. para débito automático:	53769529-8

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 54,19

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	15,26
Total da Conta:	**R$**	**15,26**

Descontos

Informações
Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631341250	DDD - Plano Basico	1	00:00:29	0,08
1631341250	Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica	1	00:01:36	0,00
1631341250	**Total**	**2**	**00:02:05**	**0,08**
	Total do Resumo	**2**	**00:02:05**	**0,08**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 1.000 min	-	09/08/2016 a 16/08/2016	10,80
Pacote 30 min fixo-móvel Corp	-	09/08/2016 a 16/08/2016	4,38
		Subtotal:	**15,18**

Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247-LD - Data de adesão: 11/07/2016

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 31341250	FRANCA	16 37067500	12/08/2016	13:43:45	00:01:36	Dia	0,00
			Subtotal:		**00:01:36**		**0,00**

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
53769529	0240165048774	24/09/2016	R$ 15,26

846000000006 152600060023 401650487747 201609240001

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.00.23
6949306949

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras   84600000000-6   15260006002-3
                   40165048774-7   20160924000-1
Data do pagamento                    28/10/2016
Valor em Dinheiro                         15,26
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               15,26
================================================
DOCUMENTO:  102802
AUTENTICACAO SISBB:
1.379.02F.ECC.5D1.6B0
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	28/10/2016 14:44:38
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	28/10/2016 15:00:23

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 04851

DATA: 31/08/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016
Credor..: EMBRATEL CNPJ: 33.530.486/0001-29 Cod: 13
Endereço: Caixa Postal N$ 2586
Cidade..: 20179-900/Rio de Janeiro-RJ CEP:

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

Valor **15,26**

(quinze reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5194

NOTA DE EMPENHO Nº **5194**	FICHA: 157	DATA: 20/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/10/2016

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**	**2.824,16**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	74.352,83	2.824,16	52.823,01

VALOR A SER PAGO R$ **2.824,16**

dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04856

DATA: 20/09/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **2.824,16**
(dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5206

NOTA DE EMPENHO Nº **5206**	FICHA: 157	DATA: 20/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/10/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,79**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	79.283,04	82,79	50.634,17

VALOR A SER PAGO R$ **82,79**

oitenta e dois reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1442057704701	01	OUTUBRO/16

los do Usuário

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

los da Ligação

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

I. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

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

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

sos ao Cliente

09/09/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 08

157

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: R$ **********82,79

Vencimento: 10/10/2016

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********82,79

ência de Atendimento

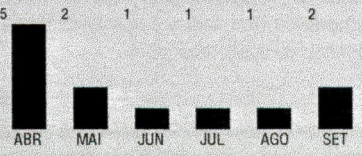
IQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

butos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
S/PASEP e COFINS	7,3000	82,79	6,04

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/16	2017
Atual	15/09/16	2023
Consumo		6
Prox. Leitura	15/10/16	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 2 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 80,89

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

râmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
nimo Exigido	010	005	010	010	010
álises Realizadas	011	005	011	011	011
nostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

stema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

GI: 05770470/86	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		
Mês de Referência OUTUBRO/16	Vencimento 10/10/2016	Nº da Conta 1442057704701	Total a Pagar R$ **********82,79

82690000000 9 82790097144 7 22057704701 6 51769516102 9

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14420577047015100000000082797

CER-DAE-004036-m01-G0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.50
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	82690000000-9	82790097144-7
	22057704701-6	51769516102-9
Data do pagamento		28/10/2016
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 102806
AUTENTICACAO SISBB: B.42C.6AE.49C.CE4.A29

ORDEM DE PAGAMENTO 04855

DATA: 20/09/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **82,79**
(oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4930

NOTA DE EMPENHO Nº 4930	FICHA: 157	DATA: 31/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09/2016

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** **3.831,80**

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	73.781,03	3.831,80	52.387,17

VALOR A SER PAGO R$ **3.831,80**

três mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08944593/76	1442089445931	01		OUTUBRO/16

End.: R Joao Antonio Pimenta, 00065 ESCOLA
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Ee Olivio Peixoto
Cod. Sabesp: 06.402.01.01.1250.000.000.006.5
Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 0000003388

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y15T050895

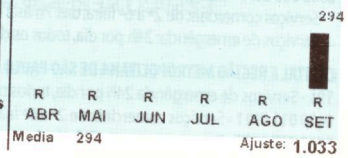
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	15/09/16	720
Leitura Anterior	15/08/16	294
Proxima Leitura	15/10/16	

Consumo m3 426

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 294

Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	22,38	22,38	17,95	17,95
11 A 20	10	3,12	31,20	2,47	24,70
21 A 30	10	4,80	48,00	3,83	38,30
31 A 50	20	4,80	96,00	3,83	76,60
Acima de 50	376	5,74	2.158,24	4,57	1.718,32
			2.355,82		1.875,87

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)	2.355,82 x 1.00000000 x 1 =	2.355,82
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	1.875,87 x 1.00000000 x 1 =	1.875,87

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = **4.231,69**

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	2.355,82
Esgoto	1.875,87
Retencao	399,89

Total a Pagar: R$ ******3.831,80
Vencimento: 03/10/16

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.46.50
6949306949          SEGUNDA VIA                0009

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              48-5
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82610000038-7   31800097144-6
                   22089445931-6   31014816102-2
Data do pagamento                      28/10/2016
Valor Total                             3.831,80
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  102805
AUTENTICACAO SISBB:         3.DA1.B9A.A97.129.682
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04854

DATA: 31/08/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **3.831,80**
(três mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5296

NOTA DE EMPENHO Nº **5296**	FICHA: 157	DATA: 26/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2016

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 pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **82,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 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	80.802,02	82,79	49.115,19

VALOR A SER PAGO R$ **82,79**

oitenta e dois reais e setenta e nove centavos * * *

: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
03353911/17	1442033539111	01	OUTUBRO/16

)ados do Usuário

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

)ados da Ligação

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

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

:conomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A13B000063

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

ıvisos ao Cliente

.TE 09/09/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 08

~~179~~
157

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********82,79

Total a Pagar:
R$ **********82,79

Vencimento: **10/10/2016**

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.

ıgência de Atendimento

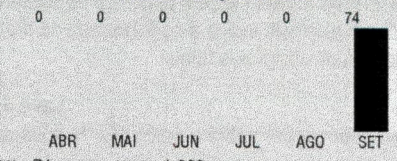
ERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
)E SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	82,79	6,04

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/16	74
Atual	15/09/16	74
Consumo		
Prox. Leitura	15/10/16	

Consumo de Água - 6 meses

ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
0	0	0	0	0	74



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 74 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 80,89

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

'arâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
ınálises Realizadas	011	005	011	011	011
ımostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 08/16

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 OUTUBRO/16	Vencimento 10/10/2016	Nº da Conta 1442033539111	Total a Pagar R$ **********82,79

82610000000 7 82790097144 7 22033539111 0 31962216102 8

2 1442033539111310000000082799

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFR DAE 004033 -01 C0

GOVERNO

Emissão de comprovantes

28/10/2016 15:46:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.50
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	82610000000-7	82790097144-7
	22033539111-0	31962216102-8
Data do pagamento		28/10/2016
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 102803
AUTENTICACAO SISBB: E.BB0.38C.557.2CB.74A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04852

DATA: 26/09/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **82,79**

(oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4959

NOTA DE EMPENHO Nº **4959** | FICHA: 153 | DATA: 06/09/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/16 | PREGÃO PRESENCIAL | 0013/16 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 27/09/2016

NOME: FABIO VIEIRA-ME

ENDEREÇO: | 11.699.260/0001-13 | CÓDIGO: 3871

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DE UNIFORMES.

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
220 ENSINO FUNDAMENTAL
011 QESEII

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **7.882,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	64.215,21	7.882,00	17.902,79

VALOR A SER PAGO R$ **7.882,00**

sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 104
A: 0938
CC. 822-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/09/2016

Pedido
0175[illegible]/16

Data Pedido
[illegible]/09/2016

Data Entrega
12/09/2016

Fornecedor: [illegible]ARIO VIEIRA-ME
Endere[illegible]

Nº:

COD: 3871
CNPJ: 11.699.260/0001-13

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.001	[illegible]USETAS BRANC[illegible]	PC	1.126	7,00	MANUT DO ENSINO FU	7.882,00
T[illegible]AL DO PEDIDO						7.882,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

[illegible]orrassado \ Responsável

RECEBEMOS DE FABIO VIEIRA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.487 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FABIO VIEIRA- ME

RUA LUIZ RODRIGUES, 349 - - JD MAGNÓLIA, Monte Santo de Minas, MG - CEP: 37958000 - Fone/Fax: 3535911836

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.487
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3116 0911 6992 6000 0113 5500 1000 0004 8717 0000 2070

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		**131162292973702 - 12/09/2016 18:51**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0015670180062		11.699.260/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	12/09/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	12/09/2016
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara		1631348700	SP		18:03

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,00

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	7.882,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FABIO VIEIRA	0 - Emitente				057.223.246-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE SEBASTIAO PEREIRA LIMA, 439	Monte Santo de Minas	MG	ISENTO

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	CAMISETAS BRANCAS	61099000	0400	6101	PÇ	1.126,0000	7.0000	7.882,00			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG: 0938 cc: 822-7
CONDIÇOES DE PAGAMENTO: 30 DIAS

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OF: 08/08/2016	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.54
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: 0938-5 - MONTE SANTO DE MINAS
CONTA: 822-7

FAVORECIDO: FABIO VIEIRA - ME
CPF/CNPJ: 11.699.260/0001-13
VALOR: R$ 7.882,00
DEBITO EM: 26/10/2016

DOCUMENTO: 102602
AUTENTICACAO SISBB: 1.2F3.E80.54B.720.F61

ORDEM DE PAGAMENTO 04767

DATA: 06/09/2016 VENCTO:26/10/2016 PAGTO: 26/10/2016

Credor..: FABIO VIEIRA-ME CNPJ: 11.699.260/0001-13 Cod: 3871

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DE UNIFORMES.

Valor **7.882,00**

(sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5551

NOTA DE EMPENHO Nº **5551**	FICHA: 148	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.813,71**

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	354.830,72	4.813,71	90.355,57

VALOR A SER PAGO R$ **4.813,71**

quatro mil, oitocentos e treze reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5553

NOTA DE EMPENHO Nº 5553	FICHA: 148	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **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	358.362,41	350,00	91.287,59

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5554

NOTA DE EMPENHO Nº **5554**	FICHA: 148	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **33.494,65**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	359.994,43	33.494,65	56.510,92

VALOR A SER PAGO R$ **33.494,65**

trinta e três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

148

Total a Empenhar

46.847,10

Total de Vencimentos	37.736,34
Salário Família	204,12
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	38.862,48
Total de Descontos	10.633,48
Total Líquido	28.229,00
FGTS a Recolher	0,00 →

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

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	7.984,62	204,12	0,00	0,00	7.780,50
Total	7.984,62	204,12	0,00	0,00	7.780,50

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
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	32
Quantidade de trabalhadores processados	32

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	28	840,00	32.234,91	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	21	50,00	3.531,69	
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.282,02	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	350,00	
904	SALARIO FAMILIA	6	7,00	204,12	
948	SALARIO MATERNIDADE - ACIMA 120D	1	30,00	1.259,74	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.656,22	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	28	232,00	3.256,82	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	30,00	293,66	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.256,82
Total	3.256,82

Base de I.R.R.F.	**37.398,62**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**37.398,62**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	37.398,62

Data Pagamento: 03/11/2016 - 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
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
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

Data Pagamento: 03/11/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	948	SALARIO MATERNIDADE - ACIMA 120D	30.00D	1.259,74	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,74	337,72	922,02

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	8.00	105,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.319,73	1.319,73	1.319,73	452,42	867,31

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	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	60,59	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,46	1.272,46	1.272,46	573,56	698,90

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

Data Pagamento: 03/11/2016 - 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	976,50	976,50	1.005,66	297,14	708,52

Matrícula 7836-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES — **Admissão:** 03/04/2012 — **Cargo:** 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 3220-1 — **Nome do Trabalhador:** MARIA DA SILVA AZEVEDO — **Admissão:** 01/03/2000 — **Cargo:** 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 6790-1 — **Nome do Trabalhador:** MARIA GABRIEL BERTONI — **Admissão:** 01/08/2007 — **Cargo:** 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 1170-1 — **Nome do Trabalhador:** NEUSA DA SILVA DANIEL — **Admissão:** 01/08/1993 — **Cargo:** 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

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

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

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

Matrícula 7828-1 — **Nome do Trabalhador:** RAFAELA SOARES NOGUEIRA — **Admissão:** 01/02/2012 — **Cargo:** 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 3050-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSELI DE SOUZA RODRIGUES — **Admissão:** 01/03/2000 — **Cargo:** 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

Data Pagamento: 03/11/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	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	11.00 502,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	934,35	D	920	IRRF SALARIO	22.50 235,95
P	051	SEXTA PARTE	1.00	519,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.567,95	4.567,95	4.567,95	738,42	3.829,53

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				

Data Pagamento: 03/11/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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: 29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.398,62	37.398,62	38.862,48	10.633,48	28.229,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04826

DATA: 19/10/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016.

Valor **38.658,36**
(trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5555

NOTA DE EMPENHO Nº 5555	FICHA: 148	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.671,40**

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	393.489,08	6.671,40	49.839,52

VALOR A SER PAGO R$ **6.671,40**

seis mil, seiscentos e setenta e um reais e quarenta centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5		

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

5558

NOTA DE EMPENHO Nº **5558**	FICHA: 148	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL OR - Ordinario	
	SOMA **7.422,62**

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	393.489,08	7.422,62	49.088,30

VALOR A SER PAGO R$ **7.422,62**

sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/10/16

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: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% 160

Total a Empenhar	**132.599,61**		
Total de Vencimentos	109.270,40		
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	109.270,40		
Total de Descontos	22.861,96		
Total Líquido	86.408,44	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	23.329,21	0,00	0,00	0,00	23.329,21
Total	23.329,21	0,00	0,00	0,00	23.329,21

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	43
Total	43
Quantidade de trabalhadores processados	43

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	25	750,00	56.043,93	
040	HORA ATIVIDADE	30	745,00	9.898,85	
041	HORA SUPLEMENTAR	11	305,00	4.088,64	
043	HORA/AULA	18	2.225,00	29.244,50	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	8	120,00	3.616,27	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	23	115,00	2.622,72	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	34	58,00	6.671,40	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	10	50,00	1.183,63	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	1.868,60	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	8.363,36	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	4.099,54	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	42	409,00	10.913,51	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	21	232,50	1.716,49	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.913,51
Total	10.913,51

Base de I.R.R.F.	**109.270,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**109.270,40**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	109.270,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04809

DATA: 19/10/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016.

Valor **14.094,02**

(quatorze mil e noventa e quatro reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5562

NOTA DE EMPENHO Nº **5562**	FICHA: 189	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **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	9.342,66	91,00	20.566,34

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

noventa e um reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5564

NOTA DE EMPENHO Nº 5564	FICHA: 189	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **910,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	9.433,66	910,00	19.656,34

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/10/16

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
FGTS a Recolher	0,00 →

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

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	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: 03/11/2016 - 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 04828

DATA: 19/10/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.001,00**
(um mil e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5201

NOTA DE EMPENHO Nº **5201**	FICHA: 157	DATA: 20/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/10/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.023,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 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	78.259,71	1.023,33	50.716,96

VALOR A SER PAGO R$ **1.023,33**

um mil e vinte e três reais e trinta 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
05370567/00	1442053705671	01	OUTUBRO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031585

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

Avisos ao Cliente

TE 09/09/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 05 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

157

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	567,74
Esgoto	453,69
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: *********1.023,33

Total a Pagar:
R$ *********1.023,33

Vencimento: **03/10/2016**

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.

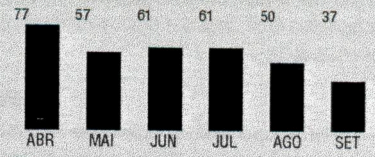
Agência de Atendimento

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	1.023,33	74,70

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/16	612
Atual	15/09/16	683
Consumo		71
Prox. Leitura	15/10/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 57 **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	21	10,09	211,89	8,05	169,05
Subtotal			567,74		453,69

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 567,74 x 1,00000000 x 0001 = 567,74

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 453,69 x 1,00000000 x 0001 = 453,69

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 1.021,43

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05370567/00	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7		
Mês de Referência OUTUBRO/16	Vencimento 03/10/2016	Nº da Conta 1442053705671	Total a Pagar R$ *********1.023,33

82640000010 3 23330097144 4 22053705671 9 41568116102 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14420537056714100000102335

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.50
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	82640000010-3	23330097144-4
	22053705671-9	41568116102-2
Data do pagamento		28/10/2016
Valor Total		1.023,33

DOCUMENTO: 102808
AUTENTICACAO SISBB: 8.079.E94.832.FBF.11C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04857

DATA: 20/09/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.023,33**
(um mil e vinte e três reais e trinta e três centavos) * * *

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04201 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.99	0.01.00	24/10/2016	04707		1.246,08
04202 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.99	0.01.00	24/10/2016	04706		1.012,44
04223 \0001	OR	EI	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	3.3.90.30.99	0.01.00	21/10/2016	04702		946,42
04355 \0001	OR	EI	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	3.3.90.30.99	0.01.00	21/10/2016	04701		118,00
04751 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	19/10/2016	04633		69,79
04906 \0001	OR	EI	S.DE F. TIMOTEO FRANCA ME	3.3.90.30.99	0.01.00	26/10/2016	04783		150,00
04945 \0001	OR	EI	JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA G.	3.3.90.30.99	0.01.00	18/10/2016	04580		495,60
04972 \0001	OR	EI	DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQU	3.3.90.30.99	0.05.11	26/10/2016	04774	030	992,90
05051 \0001	OR	EI	SUPER SONIC DOBRASIL LTDA ME	3.3.90.30.99	0.05.11	06/10/2016	04486	030	1.896,66
05068 \0001	OR	EI	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	21/10/2016	04696		80,00
05130 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/10/2016	04495		4.680,06
05239 \0001	OR	EI	EDER DE CASTRO FILETO ME	3.3.90.30.21	0.05.11	18/10/2016	04579	030	2.459,58
05243 \0001	OR	EI	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	18/10/2016	04588		196,02
05250 \0001	OR	EI	LETICIA APARECIDA FERREIRA PIN	3.3.90.36.99	0.01.00	10/10/2016	04507		600,00
05251 \0001	OR	EI	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE I	3.3.90.36.99	0.01.00	17/10/2016	04537		600,00
05300 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	28/10/2016	04853		82,79
05306 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	28/10/2016	04859		82,79
05308 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	28/10/2016	04858		2.528,95
05316 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	21/10/2016	04698		96,21
05335 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/10/2016	04574		653,12
05343 \0001	OR	EI	GILBERTO DOS SANTOS TOSTA MI	3.3.90.30.99	0.05.11	26/10/2016	04775	030	1.260,32
05548 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/10/2016	04825		1.543,57
05550 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/10/2016	04825		21.188,49
TOTAL GERAL									**42.979,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5251

NOTA DE EMPENHO Nº **5251**	FICHA: 142	DATA: 22/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2016

NOME: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIMA — 362.447.138-42 — CÓDIGO: 2845
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	6.048,00	600,00	3.352,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

Ag: 6949-3
C/C: 194.589-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ELZA CECILIA NASCIMENTO RODRIGUES DE LIMA , portador do RG nº 45.775.571-4 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 Outubro de 2016.

ELZA CECILIA NASCIMENTO RODRIGUES DE LIMA

17/10/2016 12:24:13

GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:24:06
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2016
NR. DOCUMENTO 176.949.510.194.589
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELZA CECILIA DO NASCIMENT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.194.589-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO E.FFF.567.3B3.337.1E3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04537

DATA: 22/09/2016 VENCTO:17/10/2016 PAGTO: 17/10/2016
Credor..: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIM. CNPJ: 362.447.138-42 Cod: 2845
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor 600,00
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5250

NOTA DE EMPENHO Nº **5250**	FICHA: 142	DATA: 22/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2016

NOME: LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO DE PAULO — 382.771.508-30 — CÓDIGO: 3867
ENDEREÇO: JOSE RUBENS DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	5.448,00	600,00	3.952,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852529	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Letícia Ap. F. Pinheiro de Paula.

NOME:
CNPJ/CPF:
382.771.508-30.

142

RECIBO

R$ 600,00

Eu, Leticia Ap.Ferreira Piheiro de Paula , portador do RG nº 46.580.772-0, 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 Outubro de 2016.

Leticia Ap. Ferreira Pinheiro de Paula.

LETICIA AP.FERREIRA PINHEIRO DE PAULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04507

DATA: 22/09/2016 VENCTO:10/10/2016 PAGTO: 10/10/2016

Credor..: LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHE CNPJ: 382.771.508-30 Cod: 3867

Endereço: JOSE RUBENS DA SILVA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5266

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5266	155	22/09/2016	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/10/2016

NOME: KARINA DOS REIS HONORIO — 308.300.848-19 — CÓDIGO: 3890
ENDEREÇO: AV FRANCISCO GONÇALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	3.833,56	600,00	55.566,44

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, KARINA DOS REIS HONORIO, portador do RG nº 41.502.404-3 , recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 10 de Outubro de 2016.

Karina dos Reis Honorio.

KARINA DOS REIS HONORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04506

DATA: 22/09/2016 VENCTO:10/10/2016 PAGTO: 10/10/2016
Credor..: KARINA DOS REIS HONORIO CNPJ: 308.300.848-19 Cod: 3890
Endereço: AV FRANCISCO GONÇALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor 600,00
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5051

NOTA DE EMPENHO Nº **5051**	FICHA: 141	DATA: 14/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000030/16	PREGÃO PRESENCIAL	0024/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2016

NOME: SUPER SONIC DOBRASIL LTDA ME — 07.877.529/0001-37 — CÓDIGO: 3855

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APOIO ÀS CRECHES – RESOLUÇÃO Nº 19, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.896,66**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.000,00	8.734,81	1.896,66	28.368,53

VALOR A SER PAGO R$ **1.896,66**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5895-5	Transf	

B: 237
A: 0078-7
C/C: 59.481.4

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 : 14/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01815/16	14/09/2016	19/09/2016

Fornecedor SUPER SONIC DOBRASIL LTDA ME — COD: 3855
Endereço: — Nº: — CNPJ: 07.877.529/0001-37

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
640.001.024	TRANSENCAIXE, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE MDF	UND	3	38,58	MANUT DE CRECHE E	115,74
640.001.037	NUMERAIS E QUANTIDADEE NA BASE, CONFECCIONADO	UND	3	46,03	MANUT DE CRECHE E	138,09
640.001.030	PRANCHA GEOMETRICA CONFECCIONADA EM MDF, CON	UND	3	28,17	MANUT DE CRECHE E	84,51
050.002.234	CAVALINHO EMBORRACHADO	UN	10	59,40	MANUT DE CRECHE E	594,00
050.002.235	BALDINHO DE PRAIA	UN	3	14,97	MANUT DE CRECHE E	44,91
050.002.236	CARRINHO ENCANTADO	UN	10	49,65	MANUT DE CRECHE E	496,50
640.001.002	ACTIVITY HOUSE,CONFECCIONADO EM PLÁSTICO INJETA	UND	3	43,50	MANUT DE CRECHE E	130,50
640.001.009	FALAFONE, CONFECCIONADO EM PLASTICO INJETADO, C	UND	3	67,49	MANUT DE CRECHE E	202,47
640.001.033	ABCD, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE MDF, CONTENI	UND	3	29,98	MANUT DE CRECHE E	89,94
TOTAL PEDIDO						1.896,66

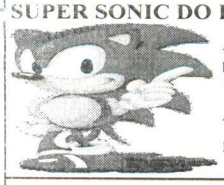
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

SUPER SONIC
SUPER SONIC DO BRASIL LTDA



ALAMEDA POLONIA, 593
PALMEIRAS
17.900-000 DRACENA/SP
Telefone: (18)3822-2560
E-Mail:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

Nº 000871
SÉRIE 1
FOLHAS 1 de 2
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
07.877.529/0001-37	292.045.666.118	3516.0907.8775.2900.0137.5500.1000.0008.7110.0000.8719

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC.ESTAD.SUBST.TRIBUT.	AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		135160581400938 - 19/09/2016-17:59:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	19/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	19/09/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	17:59:06

FATURAS

000871-1/1																	
19/09/2016																	
1.896,66																	

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	1.896,66

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	1.896,66

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 9 - 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

CÓD. PROD. / NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CSOSN / CFOP	QUANT / UND.	V.UNITÁRIO / DESCONTO	VALOR TOTAL	V. TOTAL COM DESCONTO	B.C. ICMS	ALIQ. ICMS / ALIQ. IPI	VALOR ICMS / VALOR IPI
00510	TRANSENCAIXE	0500	3	38,58	115,74	115,74	0,00	0	0,00
9503.00.80		5.405	UN	0,00				0	0,00
01384	NUMERAIS E QUANTIDADES	0500	3	46,03	138,09	138,09	0,00	0	0,00
9503.00.99	NA BASE	5.405	UN	0,00				0	0,00
01728	PRANCHA GEOMETRICA	0500	3	28,17	84,51	84,51	0,00	0	0,00
9503.00.80	-MDF- 8 PCS - PVC	5.405	UN	0,00				0	0,00
01826	CAVALINHO	0500	10	59,40	594,00	594,00	0,00	0	0,00
00.80	EMBORRACHADO	5.405	UN	0,00				0	0,00
3043	BALDINHO	0500	3	14,97	44,91	44,91	0,00	0	0,00
9503.00.80	DE PRAIA	5.405	UN	0,00				0	0,00
3753	CARRINHO ENCANTADO	0500	10	49,65	496,50	496,50	0,00	0	0,00
9503.00.80		5.405	UN	0,00				0	0,00
4094	ACTIVITY HOUSE	0500	3	43,50	130,50	130,50	0,00	0	0,00
9503.00.80		5.405	UN	0,00				0	0,00
4095	FALAFONE	0500	3	67,49	202,47	202,47	0,00	0	0,00
9503.00.80		5.405	UN	0,00				0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R$: 427,51 FED, 341,40 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT VERSÃO: 16.2.A AR5FR7

DADOS BANCARIOS

SUPER SONIC DO BRASIL LTDA-ME

BANCO BRADESCO

AG:0078-7 C/C: 59.481-4

PREGÃO Nº 024/2016 PROCESSO Nº 030/2016

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPER SONIC DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
20/09/16		000871 SÉRIE 1

SUPER SONIC
SUPER SONIC DO BRASIL LTDA



ALAMEDA POLONIA, 593
PALMEIRAS
17.900-000 DRACENA/SP

Telefone: (18)3822-2560
E-Mail:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Nº 000871
SÉRIE 1
FOLHAS 2 de 2
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
07.877.529/0001-37	292.045.666.118	3516.0907.8775.2900.0137.5500.1000.0008.7110.0000.8719

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC.ESTAD.SUBST.TRIBUT.	AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		135160581400938 - 19/09/2016-17:59:03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Acessar o site http://www.dinizsoft.com.br/consultaxml/ para obter o download do arquivo XML

CÓD. PROD. / NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CSOSN / CFOP	QUANT / UND.	V.UNITÁRIO / DESCONTO	VALOR TOTAL	V. TOTAL COM DESCONTO	B.C. ICMS	ALIQ. ICMS / ALIQ. IPI	VALOR ICMS / VALOR IPI
4096	ABCD EM MADEIRA	0500	3	29,98	89,94	89,94	0,00	0	0,00
9503.00.80		5.405	UN	0,00				0	0,00

GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/10/2016 11:16:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.16.58
6949306949          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-BRASI
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.895-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-BRASI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0078-7 - DRACENA
CONTA:       59.481-4

FAVORECIDO:  SUPER SONIC DO BRASIL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 07.877.529/0001-37
VALOR: R$                                1.896,66
DEBITO EM: 06/10/2016
================================================
DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB:         5.2A3.233.771.F2A.87B
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04486

DATA: 14/09/2016 VENCTO:06/10/2016 PAGTO: 06/10/2016

Credor..: SUPER SONIC DOBRASIL LTDA ME CNPJ: 07.877.529/0001-37 Cod: 3855

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APOIO ÀS CRECHES - RESOLUÇÃO Nº 19, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFE RÊNCIAS

Valor **1.896,66**

(um mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5548

NOTA DE EMPENHO Nº **5548**	FICHA: 135	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.543,57**

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	184.666,11	1.543,57	83.790,32

VALOR A SER PAGO R$ **1.543,57**

um mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/10/16

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

5550

NOTA DE EMPENHO Nº 5550	FICHA: 135	DATA: 19/10/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**21.188,49**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	186.209,68	21.188,49	62.601,83

VALOR A SER PAGO R$ **21.188,49**

vinte e um mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/10/16

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	**27.964,48**		
Total de Vencimentos	22.732,06		
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	23.111,14		
Total de Descontos	4.594,58		
Total Líquido	18.516,56	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	4.659,05	320,76	0,00	0,00	4.338,29
35 COMISSIONADOS	194,29	58,32	0,00	0,00	135,97
Total	4.853,34	379,08	0,00	0,00	4.474,26

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	23	664,00	21.249,82	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	14	25,00	1.214,35	
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	1.793,51	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	61,33	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	23	184,00	1.818,53	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.745,73
35 - COMISSIONADOS	72,80
Total	1.818,53

Base de I.R.R.F.	**22.732,06**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**22.732,06**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	21.822,06
35 - COMISSIONADOS	910,00

Data Pagamento: 03/11/2016 - 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: 03/11/2016 - 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	919	PREVIDENCIA	8.00	73,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	920,00	920,00	949,16	330,76	618,40

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

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

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

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 03/11/2016 - 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	10.00D	363,56	D 919	PREVIDENCIA			8.00	29,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	363,56	363,56	363,56	29,08	334,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7789-1	MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA	14/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	24.00D	720,00	D 919	PREVIDENCIA			8.00	60,48
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	36,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	756,00	756,00	756,00	60,48	695,52

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	900,00	D 114	CONVENIO EMPREST CEF			1.00	199,30
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	45,00	D 919	PREVIDENCIA			8.00	75,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	58,32						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,00	945,00	1.003,32	274,90	728,42

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.199,76	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL			1.00	55,04
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	59,98	D 919	PREVIDENCIA			8.00	100,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.259,74	1.259,74	1.259,74	155,81	1.103,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

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

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	957,38	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL			1.00	147,03
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	239,34	D 919	PREVIDENCIA			8.00	108,50
P 051	SEXTA PARTE	1.00	159,56						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,28	1.356,28	1.356,28	255,53	1.100,75

Matrícula	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

Data Pagamento: 03/11/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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					

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: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.732,06	22.732,06	23.172,47	4.655,91	18.516,56

ORDEM DE PAGAMENTO 04825

DATA: 19/10/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 10/2016.

Valor **22.732,06**
(vinte e dois mil, setecentos e trinta e dois reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4906

NOTA DE EMPENHO Nº **4906**	FICHA: 140	DATA: 30/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/09/2016

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
REFRENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE ORQUIDEAS. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **150,00**

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
47.000,00	42.710,28	150,00	4.139,72

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01715/16	30/08/2016	05/09/2016

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	1	150,00	MANUT DE CRECHE E	150,00
	TOTAL PEDIDO					150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE S. DE F. TIMOTEO FRANCA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.001.366 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO -	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.001.366
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0903 7387 1900 0112 5500 1000 0013 6610 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	135160550167958 - 05/09/2016 13:11

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	05/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	05/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Jeriquara	1631341256	SP		13:10

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	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

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
007	ARRANJO DE ORQUIDEAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 46,50	06029021	0102	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 46,50	

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

Em, __/__/20__

_____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

26/10/2016 16:11:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.14
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3042-2 - ESTAçAO
CONTA: 206-4

FAVORECIDO: S. DE F. TIMOTEO FRANCA - ME
CPF/CNPJ: 03.738.719/0001-12
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 26/10/2016

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: 8.F67.356.9D6.14B.C9F

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 04783

DATA: 30/08/2016 VENCTO:26/10/2016 PAGTO: 26/10/2016
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..:
REFRENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE ORQUIDEAS.

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5300

NOTA DE EMPENHO Nº 5300	FICHA: 143	DATA: 26/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,79**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	33.202,30	82,79	1.714,91

VALOR A SER PAGO R$ **82,79**

oitenta e dois reais e setenta e nove centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07187179/96	1442071871791	01	OUTUBRO/16

dos do Usuário

me: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 033

dos da Ligação

d.: R CHACON MOLINA 00255 SALAO EVEN
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

d. Sabesp: 06 402 01 06 1010 000 000 005 8 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

onomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y07S878955

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

isos ao Cliente

: 09/09/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 08

220

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********82,79

Total a Pagar:
R$ **********82,79

Vencimento: **10/10/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

ência de Atendimento

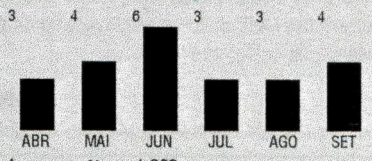
IQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

ibutos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
S/PASEP e COFINS	7,3000	82,79	6,04

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/16	1852
Atual	15/09/16	1855
Consumo		3
Prox. Leitura	15/10/16	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



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	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 80,89

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

âmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
nimo Exigido	010	005	010	010	010
álises Realizadas	011	005	011	011	011
ostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

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: 08/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

GI: 07187179/96	Codificação Sabesp: 06 402 01 06 1010 000 000 005 8		
Mês de Referência OUTUBRO/16	Vencimento 10/10/2016	Nº da Conta 1442071871791	Total a Pagar R$ **********82,79

82660000000 2 82790097144 7 22071871791 5 71060816102 6

2 144207187179171000000082790

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFR DAE 004010 -01 C0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.50
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	82660000000-2	82790097144-7
	22071871791-5	71060816102-6
Data do pagamento		28/10/2016
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 102804
AUTENTICACAO SISBB: 6.588.FC9.50B.E33.1B7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04853

DATA: 26/09/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **82,79**
(oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5306

NOTA DE EMPENHO Nº 5306	FICHA: 143	DATA: 26/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2016

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**	**82,79**

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
35.000,00	33.285,09	82,79	1.632,12

VALOR A SER PAGO R$ **82,79**

oitenta e dois reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1442072791491	01	OUTUBRO/16

ados do Usuário

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

ados da Ligação

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

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

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

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

isos ao Cliente

E 09/09/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 08

103

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	44,95
Esgoto	35,94
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********82,79

Total a Pagar:
R$ **********82,79
Vencimento: **10/10/2016**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

ência de Atendimento

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

ibutos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
S/PASEP e COFINS	7,3000	82,79	6,04

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/16	1
Atual	15/09/16	1
Consumo		
Prox. Leitura	15/10/16	

Consumo de Água - 6 meses

ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
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

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 80,89

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

âmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
imo Exigido	010	005	010	010	010
ilises Realizadas	011	005	011	011	011
ostras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

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: 08/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

GI: 07279149/79	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0		
Mês de Referência OUTUBRO/16	Vencimento 10/10/2016	Nº da Conta 1442072791491	Total a Pagar R$ **********82,79

82670000000 1 82790097144 7 22072791491 7 61367016102 5

2 14420727914916100000000082793

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.50
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	82670000000-1	82790097144-7
	22072791491-7	61367016102-5
Data do pagamento		28/10/2016
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 102810
AUTENTICACAO SISBB: A.1B0.5A5.E06.CCC.3F5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04859

DATA: 26/09/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **82,79**

(oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5308

NOTA DE EMPENHO Nº **5308**	FICHA: 143	DATA: 26/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.528,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 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
40.000,00	33.367,88	2.528,95	4.103,17

VALOR A SER PAGO R$ **2.528,95**

dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	diluto	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1442075465111	01	OUTUBRO/16

dos do Usuário

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

dos da Ligação

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

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

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

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

sos ao Cliente

09/09/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 03 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

143

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	1.405,21
Esgoto	1.121,84
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: ********2.528,95

Total a Pagar:
R$ ********2.528,95

Vencimento: **03/10/2016**

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.

ncia de Atendimento

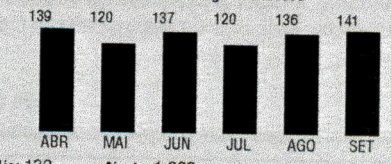
QUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
EG A SEX, DAS 09H AS 11H

utos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
/PASEP e COFINS	7,3000	2.528,95	184,61

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/16	1637
Atual	15/09/16	1791
Consumo		154
Prox. Leitura	15/10/16	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 132 **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	104	10,09	1.049,36	8,05	837,20
Subtotal			1.405,21		1.121,84

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 1.405,21 x 1,00000000 x 0001 = 1.405,21
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 1.121,84 x 1,00000000 x 0001 = 1.121,84
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 2.527,05

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

netros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
no Exigido	010	005	010	010	010
ses Realizadas	011	005	011	011	011
stras que atendem ao padrão	011	005	011	011	011

ma de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/16

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

: 07546511/69	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9		
Mês de Referência	**Vencimento**	**Nº da Conta**	**Total a Pagar R$ ********2.528,95**
OUTUBRO/16	**03/10/2016**	**1442075465111**	

2630000025 2 28950097144 4 22075465111 9 41260216102 5

2 14420754651114100000252895 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.50
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	82630000025-2	28950097144-4
	22075465111-9	41260216102-5
Data do pagamento		28/10/2016
Valor Total		2.528,95

DOCUMENTO: 102809
AUTENTICACAO SISBB: D.E9E.3F4.3D6.194.0A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04858

DATA: 26/09/2016 VENCTO:28/10/2016 PAGTO: 28/10/2016
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **2.528,95**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5243

NOTA DE EMPENHO Nº **5243**	FICHA: 140	DATA: 22/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/10/2016

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 PELO FORNECIMENTO DE ESCADA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **196,02**

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
52.000,00	45.429,22	196,02	6.374,76

VALOR A SER PAGO R$ **196,02**

cento e noventa e seis reais e dois centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 162-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01871/16	22/09/2016	22/09/2016

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: COD: 961
JERIQUARA CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
042.019.002	ESCADA FERRO 7 DEGRAUS	UN.	1	196,02	MANUT DE CRECHE E	196,02
TOTAL PEDIDO						196,02

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

000.000.974
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0906 2209 3900 0148 5500 1000 0009 7410 0000 9910

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160589843934 22/09/2016 14:57:43

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**	22/09/2016
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA, 559	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO		CEP: 14450-000	DATA DA SAÍDA: **22/09/2016**
MUNICÍPIO: JERIQUARA	UF: SP	FONE / FAX: 3134-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: **14:56:40**

FATURA / DUPLICATA

000974/01 05/10/2016 196,02

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	196,02

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**196,02**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1817	ESCADA 7 DEGR.ALUMINIO PRIMA*	73269090	0500	5102	UN	1	196,02	196,02	0,00	0,00	0

Crecho dada

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I.E. : ISENTO
I.E. : ISENTO

RESERVADO AO FISCO

Gaparcia

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 22/09/2016 às 14:57 pelo UniDANFE 3.6.1 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/09/2016 VALOR TOTAL: 196,02 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.974 SÉRIE 1

18/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:10:08
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 18/10/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.162
VALOR TOTAL 196,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALBERTO LUIZ DE P ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 162-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 7.1B0.BA3.B8A.BE7.4DF

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 04588

DATA: 22/09/2016 VENCTO:18/10/2016 PAGTO: 18/10/2016
Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 96
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESCADA.

Valor **196,02**
(cento e noventa e seis reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5316

NOTA DE EMPENHO Nº **5316**	FICHA: 143	DATA: 26/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **96,21**

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
40.000,00	35.896,83	96,21	4.006,96

VALOR A SER PAGO R$ **96,21**

noventa e seis reais e vinte e um centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE: 106363845112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

22213 - 7 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 DV 8 NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
96,21	06/10/2016	09/2016

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

Vencimento
06/10/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	4,16
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	34,52
TOTAL A PAGAR	**96,21**

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-LOGAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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

A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos.
Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, 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	09/16	8	1082 6840

Total da Fatura	DV	Vencimento
96,21	0	06/10/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 962110291177 533134111301 091681610068

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.363.671/09/16-00001/00002
Emissão 27/09/2016 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
IE: 108363948112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

22214 - 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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
96,21	06/10/2016	09/2016

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD

Reservado ao Fisco: E93C.78EB.F8E8.D0D8.461C.AB3B.7E2C.99CA

Assinatura Mensal — **Valor(R$)**

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/09/2016 A 06/10/2016	
Subtotal		

Outros Serviços

	Descrição	
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060816 / 090916	57,53
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060816 / 090916	57,53
004	SERVICO DESPERTADOR 01/08 13:31:1400	
005	SERVICO DESPERTADOR 02/08 13:31:1300	0,94
006	SERVICO DESPERTADOR 03/08 13:31:0800	1,72
007	SERVICO DESPERTADOR 04/08 13:31:0600	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 05/08 13:31:0200	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 08/08 13:30:5400	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 09/08 13:30:5500	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 10/08 13:30:4900	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 11/08 13:30:4400	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 2016081713:30:2900	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 2016081813:30:2200	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 2016081913:30:2600	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 22/08 13:30:1100	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 23/08 13:30:0700	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 24/08 13:30:0600	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 25/08 13:30:0200	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 26/08 13:29:5900	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 29/08 13:35:0300	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 30/08 13:29:4800	0,05
023	SERVICO DESPERTADOR 31/08 13:29:4300	0,05
024	SERVICO DESPERTADOR 01/09 13:34:5500	0,05
025	SERVICO DESPERTADOR 02/09 13:29:3700	0,05
026	SERVICO DESPERTADOR 05/09 13:29:2700	0,05
027	SERVICO DESPERTADOR 06/09 13:29:2500	0,05
028	SERVICO DESPERTADOR 07/09 13:40:2700	0,05
029	SERVICO DESPERTADOR 08/09 13:34:2900	0,05
030	SERVICO DESPERTADOR 09/09 13:29:1500	0,05
031	SERVICO DESPERTADOR 12/09 13:29:0700	0,05
032	SERVICO DESPERTADOR 13/09 13:29:0400	0,05
033	SERVICO DESPERTADOR 14/09 13:29:1100	0,05
Subtotal		0,05
		0,05
		0,05
		4,16

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	147,6 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	147,6 MIN
Subtotal		

Plano Alternativo de Longa Distância — **0,00**

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
034	29/08/2016	3701-2030	FRANCA	SP	09H20M06	2,6	DIFERENCIADA	1,33
035	29/08/2016	3702-2217	FRANCA	SP	09H31M06	1,4	DIFERENCIADA	0,72
036	31/08/2016	3111-9945	FRANCA	SP	13H24M12	3,0	NORMAL	1,54
037	01/09/2016	3706-1200	FRANCA	SP	13H27M12	2,0	NORMAL	1,02
038	02/09/2016	3111-9945	FRANCA	SP	10H20M48	1,8	DIFERENCIADA	0,92
039	06/09/2016	3701-2030	FRANCA	SP	16H01M24	1,0	DIFERENCIADA	0,51
040	06/09/2016	3701-2030	FRANCA	SP	16H02M42	2,0	DIFERENCIADA	1,02
041	06/09/2016	3702-2217	FRANCA	SP	10H15M18	1,4	DIFERENCIADA	0,72
042	08/09/2016	3111-9919	FRANCA	SP	14H47M54	3,6	DIFERENCIADA	1,85
043	08/09/2016	3702-2217	FRANCA	SP	08H34M24	4,8	NORMAL	2,47
044	08/09/2016	3721-0704	FRANCA	SP	14H13M42	2,8	DIFERENCIADA	1,44
045	09/09/2016	3702-2217	FRANCA	SP	09H14M48	1,0	DIFERENCIADA	0,51
046	12/09/2016	3721-0788	FRANCA	SP	09H52M54	1,2	DIFERENCIADA	0,61
047	12/09/2016	3721-0788	FRANCA	SP	10H10M36	6,2	DIFERENCIADA	3,19
048	12/09/2016	3724-2488	FRANCA	SP	13H22M24	1,0	NORMAL	0,51

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

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 04595769171

Banco

Conta Corrente

Assinatura

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.363.671/09/16-00002/00002
Emissão 27/09/2016 Serie: 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
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/
http://www.vivo.com.br

22215 - 7

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 DV 8
NRC 04595769171 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
96,21	06/10/2016	09/2016

001	14/09/2016	3702-2217	FRANCA	SP	10H43M48	7,4	DIFERENCIADA		3,81
002	14/09/2016	3729-3333	ITUVERAVA	SP	11H20M24	4,7	DIFERENCIADA		2,42
003	14/09/2016	3171-1156	PEDREGULHO	SP	10H17M42	1,0	DIFERENCIADA		0,51
004	14/09/2016	3171-1156	PEDREGULHO	SP	10H20M06	1,0	DIFERENCIADA		0,51
005	14/09/2016	3171-1156	PEDREGULHO	SP	10H30M42	1,0	DIFERENCIADA		0,51
006	14/09/2016	3171-1156	PEDREGULHO	SP	10H57M48	1,0	DIFERENCIADA		0,51
007	15/09/2016	3724-2865	FRANCA	SP	15H40M00	10,1	DIFERENCIADA		5,81
008	15/09/2016	3839-1480	ITUVERAVA	SP	07H53M12	1,7	NORMAL		5,20
009	15/09/2016	3171-1315	PEDREGULHO	SP	08H05M18	5,6	NORMAL		0,87
010	16/09/2016	3712-5702	FRANCA	SP	11H28M06	5,2	DIFERENCIADA		2,88
011	16/09/2016	3712-5702	FRANCA	SP	11H35M24	1,9	DIFERENCIADA		2,67
012	16/09/2016	3712-5702	FRANCA	SP	14H08M36	1,0	DIFERENCIADA		0,97
013	16/09/2016	3712-5702	FRANCA	SP	16H21M00	11,3	DIFERENCIADA		0,51
014	16/09/2016	3724-2865	FRANCA	SP	09H12M48	2,6	DIFERENCIADA		5,81
015	16/09/2016	3724-2865	FRANCA	SP	09H16M00	4,8	DIFERENCIADA		1,33
016	16/09/2016	3724-2865	FRANCA	SP	11H23M54	3,3	DIFERENCIADA		2,47
017	16/09/2016	3724-2865	FRANCA	SP	13H59M12	6,4	MISTA		1,69
018	19/09/2016	3702-2217	FRANCA	SP	13H48M24	1,6	NORMAL		3,29
019	19/09/2016	3721-0788	FRANCA	SP	13H50M42	3,0	NORMAL		0,82
020	19/09/2016	3721-0788	FRANCA	SP	15H39M30	1,1	DIFERENCIADA		1,54
021	19/09/2016	3724-2488	FRANCA	SP	09H39M18	1,3	DIFERENCIADA		0,56
022	19/09/2016	3724-2865	FRANCA	SP	09H54M54	2,6	DIFERENCIADA		0,66
023	19/09/2016	3171-1523	PEDREGULHO	SP	14H08M12	1,8	DIFERENCIADA		1,33
024	19/09/2016	3171-2410	PEDREGULHO	SP	14H11M24	1,0	DIFERENCIADA		0,92
025	19/09/2016	3171-2410	PEDREGULHO	SP	14H16M00	1,0	DIFERENCIADA		0,51
026	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								0,51
027	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								0,89 CR
Subtotal									25,76 CR
									34,52

ICMS: Base de Cálculo:	92,05	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	23,01
ISS: Base de Cálculo:	1,50	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,08
PIS: Base de Cálculo:	92,05	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,60
PIS: Base de Cálculo:	4,16	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,07
COFINS: Base de Cálculo:	92,05	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,76
COFINS: Base de Cálculo:	4,16	Aliquota:			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.23
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000000-2 96211029117-7
53313411130-1 09168161006-8
Data do pagamento 21/10/2016
Valor Total 96,21

DOCUMENTO: 102104
AUTENTICACAO SISBB: 8.904.602.342.5E6.D27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04698

DATA: 26/09/2016 VENCTO:21/10/2016 PAGTO: 21/10/2016
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 **96,21**
(noventa e seis reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5068

NOTA DE EMPENHO Nº **5068**	FICHA: 143	DATA: 16/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERNET DE DICADO DE 50 MB, DE USO ILIMITADO DE ALTA PERFORMANCE ATRAVES DO SERVIÇO IP E INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA, PAR METALICO OU RADIO FREQUENCIA 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
35.000,00	33.122,30	80,00	1.797,70

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

oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	78,37

B: 756
A: 3210
CIC: 122734

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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
00000119

Data/Hora Emissão
19/09/2016 12:30:48

Código Verificação
PYOQ-ROYX

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
cles[illegible]opes@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 SETEMBRO DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de São José da Bela Vista se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP

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

Em, 19/09/2016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.14
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 78,37
DEBITO EM: 21/10/2016

DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB: 1.1EE.7BF.E81.DB3.6AE

ORDEM DE PAGAMENTO 04696

DATA: 16/09/2016 VENCTO:21/10/2016 PAGTO: 21/10/2016

Credor..: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& CIA. CNPJ: 09.658.884/0001-40 Cod: 2908

Endereço: R RUI BARBOSA

Cidade..: SAO JOSE DA BELA VISTA CEP: 14440-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM FOR NECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERNET DE DICADO DE 50 MB, DE USO I LIMITADO DE ALTA PERFORMANCE ATRAVES DO SERVIÇO IP E INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA

Valor 80,00

(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4355

NOTA DE EMPENHO Nº **4355**	FICHA: 140	DATA: 05/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2016

NOME: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME — 03.330.861/0001-26 — CÓDIGO: 647
ENDEREÇO: Rua Mario David, 1069 — 14405-034/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIXEIRA 109 LT COM TAMPA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**118,00**

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	30.947,98	118,00	934,02

VALOR A SER PAGO R$ **118,00**

cento e dezoito 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 21/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	transf	

B: 001
A: 3092-9
C/C: 5987-0

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 : 05/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01522/16	05/08/2016	08/08/2016

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME
Endereço: Rua Mario David, 1069
14405-034/Franca-SP.

Nº:

COD: 647
CNPJ: 03.330.861/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.050	LIXEIRA 109 LT C/TAMPA	UN	2	59,00	MANUT DE CRECHE E	118,00
TOTAL PEDIDO						118,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 08/08/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 118,00
DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 359, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.919
SÉRIE: 1



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.004.919
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0803 3308 6100 0126 5500 1000 0049 1910 0006 9910

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	135160485966127 - 08/08/2016 14:38:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	08/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 359	CENTRO	14450000	08/08/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 004919 / V. Orig.: 118,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 118,00

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	004919	07/09/2016	118,00				

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	118,00

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	118,00

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
1452	LIXEIRA 109 LITROS C/ TAMPA	39249000	0102	5102	UN	2,0000	59,0000	118,0000	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$ 43,12(36,54%) Fonte:IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

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

21/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:12:45
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	21/10/2016
NR. DOCUMENTO	663.092.000.005.987
VALOR TOTAL	118,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: PAULO A R PAULA ME	
AGENCIA: 3092-9 CONTA:	5.987-0
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	5.C11.CFC.2C8.7B4.579

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04701

DATA: 05/08/2016 VENCTO:21/10/2016 PAGTO: 21/10/2016
Credor..: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME CNPJ: 03.330.861/0001-26 Cod: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069
Cidade..: 14405-034/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIXEIRA 109 LT COM TAMPA.

Valor **118,00**
(cento e dezoito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4223

NOTA DE EMPENHO Nº **4223**	FICHA: 140	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/08/2016

NOME: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME — 03.330.861/0001-26 — CÓDIGO: 647

ENDEREÇO: Rua Mario David, 1069 — 14405-034/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIXEIRAS. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**946,42**

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	28.429,56	946,42	2.624,02

VALOR A SER PAGO R$ **946,42**

novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos **********

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 21/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 3092-9
C/C: 59870

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
01480/16	01/08/2016	02/08/2016

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.044	LIXEIRA 60 LITROS	UN	4	114,00	MANUT DE CRECHE E	456,00
022.008.046	LIXEIRA REDONDA C/TAMPA 100LT	UN	1	75,00	MANUT DE CRECHE E	75,00
022.008.048	LIXEIRA ESCRITORIO 12 LISA	UN	24	11,98	MANUT DE CRECHE E	287,52
022.000.113	LIXEIRA 30LT PEDAL	PC	1	99,00	MANUT DE CRECHE E	99,00
022.008.049	LIXEIRA BASCULANTE 10 LT	UN	1	28,90	MANUT DE CRECHE E	28,90
TOTAL PEDIDO						946,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 02/08/2016 00:00:00 VALOR TOTAL: 946,42
DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 359, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.894
SÉRIE: 1



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.004.894
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0803 3308 6100 0126 5500 1000 0048 9410 0006 9668

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	135160473178707 - 02/08/2016 14:09:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	02/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 359	CENTRO	14450000	02/08/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 004894 / V. Orig.: 946,42 / V. Desc.: / V. Liq.: 946,42

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	004894	01/09/2016	946,42

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	946,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,42

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
147	LIXEIRA 60 LITROS PEDAL	39249000	0102	5102	UN	4,0000	114,0000	456,0000	0,00	0,00		0,00	
1437	LIXEIRA REDONDA C/ TAMPA 100 LITROS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,0000	0,00	0,00		0,00	
14	LIXEIRA ESCRITORIO 12 L LISA	39249000	0102	5102	UN	24,0000	11,9800	287,5200	0,00	0,00		0,00	
2812	LIXEIRA C/ PEDAL 30 LITROS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	99,0000	99,0000	0,00	0,00		0,00	
1063	LIXEIRA BASCULANTE 10 LITROS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	28,9000	28,9000	0,00	0,00		0,00	

Vrente Abadia

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$ 345,89(36,55%) Fonte:IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. compradora Erika	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 02 / 08 / 2016

```
21/10/2016    - BANCO DO BRASIL -   12:12:45
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                21/10/2016
NR. DOCUMENTO              663.092.000.005.987
VALOR TOTAL                              946,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO A R PAULA ME
AGENCIA: 3092-9          CONTA:       5.987-0
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.B0A.E2E.D6E.BE1.4A8
```

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 04702

DATA: 01/08/2016 VENCTO:21/10/2016 PAGTO: 21/10/2016
Credor..: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME CNPJ: 03.330.861/0001-26 Cod: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069
Cidade..: 14405-034/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIXEIRAS.

Valor **946,42**
(novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4201

NOTA DE EMPENHO Nº **4201**	FICHA: 140	DATA: 27/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/15	PREGÃO PRESENCIAL	0032/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016

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 DESCARTAVEIS. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.246,08**

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	26.171,04	1.246,08	4.582,88

VALOR A SER PAGO R$ **1.246,08**

um mil, duzentos e quarenta e seis reais e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01460/16	27/07/2016	29/07/2016

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
022.055.012	FRALDA DESC INF. G	PC	18	38,94	MANUT DE CRECHE E	700,92
022.055.011	FRALDA DESC INFANTIL M	PC	14	38,94	MANUT DE CRECHE E	545,16
TOTAL PEDIDO						1.246,08

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]

000.013.966
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0715 3993 5400 0128 5500 1000 0139 6617 2195 3871

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	**135160466593779 29/07/2016 17:18:24**

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**	29/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**29/07/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**17:16:24**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13966-1	28/08/2016	1.246,08

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	1.246,08

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	330,09	**1.246,08**

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. GRANDE	96190000	0500	5405	UN	18	38,94	700,92	0,00	0,00	0	185,67
027068	FRALDA DESC. MEDIO	96190000	0500	5405	UN	14	38,94	545.16	0.00	0,00	0	144,41

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29/07/2016

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 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$ 330,09(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: 29/07/2016 VALOR TOTAL: 1.246,08 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.013.966 SÉRIE 1

```
24/10/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:18:39
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                   24/10/2016
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL                             1.246,08
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X           CONTA:           7.735-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
==================================================
NR.AUTENTICACAO            5.EE0.BAF.F05.509.CD4
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04707

DATA: 27/07/2016 VENCTO:24/10/2016 PAGTO: 24/10/2016
Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS.

Valor **1.246,08**
(um mil, duzentos e quarenta e seis reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5130

NOTA DE EMPENHO Nº **5130**	FICHA: 136	DATA: 19/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2016

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.680,06**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	34.746,49	4.680,06	16.573,45

VALOR A SER PAGO R$ **4.680,06**

quatro mil, seiscentos e oitenta reais e seis centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/16

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 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04495

DATA: 19/09/2016 VENCTO:10/10/2016 PAGTO: 10/10/2016
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016.

Valor 4.680,06
(quatro mil, seiscentos e oitenta reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5343

NOTA DE EMPENHO Nº **5343**	FICHA: 141	DATA: 27/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000030/16 PREGÃO PRESENCIAL 0024/16		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/10/2016

NOME: GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME — 08.247.334/0001-76 — CÓDIGO: 3857

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APOIO ÀS CRECHES – RESOLUÇÃO Nº 19, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.260,32**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.000,00	13.091,05	1.260,32	24.648,63

VALOR A SER PAGO R$ **1.260,32**

um mil, duzentos e sessenta reais e trinta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01891/16	27/09/2016	28/09/2016

Fornecedor GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
Endereço: Nº: COD: 3857
CNPJ: 08.247.334/0001-76

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
050.000.029	BIG MONTA FACIL	UN	3	89,00	MANUT DE CRECHE E	267,00
044.001.014	MULTIBLOKS COLORIDO 50 Pcs.	UN.	10	38,70	MANUT DE CRECHE E	387,00
050.002.182	CUBO MULTIATIVIDADES	UN	3	51,34	MANUT DE CRECHE E	154,02
050.000.030	CARRINHO BLOCOS DE MADEIRA	UN	10	45,23	MANUT DE CRECHE E	452,30
TOTAL PEDIDO						1.260,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/09/2016 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 1.260,32		NF-e **Nº 000000654** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME RUA 4, 491 - JD.BOA VISTA CEP: 14620-000 - ORLANDIA - SP TEL: (16)3826-7080	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000654** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3516 0908 2473 3400 0176 5500 1000 0006 5410 0000 6541 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		135160602820946 28/09/2016 13:06:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
491091959118		08.247.334/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	28/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
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	1.260,32

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	1.260,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

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
1599	BIG MONTA FÁCIL	95030099	0101	5102	UN	3,0000	89,0000	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	MULTIBLOCKS MIX	95030099	0101	5102	UN	10,0000	38,7000	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	CUBO MULTIATIVIDADES	95030099	0101	5102	UN	3,0000	51,3400	0,00	154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	CARRINHO BLOCOS DE MADEIRA	95030099	0101	5102	UN	10,0000	45,2300	0,00	452,30	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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NFE REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2016 CONTA P/ DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.: 0325 - C/C: 1248-5 Brasil com amor	

ORDEM DE FORNECIMENTO DE BENS E/OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NÚMERO DO PREGAO PRESENCIAL 024/2016	DATA 01/09/2016

DADOS DO SOLICITANTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**PROJETO:**		
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559			**CIDADE:** JERIQUARA	**UF:** SP	**CNPJ:** 45.353.315/0001-50
TELEFONE: (16)3134-8700	**FAX:**	**CONTATO:**	**E-MAIL:** educação@jeriquara.sp.gov.br		

DADOS DO FORNECEDOR

NOME: GILBERTO DOS SANTOS TOSTA					
ENDEREÇO:SEDE NA QUATRO, 491 BAIRRO JARDIM BOA VISTA			**CIDADE:** BAURU	**UF:** SP	**CNPJ:** 08.247.334/000176
TELEFONE: 16 3826-7080	**FAX:**	**CONTATO:**	**E-MAIL:**		

OBJETIVO

SOLICITAMOS FORNECER OS BENS E/OU SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS, NA FORMA ESTABELECIDA EM SUA PROPOSTA OU NO PROCESSO LICITATÓRIO, E NAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO VERSO DESTA ORDEM:

19	640.001.019	MOCHILA BIG MONTA FACIL, CONFECCIONADO EM PLASTICO INJETADO, COLORIDO, ATÓXICO, CONTENDO 160 PEÇAS QUE SE ENCAIXAM ENTRE SI COM MEDIDAS A CIMA DE 0,30 X 5,20 CM, ACONDICIONADOS EM SACOLA DE PVC Marca: PAIS E FILHOS	UND	3	89,00	267,00
20	640.001.020	BLOCKIT 40, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE PINUS COLORIDOS, ACONDICIONADOS EM SACOLA DE PVC, COM MEDIDAS NÃO INFERIORES DE 23 X 23 X 40 CM Marca: XALINGO	UND	10	38,70	387,00
52	640.001.052	CUBO MULTIATIVIDADES; 01 CUBO MEDINDO 200MM X 200MM X 200MM, EM CADA LADO UMA ATIVIDADE DIFRENTE SENDO RELÓGIO, ABACO, ALINHAVO E PASSA FIGURAS E CAMINHO FAZEM PARTE DO BRINQUEDO OS ITENSCOMPLEMENTARES 02 CORDÕES E 04 FORMAS GEOMÉTRICAS. Marca: CARIMBRAS	UND	3	51,34	154,02
55	640.001.055	CARRINHO BLOCOS DE MADEIRA 19 PEÇAS DE MADEIRA COLORIDAS DE TAMANHOS E FORMAS DIFERENTES, ACONDICIONADAS EM UMA CAIXA COM RODINHAS MEDINDO 230MM X 186MM X 82MM Marca: CARIMBRAS	UND	10	45,23	452,30
		Total do Proponente				1.260,32

CONDIÇÕES GERAIS

LOCAL DE ENTREGA DOS BENS E/OU DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: CRECHE ESCOLA ABADIA MASSIMINA DE PAULA SARRETA

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS 3131-1177

Elaine

RESPONSÁVEL PELA SUPERVISÃO: ERICKA ALVES DAL PICCOLO

OBSERVAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO

DOCUMENTOS: LICITAÇÃO024/16 PREGÃO PRESENCIAL

PREPARADO POR:	AUTORIZADO POR:	FORNECEDOR:
Identificação/Carimbo	Identificação/Carimbo	Identificação/Carimbo

Idei Eclen

GOVERNO

Emissão de comprovantes

26/10/2016 16:07:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JERIQUARA-BRASI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.895-5

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-BRASI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0325-5 - ORLANDIA
CONTA: 1.248-5

FAVORECIDO: GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME
CPF/CNPJ: 08.247.334/0001-76
VALOR: R$ 1.260,32
DEBITO EM: 26/10/2016

==========

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: F.083.DCB.546.A9E.EEE

ORDEM DE PAGAMENTO 04775

DATA: 27/09/2016 VENCTO:26/10/2016 PAGTO: 26/10/2016

Credor..: GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME CNPJ: 08.247.334/0001-76 Cod: 3857

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APOIO ÀS CRECHES - RESOLUÇÃO Nº 19, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014 - FU NDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFE RÊNCIA.

Valor **1.260,32**

(um mil, duzentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4972

NOTA DE EMPENHO Nº 4972	FICHA: 141	DATA: 06/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000030/16	PREGÃO PRESENCIAL 0024/16	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09/2016

NOME: DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME — 21.863.308/0001-30 — CÓDIGO: 3506
ENDEREÇO: DRACENA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APOIO ÀS CRECHES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario	**SOMA** **992,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.000,00	8.734,81	992,90	29.272,29

VALOR A SER PAGO R$ **992,90**

novecentos e noventa e dois reais e noventa centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
017[illegible]/16	31/08/2016	05/09/2016

Fornecedor: DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME COD: 3506
Endereço: Nº: CNPJ: 21.863.308/0001-30
DRACENA

Cod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
050[illegible]	ALINHAVOS DE FRUTAS E LEGUMES	UN	3	48,99	MANUT DE CRECHE E	146,97
050[illegible]	ALINHAVOS DE ANIMAIS	UN	3	48,99	MANUT DE CRECHE E	146,97
[illegible]44	DOMINO ALFABETIZAÇÃO	UN	3	9,36	MANUT DE CRECHE E	28,08
640.[illegible]	DOMINO DE FORMAS GEOMETRICAS, CONFECCIONADO E	UND	3	9,38	MANUT DE CRECHE E	28,14
640.[illegible]	TORRE DE EQUILIBRIO, CONFECCIONADO EM MADEIRA D	UND	3	59,18	MANUT DE CRECHE E	177,54
640[illegible]	MEMORIA ANIMAIS, CONFECCIONADO EM MADEIRA SILC/	UND	3	10,33	MANUT DE CRECHE E	30,99
050[illegible]	SEQUENCIA LOGICA ATIVIDADES	UN	3	11,78	MANUT DE CRECHE E	35,34
050[illegible]	SEQUENCIA LOGICA ANIMAIS	UN	3	11,81	MANUT DE CRECHE E	35,43
050[illegible]	PASSA FIGURA	UN	5	20,81	MANUT DE CRECHE E	104,05
050[illegible]	QUEBRA CABEÇA CASAL ELEFANTE	UN	5	20,28	MANUT DE CRECHE E	101,40
640[illegible]	ENCAIXE SAFARI : 01 PAINEL MEDINDO 300 MM X 200 MM	UND	3	18,23	MANUT DE CRECHE E	54,69
050[illegible]	MEMÓRIA NUMERAL E QUANTIDADE; MATERIAL EM MDF,	UN	10	10,33	MANUT DE CRECHE E	103,30
[illegible]AL PEDIDO						992,90

Reserva:
Empenho:
Obs:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 05/09/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 992,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001909
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME
VIA MARGINAL JOSE RUGANI, 1840 - AREA RURAL - CEP:17900-000 - DRACENA - SP
TEL: (18)99753-1731
doceinfanciamb@outlook.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001909
SÉRIE 001 FL. 1/2

CHAVE DE ACESSO
3516 0921 8633 0800 0130 5500 1000 0019 0910 0015 4205

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135160550220384 05/09/2016 13:29:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
292054879115		21.863.308/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		05/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1329	SP		13:29:25

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	398,09	992,90
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	992,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Nosso Veiculo	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0	0	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1611	ALINHAVOS DE FRUTAS E LEGUMES	95030080	0102	5102	UNID	3	48,9900	0,00	146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vr Aprox Tributos R$ 33,13 Fed e R$ 26,45 Est)														
1204	ALINHAVOS DE ANIMAIS	95030080	0102	5102	UNID	3	48,9900	0,00	146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vr Aprox Tributos R$ 33,13 Fed e R$ 26,45 Est)														
1371	DOMINO ALFABETIZACAO	95030099	0102	5102	UNID	3	9,3600	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vr Aprox Tributos R$ 6,33 Fed e R$ 5,05 Est)														
1365	DOMINO FORMAS GEOMETRICAS	95030080	0102	5102	UNID	3	9,3800	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vr Aprox Tributos R$ 6,34 Fed e R$ 5,07 Est)														
2604	TORRE DE EQUILIBRIO	95030080	0102	5102	UNID	3	59,1800	0,00	177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vr Aprox Tributos R$ 40,02 Fed e R$ 31,96 Est)														
1535	MEMORIA ANIMAIS E SEUS FILHOTES	90230000	0102	5102	UNID	3	10,3300	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vr Aprox Tributos R$ 2,55 Fed e R$ 5,58 Est)														
1416	SEQUENCIA LOGICA ATIVIDADES	95030080	0102	5102	UNID	3	11,7800	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vr Aprox Tributos R$ 7,97 Fed e R$ 6,36 Est)														
1417	SEQUENCIA LOGICA ANIMAIS	95030080	0102	5102	UNID	3	11,8100	0,00	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vr Aprox Tributos R$ 7,99 Fed e R$ 6,38 Est)														
1447	PASSA FIGURA	95030099	0102	5102	UNID	5	20,8100	0,00	104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vr Aprox Tributos R$ 23,45 Fed e R$ 18,73 Est)														
5067	QUEBRA CABECA CASAL ELEFANTE	95030070	0102	5102	UNID	5	20,2800	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vr Aprox Tributos R$ 22,86 Fed e R$ 18,25 Est)														

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
Vr Total Aprox Trib R$ 219,38 Fed e R$ 178,71 Est (Fonte:IBPT SP Ar5Fr7) PREGAO 024/2016 QUITACAO SOMENTE ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0373-5 - C/C 24645-X DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

EMISSÃO: 05/09/2016 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 992,90

IDENTIFIÇAÇAO DO EMITENTE



DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME
VIA MARGINAL JOSE RUGANI, 1840 - AREA RURAL - CEP:17900-000 - DRACENA - SP
TEL: (18)99753-1731
doceinfanciamb@outlook.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001909
SÉRIE 001 FL. 2/2

CHAVE DE ACESSO
3516 0921 8633 0800 0130 5500 1000 0019 0910 0015 4205

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160550220384 05/09/2016 13:29:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
292054879115		21.863.308/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4470	ENCAIXE SAFARI	95030099	0102	5102	UNID	3	18,2300	0,00	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vr Aprox Tributos R$ 12,33 Fed e R$ 9,84 Est)														
4021	MEMORIA NUMERAL	95030080	0102	5102	UNID	10	10,3300	0,00	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vr Aprox Tributos R$ 23,28 Fed e R$ 18,59 Est)														

```
26/10/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:07:15
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-BRASI
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          5.895-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/10/2016
NR. DOCUMENTO                660.373.000.024.645
VALOR TOTAL                              992,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DOCE INFANCIA M B LTDA ME
AGENCIA: 0373-5           CONTA:         24.645-X
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.895
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.AEA.55A.0C7.CB9.DFB
```

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 04774

DATA: 06/09/2016 VENCTO:26/10/2016 PAGTO: 26/10/2016

Credor..: DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDO. CNPJ: 21.863.308/0001-30 Cod: 3506

Endereço:

Cidade..: DRACENA CEP:

Discriminação..:

AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APOIO ÀS CRECHES.

Valor **992,90**

(novecentos e noventa e dois reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5335

NOTA DE EMPENHO Nº **5335**	FICHA: 143	DATA: 26/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2016

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**	**653,12**

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
40.000,00	35.993,04	653,12	3.353,84

VALOR A SER PAGO R$ **653,12**

seiscentos e cinquenta e três reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

Campinas
Inscrição Estadual: 244.103.9...
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004258412 série C
Data de Emissão 28/09/2016
Data de Apresentação: 03/10/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

66400396

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

Reservado ao Fisco
B0B2.D67A.8E14.1982.0717.EF9E.9167.5C95

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000295	305232380	60021092

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
653,12	18,00	117,56
	Valor Total de ICMS	117,56

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1130	0,57798230	653,12

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	SET/2016	18/10/2016	653,12

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	SET	1130	33
	AGO	1077	30
	JUL	928	29
	JUN	1068	33
	MAI	957	28
	ABR	978	29
	MAR	1156	33
	FEV	652	29
	JAN	0	32
2015	DEZ	1064	30
	NOV	829	29
	OUT	1003	33
	SET	1163	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/09/2016
Anterior	25/08/2016
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/10/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	277,85
Transmissão	14,04
Distribuição	86,15
Perdas	36,33
Encargos	90,95
Tributos	147,80

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906801296926	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1130	0,17548000	198,29
Consumo Bandeira Verde - TE	1130	0,27171000	307,03
PIS/PASEP 0,83%			5,42
COFINS 3,80%			24,82
ICMS			117,56
Total Distribuidora			653,12

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	80533	79403	1,00	1.130		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	07/2016	162,95
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMI	3,03			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 26/08/2016 - 31/08/2016 - 06 Dias
Verde : 01/09/2016 - 27/09/2016 - 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

DÉBITO AUTOMÁTICO	Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
BANCO 001 AGÊNCIA 6949	330000401049	653,12	18/10/2016

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004258412 série C

cpfl paulista

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA — R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA — Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE — R Rui Barbosa 835 - Centro

Autenticação Mecâni

836900000065 531200403008 676212544032 300004010496

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/10/2016 08:54:14

Cliente - Conta atual

Agência 6949-3
Conta corrente 48-5 PREF.MUNIC.DE J.M.EDU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2016			Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2016		+	Tarifa de Extrato Postado	842.780.700.499.025	5,60 D	
04/10/2016			BB CP Admin Supremo	70	5,60 C	0,00 C
10/10/2016		+	Transferência on line	666.949.000.152.547	15.000,00 C	
10/10/2016		+	Transferência on line	666.949.000.152.547	3.000,00 C	
10/10/2016		+	Transferência on line	666.949.000.000.026	41,96 D	
10/10/2016		+	Transferência on line	666.949.000.152.547	1.266,02 D	
10/10/2016		+	Transferência on line	666.949.000.152.547	13.276,21 D	
10/10/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	2.056,15 D	
10/10/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.359,66 D	0,00 C
11/10/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.408.640	8,60 D	
11/10/2016			BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
17/10/2016		+	Transferência on line	666.949.000.000.029	10.000,00 C	
17/10/2016		+	Transferência on line	666.949.000.000.026	180,09 D	
17/10/2016		+	Transferência on line	666.949.000.005.887	340,56 D	
17/10/2016		+	Transferido para Poupança	666.949.510.194.589	600,00 D	
17/10/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	8.824,17 D	
17/10/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.911.200.074.011	8,60 D	
17/10/2016			BB CP Admin Supremo	70	46,58 D	0,00 C
18/10/2016	18/10/2016		Pagamento conta luz	40.215	653,12 D	
18/10/2016			S A L D O			653,12 D

Invest.com Resgate Autom.	2.937,42 C
Saldo Disponivel	2.284,30 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	2.937,42

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 04574

DATA: 26/09/2016 VENCTO:18/10/2016 PAGTO: 18/10/2016
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 1C
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 **653,12**

(seiscentos e cinquenta e três reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4202

NOTA DE EMPENHO Nº **4202**	FICHA: 140	DATA: 27/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/15	PREGÃO PRESENCIAL	0032/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2016

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 FRALDAS DESCARTAVEIS. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.012,44**

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	27.417,12	1.012,44	3.570,44

VALOR A SER PAGO R$ **1.012,44**

um mil e doze reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/07/2016

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 24/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf.	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 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 : 27/07/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01461/16	27/07/2016	29/07/2016

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
022.055.012	FRALDA DESC INF. G	PC	15	38,94	MANUT DE CRECHE E	584,10
022.055.011	FRALDA DESC INFANTIL M	PC	11	38,94	MANUT DE CRECHE E	428,34
TOTAL PEDIDO						1.012,44

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
000.013.965
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0715 3993 5400 0128 5500 1000 0139 6513 8808 2517

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160466571294 29/07/2016 17:12:51

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	29/07/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**29/07/2016**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**17:10:48**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
13965-1	28/08/2016	1.012,44

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	1.012,44

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	268,20	**1.012,44**

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. GRANDE	96190000	0500	5405	UN	15	38,94	584,10	0,00	0,00	0	154,73
027068	FRALDA DESC. MEDIO	96190000	0500	5405	UN	11	38,94	428,34	0,00	0,00	0	113,47

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29/07/2016
Fazania

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 32/2015 PROC 42/2015 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 268,20(26,49%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/07/2016 VALOR TOTAL: 1.012,44 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

NF-e
000.013.965
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GOVERNO

Emissão de comprovantes

24/10/2016 16:18:46

24/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:18:39
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	24/10/2016
NR. DOCUMENTO	666.520.000.007.735
VALOR TOTAL	1.012,44
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD	
AGENCIA: 6520-X CONTA:	7.735-6
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	3.964.86E.845.793.B99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04706

DATA: 27/07/2016 VENCTO:24/10/2016 PAGTO: 24/10/2016
Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTAVEIS.

Valor **1.012,44**
(um mil e doze reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4945

NOTA DE EMPENHO Nº **4945**	FICHA: 140	DATA: 02/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/09/2016

NOME: JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA — 22.703.010/0001-26 — CÓDIGO: 3885
ENDEREÇO: RUA BENEDITO JOSE DA SILVA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA CRECHE ESCOLA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**495,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0010 2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	47.613,59	495,60	3.890,81

VALOR A SER PAGO R$ **495,60**

quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/09/2016

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

DATA

CONTADORIA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B:001
A: 6500X
CIC: 10737-9

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 : 02/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01745/16	02/09/2016	08/09/2016

Fornecedor JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA
Endereço: RUA BENEDITO JOSE DA SILVA FRANCA Nº: 2705 COD: 3885
CNPJ: 22.703.010/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.052	PAINEL SEJAM BEM VINDOS	UN	1	18,90	MANUT DE CRECHE E	18,90
015.000.052	PAINEL SEJAM BEM VINDOS	UN	2	26,90	MANUT DE CRECHE E	53,80
015.000.106	PAINEL FORMAS GEOGRAFICAS	UN	2	23,50	MANUT DE CRECHE E	47,00
016.000.143	JOGO DA MEMORIA	UN	1	16,90	MANUT DE CRECHE E	16,90
044.002.019	ALFABETO EVA	UN	2	18,00	MANUT DE CRECHE E	36,00
044.004.003	ALINHAVO EVA	UN	1	26,00	MANUT DE CRECHE E	26,00
015.000.092	ANIMAIS EVA-DECORAÇÃO	UN	4	2,80	MANUT DE CRECHE E	11,20
046.020.009	APLIQUES	UN	1	3,80	MANUT DE CRECHE E	3,80
044.004.004	DADO EXPRESSAO FACIAL EVA	UN	1	15,00	MANUT DE CRECHE E	15,00
044.004.005	AMARELINHA	UN	1	52,00	MANUT DE CRECHE E	52,00
044.004.006	DADO FORMAS GEOMETRICAS ENCAIXE EVA	UN	1	24,00	MANUT DE CRECHE E	24,00
044.006.005	TAPETE INF. EVA P/ MONTAR	UN	2	6,00	MANUT DE CRECHE E	12,00
044.004.007	PASSA FORMAS GEOMETRICAS	UN	2	28,50	MANUT DE CRECHE E	57,00
044.003.026	NUMEROS E QUANTIDADES COM IMAGENS ANIMAIS	UN	2	29,00	MANUT DE CRECHE E	58,00
015.000.103	DIAS DA SEMANA	UN	2	15,00	MANUT DE CRECHE E	30,00
044.004.008	MESES DO ANO	UN	2	17,00	MANUT DE CRECHE E	34,00
TOTAL PEDIDO						495,60

.eserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA 21669489876 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.083
SÉRIE 1

JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA 21669489876

RUA BENEDITO JOSÉ DA SILVA, 2705 - - JARDIM
PULICANO, Franca, SP - CEP: 14406756 - Fone/Fax: 16992247500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.083
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0922 7030 1000 0126 5500 1000 0000 8317 0003 9042

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	135160556052058 - 08/09/2016 09:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310582733110		22.703.010/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/09/2016
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		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	495,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0 - Emitente				216.694.898-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BENEDITO JOSÉ DA SILVA, 2705 JARDIM	Franca			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
092	PAINEL BEM VINDOS EVA (FUNDO DO MAR) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,90	95030099	0400	5101	UN	1,0000	18,9000	18,90					
092	PAINEL BEM VINDOS EVA (FUNDO DO MAR) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,66	95030099	0400	5101	UN	2,0000	26,9000	53,80					
091	PAINEL FORMAS GEOMETRICAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,17	95030099	0400	5101	UN	2,0000	23,5000	47,00					
087	JOGO MEMÓRIA MDF Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,18	95030099	0400	5102	UN	1,0000	16,9000	16,90					
010	ALFABETO G EVA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,15	95030099	0400	5101	UN	2,0000	18,0000	36,00					
027	ALINHAVO EVA (KIT 04 BASES) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,50	95030099	0400	5101	UN	1,0000	26,0000	26,00					
051	ANIMAIS EVA (M) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,09	95030099	0400	5101	UN	4,0000	2,8000	11,20					
052	APLIQUES FRUTAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,39	95030099	0400	5101	UN	1,0000	3,8000	3,80					
012	DADO EXPRESSÃO FACIAL (EVA) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,48	95030099	0400	5101	UN	1,0000	15,0000	15,00					
050	AMARELINHA (EVA) Total aproximado de tributos federais, estaduais e	95030099	0400	5101	UN	1,0000	52,0000	52,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
72293			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL S.A AGÊNCIA: 0520-X C/C: 10.737-9 I- DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 181,10	

JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA 21669489876

RUA BENEDITO JOSÉ DA SILVA, 2705 - - JARDIM PULICANO, Franca, SP - CEP: 14406756 - Fone/Fax: 16992247500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.083
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0922 7030 1000 0126 5500 1000 0000 8317 0003 9042

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160556052058 - 08/09/2016 09:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310582733110		22.703.010/0001-26

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	municipais: 19,00												
026	DADO (G) FORMAS GEOMATRICAS ENCAIXE EVA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,77	95030099	0400	5101	UN	1,0000	24,0000	24,00					
036	TAPETE E V A (ANIMAIS ENCAIXE) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,39	95030099	0400	5101	UN	2,0000	6,0000	12,00					
074	PASSA FORMAS GEOMETRICAS (MDF) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,83	95030099	0400	5101	UN	2,0000	28,5000	57,00					
028	NUMEROS E QUANTIDADES COM IMAGENS ANIMAIS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,20	95030099	0400	5101	UN	2,0000	29,0000	58,00					
061	DIAS DA SEMANA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,96	95030099	0400	5101	UN	2,0000	15,0000	30,00					
069	MESES DO ANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,43	95030099	0400	5101	UN	2,0000	17,0000	34,00					

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/10/2016 12:28:15

18/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:28:10
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 18/10/2016
NR. DOCUMENTO 666.520.000.010.737
VALOR TOTAL 495,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA CRISTINA DE OLIVE
AGENCIA: 6520-X CONTA: 10.737-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 4.72C.11B.2F7.C57.291

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 04580

DATA: 02/09/2016 VENCTO:18/10/2016 PAGTO: 18/10/2016
Credor..: JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA GAR CNPJ: 22.703.010/0001-26 Cod: 38
Endereço: RUA BENEDITO JOSE DA SILVA
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-756

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA CRECHE ESCO A.

Valor **495,60**

(quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5239

NOTA DE EMPENHO Nº **5239**	FICHA: 141	DATA: 21/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000030/16	PREGÃO PRESENCIAL	0024/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/10/2016

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

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.459,58**

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
39.000,00	10.631,47	2.459,58	25.908,95

VALOR A SER PAGO R$ **2.459,58**

dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/10/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5895-5	transf.	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 26117-3

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 : 23/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01696/16	23/08/2016	05/09/2016

Fornecedor EDER DE CASTRO FILETO ME
Endereço: Nº: COD: 3612
CNPJ: 19.325.161/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
640.001.063	PANELA DE PRESSÃO 22 LITROS TAMPA EXTERNA	UND	1	327,99	MANUT DE CRECHE E	327,99
640.001.064	PANELA DE PRESSÃO18 LITROS TAMPA EXTERNA	UND	1	297,99	MANUT DE CRECHE E	297,99
0.001.065	PANELA DE PRESSÃO 07 LITROS TAMPA INTERNA	UND	1	93,99	MANUT DE CRECHE E	93,99
021.014.002	PANELA DE ALUMINIO Nº 50	UN.	3	387,99	MANUT DE CRECHE E	1.163,97
021.014.042	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N 45	UN	2	171,99	MANUT DE CRECHE E	343,98
640.001.068	CALDEIRÃO Nº34 25LITROS DE ALUMÍNIO COM ALÇA	UND	1	96,99	MANUT DE CRECHE E	96,99
640.001.069	CALDEIRÃO 5,5 LITROS Nº20 DE ALUMÍNIO COM ALÇA	UND	3	44,89	MANUT DE CRECHE E	134,67
TOTAL PEDIDO						2.459,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER DE CASTRO FILETO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.064 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDER DE CASTRO FILETO - ME

RUA ANGELO COLMANETTI, 215 - SALA 1 - CENTRO,
Igarapava, SP - CEP: 14540000 - Fone/Fax: 1699996116

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.064
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0919 3251 6100 0183 5500 1000 0000 6418 0040 1904

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA DENTRO DO ESTADO	135160549184567 - 05/09/2016 08:25

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES DA COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,58

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
6300	PANELA DE PRESSÃO 22 LTS TAMPA EXTERNA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 119,65	76151000	0102	5102	UN	1,0000	327,9900	327,99			0,00		0,00
6400	PANELA DE PRESSÃO 18 LTS TAMPA EXTERNA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 108,71	76151000	0102	5102	UN	1,0000	297,9900	297,99			0,00		0,00
6500	PANELA DE PRESSÃO 07 LTS TAMPA INTERNA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 34,29	76151000	0102	5102	UN	1,0000	93,9900	93,99			0,00		0,00
6600	PANELA No 50 ALUMINIO BATIDO COM TAMPA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 424,62	76151000	0102	5102	UN	3,0000	387,9900	1.163,97			0,00		0,00
6700	PANELA No 45 ALUMINIO BATIDO COM TAMPA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 125,48	76151000	0102	5102	UN	2,0000	171,9900	343,98			0,00		0,00
6800	CALDEIRÃO No 34 25 LTS ALUMINIO C/ ALÇA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,38	76151000	0102	5102	UN	1,0000	96,9900	96,99			0,00		0,00
6900	CALDEIRÃO 5,5 LTS No 20 DE ALUMINIO C/ ALÇA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 49,13	76151000	0102	5102	UN	3,0000	44,8900	134,67			0,00		0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
84961300			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO No 22/2016 - PREGÃO No 024/2016 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0156-2, CONTA CORRENTE: 26117-3. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL, L.C. 123/06. FONTE: IBPT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 897,26	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/10/2016 12:27:47

```
18/10/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:27:42
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-BRASI
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          5.895-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/10/2016
NR. DOCUMENTO                660.156.000.026.117
VALOR TOTAL                              2.459,58
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER DE CASTRO FILETO - M
AGENCIA: 0156-2           CONTA:          26.117-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.895
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.163.D8D.A5B.2FB.755
```

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 04579

DATA: 21/09/2016 VENCTO:18/10/2016 PAGTO: 18/10/2016

Credor..: EDER DE CASTRO FILETO ME CNPJ: 19.325.161/0001-83 Cod: 36

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.

Valor **2.459,58**

(dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4751

NOTA DE EMPENHO Nº **4751**	FICHA: 143	DATA: 23/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2016

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** **69,79**

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
35.000,00	31.382,10	69,79	3.548,11

VALOR A SER PAGO R$ **69,79**

sessenta e nove reais e setenta e nove centavos * * *

VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108369949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

21019 - 7 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone DV NRC
3134-1113 0 8 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
69,79	**06/09/2016**	08/2016

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

Vencimento
06/09/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	1,70
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,64
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	5,92
TOTAL A PAGAR	**69,79**

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)

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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	08/16	1	1512 6540

Total da Fatura	DV	Vencimento
69,79	**5**	**06/09/16**

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000000 697910291171 533134111301 081611609066

de Telecomunicações

Emissão 27/08/2016 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

21020 - 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
69,79	06/09/2016	08/2016

Reservado ao Fisco: 53B9.805C.A0E9.C11B.4F43.2FF2.6869.95FA

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2016 A 06/09/2016	57,53
Subtotal		57,53

Outros Serviços

	Descrição	
002	SERVICO DESPERTADOR 17/06 13:33:3400	0,05
003	SERVICO DESPERTADOR 20/06 13:33:2500	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 21/06 13:33:2300	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 22/06 13:33:1800	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 23/06 13:33:1600	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 24/06 13:33:1800	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 27/06 13:33:0300	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 28/06 13:33:0000	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 29/06 13:32:5600	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 30/06 13:32:5900	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 01/07 13:32:5000	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 04/07 13:32:4200	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 05/07 13:32:3900	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 06/07 13:32:3500	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 07/07 13:32:3100	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 08/07 13:32:3000	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 11/07 13:43:3700	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 12/07 13:32:1700	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 13/07 13:32:1400	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 2016071413:32:1100	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 2016071513:32:0800	0,05
023	SERVICO DESPERTADOR 2016071813:31:5700	0,05
024	SERVICO DESPERTADOR 2016071913:31:5400	0,05
025	SERVICO DESPERTADOR 2016072013:32:4400	0,05
026	SERVICO DESPERTADOR 2016072113:31:4900	0,05
027	SERVICO DESPERTADOR 2016072213:31:4700	0,05
028	SERVICO DESPERTADOR 2016072513:31:4300	0,05
029	SERVICO DESPERTADOR 2016072613:31:3400	0,05
030	SERVICO DESPERTADOR 2016072713:31:2900	0,05
031	SERVICO DESPERTADOR 2016072813:31:2800	0,05
032	SERVICO DESPERTADOR 2016072913:42:4100	0,05
033	SERVICO DESPERTADOR 12/08 13:30:4100	0,05
034	SERVICO DESPERTADOR 15/08 13:30:3300	0,05
035	SERVICO DESPERTADOR 16/08 13:30:3000	0,05
Subtotal		1,70

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	41,8 MIN	
036	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	41,8 MIN	4,64
Subtotal			4,64

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
037	26/07/2016	3724-0280	FRANCA	SP	09H43M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
038	28/07/2016	3724-4824	FRANCA	SP	14H54M18	2,1	DIFERENCIADA	0,99
039	02/08/2016	3913-1600	MONTALVAO	SP	09H54M18	1,5	DIFERENCIADA	0,71
040	03/08/2016	3111-9945	FRANCA	SP	15H06M06	5,8	DIFERENCIADA	2,75
041	03/08/2016	3724-0280	FRANCA	SP	13H20M06	6,4	NORMAL	3,04
042	04/08/2016	3704-6388	FRANCA	SP	09H14M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
043	04/08/2016	3913-1600	MONTALVAO	SP	08H07M36	1,0	NORMAL	0,47
044	19/08/2016	3171-1786	PEDREGULHO	SP	10H22M42	1,0	DIFERENCIADA	0,51
045	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,15 CR
046	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							3,34 CR
Subtotal								5,92

ICMS: Base de Cálculo:	**68,09**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**17,02**
ISS: Base de Cálculo:	**1,70**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**0,09**
PIS: Base de Cálculo:	**68,09**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,44**
PIS: Base de Cálculo:	**1,70**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,03**
COFINS: Base de Cálculo:	**68,09**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**2,04**
COFINS: Base de Cálculo:	**1,70**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**0,13**

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

20/10/2016 15:56:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.55
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84660000000-0	69791029117-1
	53313411130-1	08161160906-6
Data do pagamento		19/10/2016
Valor Total		69,79

DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB: 9.595.071.359.200.6E5

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página

ORDEM DE PAGAMENTO 04633

DATA: 23/08/2016 VENCTO:19/10/2016 PAGTO: 19/10/2016
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 25
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

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

Valor **69,79**
(sessenta e nove reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercicio: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03409 \0001	OR	EF	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	01/09/2016	04086		517,87
03410 \0001	OR	EF	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	01/09/2016	04085		927,12
03411 \0001	OR	EF	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	01/09/2016	04087		380,00
04134 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	09/09/2016	04234		344,69
04138 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	09/09/2016	04246		869,92
04156 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	09/09/2016	04242		81,37
04163 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	09/09/2016	04240		77,64
04180 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	09/09/2016	04239		206,71
04240 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/09/2016	04228		642,39
04249 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/09/2016	04227		46,85
04253 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/09/2016	04237		1.235,58
04258 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/09/2016	04235		82,79
04443 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	09/09/2016	04247		210,15
449 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/09/2016	04245		2.825,86
04468 \0001	OR	EF	MACHADO SERV DE APOIO ADM E	3.3.90.30.39	0.05.11	22/09/2016	04359		451,05
04495 \0001	OR	EF	GRAFICA FENIX DE FRANCA LTDA	3.3.90.39.99	0.05.11	23/09/2016	04363		1.780,00
04508 \0001	OR	EF	EDER DE CASTRO FILETO ME	3.3.90.30.16	0.05.11	22/09/2016	04358		1.463,39
04521 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/09/2016	04233		1.938,95
04527 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/09/2016	04231		49,60
04533 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/09/2016	04230		465,40
04617 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/09/2016	04136		9.324,80
04622 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.99	0.01.00	09/09/2016	04130		24.202,44
04625 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/09/2016	04137		1.154,38
04629 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/09/2016	04138		213,71
04680 \0001	OR	EF	JOSE LEANDRE DA SILVA	3.3.90.39.99	0.05.11	22/09/2016	04336		1.780,00
04684 \0001	OR	EF	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS	3.3.90.30.39	0.05.11	21/09/2016	04322		1.320,00
04719 \0001	OR	EF	SAMUEL DOMINGOS DE OLIVEIRA	3.3.90.39.99	0.05.11	22/09/2016	04335		1.560,00
04721 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.99	0.05.11	01/09/2016	04081		2.592,00
04723 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	22/09/2016	04362		9.004,26
04741 \0001	OR	EF	KARINA DOS REIS HONORIO	3.3.90.36.99	0.01.00	09/09/2016	04256		100,00
04821 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	09/09/2016	04292		7.020,00
04822 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	22/09/2016	04360		4.598,20
024 \0001	AD	EF	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.14.14	0.01.00	08/09/2016	04144		3.500,00
04864 \0001	OR	EF	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	27/09/2016	04401		80,00
04893 \0001	OR	EF	NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LT	3.3.90.39.99	0.01.00	22/09/2016	04340		120,00
04974 \0001	OR	EF	EDER DE CASTRO FILETO ME	3.3.90.30.16	0.01.00	23/09/2016	04369		258,60
04981 \0001	OR	EF	ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI	3.3.90.30.39	0.05.11	27/09/2016	04413		1.720,00
05012 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	23/09/2016	04378		200,00
05052 \0001	OR	EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.05.11	29/09/2016	04442		3.896,15
05081 \0001	AD	EF	EURIPEDES JESUINO	3.3.90.14.14	0.01.00	27/09/2016	04406		170,00
05131 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2016	04465		32.810,17
05132 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	30/09/2016	04465		350,00
05133 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2016	04465		4.813,71
05134 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/09/2016	04465		864,06
05137 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	30/09/2016	04464		7.524,03
05138 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2016	04464		6.891,09
05140 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2016	04462		5.433,21
05141 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2016	04462		313,86
05143 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/09/2016	04462		690,75
05144 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2016	04463		910,00
05145 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2016	04463		91,00
05174 \0001	OR	EF	RODONAVES CAMINHOES COMER	3.3.90.39.19	0.05.11	29/09/2016	04441		195,00
05378 \0001	OR	EF	RODONAVES CAMINHOES COMER	3.3.90.30.39	0.05.11		04441		267,04

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				29/09/2016			
TOTAL GERAL							148.565,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4443

NOTA DE EMPENHO Nº **4443**	FICHA: 152	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. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**210,15**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	39.465,45	210,15	60.324,40

VALOR A SER PAGO R$ **210,15**

duzentos e dez reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/08/2016

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 08/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

B'001
A: 6949-3
CIC: 58874

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 : 10/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01583/16	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
001.017.001	ETANOL	LT	95,539	2,1996	UNO MILLE	210,1476
TOTAL PEDIDO						210,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de AUTO POSTO JERIQUARA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Emissão: 11/08/2016 Valor Total: R$ 210,15

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.709
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 000.003.709
Série 001
Folha 1/0

CHAVE DE ACESSO
3516 0812 1670 1000 0103 5500 1000 0037 0910 0003 7090

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	**135160494189261 11/08/2016 09:59:56**

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	000003709/1
Vencimento	21/08/2016
Valor R$	210,15

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	210,15

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	**210,15**

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	ALÍQUOTA % IPI
1	ETANOL	22071090	060	5929	L	95,539	2,1996	0	210,15	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: 012209,012151,010976,010215 Período de apuração de 01/07/2016 à 31/07/2016. ETANOL - BC do ICMS-ST: R$ 210,15 - Valor do ICMS-ST: R$ 25,21 Trib aprox R$28,26 Federal e 25,21 Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL N: 010/2016 PROCESSO N: 013/2016 VEICULO: UNO EDUCAÇÃO	

09/09/2016 11:28:11

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
09/09/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:26:43
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                  09/09/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.887
VALOR TOTAL                                210,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          5.887-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.9BA.523.996.95C.136
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04247

DATA: 10/08/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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 **210,15**
(duzentos e dez reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4723

NOTA DE EMPENHO Nº **4723**	FICHA: 186	DATA: 23/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000011/15	PREGÃO PRESENCIAL	0008/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2016

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**	**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	48.426,48	9.004,26	12.569,26

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2016

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 22/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	8.829,17

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
61

Código de Verificação de Autenticidade
R5GV9J3J0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2016 às 10:59:07

Chave de Acesso
2437BN49PLV2T0O0G0BM0OEFIKC64818

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
				09/2016

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
ua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2914,00	UN	REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA PARA FRANCA	R$ 3,09	R$ 9.004,26

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

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 008-2015 PROCESSO 015-2015

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **61** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R5GV9J3J0**.

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

22/09/2016 15:30:34

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.34
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: 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: 22/09/2016

==========

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: D.5EE.CBD.E97.32C.C8F

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

ORDEM DE PAGAMENTO 04362

DATA: 23/08/2016 VENCTO:22/09/2016 PAGTO: 22/09/2016
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 **9.004,26**
(nove mil e quatro reais e vinte e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04362

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000000061	01/09/2016	R$ 9.004,26

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

5140

NOTA DE EMPENHO Nº **5140**	FICHA: 177	DATA: 19/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.433,21**

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	35.358,64	5.433,21	19.208,15

VALOR A SER PAGO R$ **5.433,21**

cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/16

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

5141

NOTA DE EMPENHO Nº **5141**	FICHA: 177	DATA: 19/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016. 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	40.791,85	313,86	18.894,29

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/16

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

5143

NOTA DE EMPENHO Nº **5143**	FICHA: 179	DATA: 19/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016. 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	5.760,99	690,75	12.548,26

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

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

27/09/2016 15:09:50

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	**7.812,30**		
Total de Vencimentos	5.747,07		
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	6.437,82		
Total de Descontos	1.170,69		
Total Líquido	5.267,13	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	1.374,48	0,00	0,00	0,00	1.374,48
Total	1.374,48	0,00	0,00	0,00	1.374,48

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	3	210,00	1.749,10	
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	27,00	579,39	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	18,12	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	579,39
Total	579,39

Base de I.R.R.F.	**6.437,82**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.437,82**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.437,82

Data Pagamento: 03/10/2016 - 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	200,63
P	006	ADICIONAL NOTURNO	70.00	606,54					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.229,24	2.229,24	2.229,24	478,06	1.751,18

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	212,20
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	249,94	D	920	IRRF SALARIO	7.50	18,12
P	006	ADICIONAL NOTURNO	70.00	641,53					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.357,83	2.357,83	2.357,83	230,32	2.127,51

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	166,56
P	006	ADICIONAL NOTURNO	70.00	501,03					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	54,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.850,75	1.850,75	1.850,75	462,31	1.388,44

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.437,82	6.437,82	6.437,82	1.170,69	5.267,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04462

DATA: 19/09/2016 VENCTO:30/09/2016 PAGTO: 30/09/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016.

Valor 6.437,82
(seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5134

NOTA DE EMPENHO Nº **5134**	FICHA: 148	DATA: 19/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **864,06**

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	339.551,54	864,06	109.584,40

VALOR A SER PAGO R$ **864,06**

oitocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/16

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

5133

NOTA DE EMPENHO Nº 5133	FICHA: 148	DATA: 19/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.813,71**

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	334.737,83	4.813,71	110.448,46

VALOR A SER PAGO R$ **4.813,71**

quatro mil, oitocentos e treze reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5131

NOTA DE EMPENHO Nº **5131**	FICHA: 148	DATA: 19/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **32.810,17**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	301.577,66	32.810,17	115.612,17

VALOR A SER PAGO R$ **32.810,17**

trinta e dois mil, oitocentos e dez reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/16

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

5132

NOTA DE EMPENHO Nº 5132	FICHA: 148	DATA: 19/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **350,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	334.387,83	350,00	115.262,17

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/16

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	**47.986,65**		
Total de Vencimentos	38.503,80		
Salário Família	286,86		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	922,01		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	39.712,67		
Total de Descontos	10.776,46		
Total Líquido	28.936,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	8.273,98	286,86	587,87	0,00	7.399,25
Total	8.273,98	286,86	587,87	0,00	7.399,25

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
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	32
Quantidade de trabalhadores processados	32

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	28	840,00	32.234,91	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	21	50,00	3.531,69	
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.282,02	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	350,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	14,00	587,87	
904	SALARIO FAMILIA	7	9,00	286,86	
908	1/3 FERIAS	2	60,00	864,06	
948	SALARIO MATERNIDADE - ACIMA 120D	1	16,00	671,86	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.656,22	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	4.233,20	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	96,60	Valor já descontado do Bruto
148	PENHORA ORDEM Nº 3.100-68/2013	1	30,00	193,58	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	29	242,00	3.399,80	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	30,00	293,66	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.399,80
Total	3.399,80

Base de I.R.R.F.	**38.753,95**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**38.753,95**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	38.753,95

Data Pagamento: 03/10/2016 - 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
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
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

Data Pagamento: 03/10/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	14.00D	587,87	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	82,74	D 919	PREVIDENCIA	8.00	47,02
P	948	SALARIO MATERNIDADE - ACIMA 120D	16.00D	671,86				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	587,87	587,87	1.342,47	384,74	957,73

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	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	60,59	D 919	PREVIDENCIA	9.00	152,69
P	908	1/3 FERIAS	30 D	424,15				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.696,61	1.696,61	1.696,61	624,46	1.072,15

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 140	FALTAS	3.00D	96,60
					D 919	PREVIDENCIA	8.00	69,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	869,40	869,40	966,00	423,60	542,40

Data Pagamento: 03/10/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	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

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

Data Pagamento: 03/10/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	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	502,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	934,35	D	920	IRRF SALARIO	22.50	235,95
P	051	SEXTA PARTE	1.00	519,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.567,95	4.567,95	4.567,95	738,42	3.829,53

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

Data Pagamento: 03/10/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	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: 29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.753,95	38.753,95	39.809,27	10.873,06	28.936,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04465

DATA: 19/09/2016 VENCTO:30/09/2016 PAGTO: 30/09/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016.

Valor **38.837,94**
(trinta e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5137

NOTA DE EMPENHO Nº **5137**	FICHA: 148	DATA: 19/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016. 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	340.415,60	7.524,03	102.060,37

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/16

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

5138

NOTA DE EMPENHO Nº **5138**	FICHA: 148	DATA: 19/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

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

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	347.939,63	6.891,09	95.169,28

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/16

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: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

160

Total a Empenhar 139.309,21

Total de Vencimentos	114.765,44
Salário Família	41,37
Outras Deduções	
Horas Extras (319016)	
Bolsa de Estudo (339018)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Beneficios Assistenciais	
Total Bruto	114.806,81
Total de Descontos	24.202,90
Total Liquido	90.603,91
FGTS a Recolher	0,00

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

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	24.502,40	41,37	0,00	0,00	24.461,03
Total	24.502,40	41,37	0,00	0,00	24.461,03

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	44
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	26	780,00	57.734,04	
040	HORA ATIVIDADE	31	770,00	10.237,10	
041	HORA SUPLEMENTAR	15	517,00	6.871,93	
043	HORA/AULA	18	2.225,00	29.244,50	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	8	120,00	3.616,27	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	24	120,00	2.724,13	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	34	60,00	6.891,09	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	10	50,00	1.183,63	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	41,37	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	1.868,60	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	8.848,25	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	3.737,25	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	44	432,00	11.581,73	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	26	270,00	1.904,32	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.581,73
Total	11.581,73

Base de I.R.R.F.	114.765,44
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total 114.765,44

Base de Previdência por Vinculo

31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	Valor
	114.765,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04464

DATA: 19/09/2016 VENCTO:30/09/2016 PAGTO: 30/09/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016.

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

5144

NOTA DE EMPENHO Nº **5144**	FICHA: 189	DATA: 19/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2016
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL OR - Ordinario	
SOMA	**910,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	8.341,66	910,00	20.748,34

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

novecentos e dez reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5145

NOTA DE EMPENHO Nº **5145** | FICHA: 189 | DATA: 19/09/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: | CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016. 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	9.251,66	91,00	20.657,34

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

noventa e um reais * * *

Resumo Contábil

27/09/2016 15:09:50

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: 03/10/2016 - 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 04463

DATA: 19/09/2016 VENCTO:30/09/2016 PAGTO: 30/09/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016.

Valor **1.001,00**

(um mil e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4617

NOTA DE EMPENHO Nº **4617**	FICHA: 149	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

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** **9.324,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	52.830,15	9.324,80	37.845,05

VALOR A SER PAGO R$ **9.324,80**

nove mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04136

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 **9.324,80**
(nove mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4629

NOTA DE EMPENHO Nº **4629**	FICHA: 190	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

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** **213,71**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	1.567,21	213,71	4.219,08

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

duzentos e treze reais e setenta e um 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 04138

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 **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

4622

NOTA DE EMPENHO Nº **4622**	FICHA: 149	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

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** **24.202,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.13.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	62.154,95	24.202,44	13.642,61

VALOR A SER PAGO R$ **24.202,44**

vinte e quatro mil, duzentos e dois reais e quarenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04130

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 **24.202,44**

(vinte e quatro mil, duzentos e dois reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3409

NOTA DE EMPENHO Nº **3409**	FICHA: 152	DATA: 22/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: COFRANA VEICULOS LTDA — 44.468.684/0001-26 — CÓDIGO: 1475
ENDEREÇO: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 — 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**	**517,87**

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	34.084,21	517,87	65.397,92

VALOR A SER PAGO R$ **517,87**

quinhentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/06/2016

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 01/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 5113-6
C/C: 4067-3

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 : 22/06/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01187/16	22/06/2016	27/06/2016

Fornecedor COFRANA VEICULOS LTDA COD: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 Nº: CNPJ: 44.468.684/0001-26
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.048.003	BRACADEIRA	UN.	2	3,71	UNO MILLE	7,42
039.045.024	FILTRO OLEO	UN.	1	18,23	UNO MILLE	18,23
39.000.354	ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	16,94	UNO MILLE	16,94
039.037.001	DISCO FREIO	UN.	2	81,90	UNO MILLE	163,80
001.006.018	GRAXA ESP. BISNAGA	UN	1	11,00	UNO MILLE	11,00
001.011.386	OLEO SINTET.MOTOR 5W30	LT	3	39,00	UNO MILLE	117,00
001.014.024	FLUIDO LIMPA PARABRISA 500ML	LT	1	10,50	UNO MILLE	10,50
039.000.517	JOGO PASTILHA	UN	1	139,69	UNO MILLE	139,69
039.045.097	FILTRO DE AR	UN	1	33,29	UNO MILLE	33,29
TOTAL PEDIDO						517,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.107.939
SÉRIE 1

Cofrana Veículos Ltda.

COFRANA VEICULOS LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO, , Nº 700 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Jardim Veneza

MUNICÍPIO: FRANCA SP

CEP: 14.403-000 **FONE:** (16) 3707-0800
SITE: www.cofrana.com.br
Cód.Conc.:91053-9

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.107.939
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e/P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3516 0644 4686 8400 0126 5500 1000 1079 3910 8279 6847

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
TDA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)	135160389019436 27/06/2016 09:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
110041477110		44.468.684/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0004224			45353315000150	27/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000		27/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 31341-256	SP		09:14:30

FATURA

Duplicata | Vencimento | Valor R$ | Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,92	3,23	,00	,00		517,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00		**517,87**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - EMITENTE [9]		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13432070	BRACADEIRA . Trib aprox R$ 1.17 Fed 1.34 Est Fonte IBPT/SP ca7gi3	73261900 . 01	000	5102	UN	2,00	3,71	7,42	,00	7,42	1,34	,00	18,00	,00
46751179	FILTRO OLEO FIRE. Trib aprox R$ 2.91 Fed 3.28 Est Fonte IBPT/SP ca7gi3	84212300 . 01	060	5405	UN	1,00	18,23	18,23	,00	,00	,00	,00	,00	,00
50015864	ELEMENTO FILTRANTE. Trib aprox R$ 2.71 Fed 3.05 Est Fonte IBPT/SP ca7gi3	84212300 . 01	060	5405	UN	1,00	16,94	16,94	,00	,00	,00	,00	,00	,00
5961814	>DISCO FREIO-2!. Trib aprox R$ 24.68 Fed 19.66 Est Fonte IBPT/SP ca7gi3	87083090 . 01	060	5405	UN	2,00	81,90	163,80	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7079467	GRAXA ESPECIAL 20G. Trib aprox R$ 0.00 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP ca7gi3	27101999 . 01	060	5405	UN	1,00	11,00	11,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7082452	OLEO SINTETICO-5W30. Trib aprox R$ 0.00 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP ca7gi3	27101932 . 01	060	5405	LT	3,00	39,00	117,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7082455	FLUIDO LIMPA-PARABRISA-500ML. Trib aprox R$ 0.00 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP ca7gi3	34029090 . 01	000	5102	LT	1,00	10,50	10,50	,00	10,50	1,89	,00	18,00	,00
7088534	JG PASTILHA NPL 3. Trib aprox R$ 21.05 Fed 16.76 Est Fonte IBPT/SP ca7gi3	87083019 . 01	060	5405	PC	1,00	139,69	139,69	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREDOR:FRANCINE FERRETO - N S:0056174 - Num OS:0027494 - Tipo OS:V1 - DATA ABERTURA:21/06/2016 - KM:41405 MODELO:UNO MILLE ECONOMY 4P- PLACA:DKI0973/SP - CHASSI:9BD15822AD6852965 - RENAVAM: - Num Motor Interno: - um Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num Gi: Data: - Num Di: Data: - Pot.: 066 - ICMS OBRADO POR SUSB.TRIB.CONF.PARAG.1ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008.BASE ST: 10.948,92 LR ST: 749,07 - Forma de Pagamento: 30 DIAS - Email cliente: cota@jeriquara.sp.gov.br - Trib aprox R$: 4.76 Fed. 50.08 Est - Fonte: IBPT/SP ca7gi3	

Enviado por e-mail

...ACULOS LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO, . Nº 700 . Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Jardim Veneza

MUNICÍPIO: FRANCA SP

CEP: 14.403-000 FONE: (16) 3707-0800

SITE: www.cofrana.com.br

Cód.Conc.:91053-9

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

000.107.939

Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3516 0644 4686 8400 0126 5500 1000 1079 3910 8279 6847

NATUREZA DA OPERAÇÃO

'DA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135160389019436 27/06/2016 09:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

510041477110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.468.684/0001-26

DADOS DA NF-e

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7722936	FILTRO DE AR. Trib aprox R$ 2.24 Fed 5.99 Est Fonte IBPT/SP ca7gi3	84219999	060	5405	UN	1.00	33,29	33,29	,00	,00	,00	,00	,00	,00

por e-mail

Emp 3409

BANCO BRADESC |237-2|

FICHA DE CAIXA

Beneficiário: COFRANA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário: 3385-5/2353-1		Vencimento: 27/07/2016
Data do Documento: 27/06/2016	Nº do Documento: 0044950-001		Espécie Doc: DP	Aceite	Data do Processamento: 27/06/2016	Nosso Número: 09/02353128894-P
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.444,99

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

MORA DIÁRIA DE 2,89 EM REAIS

REDE COFRANA
PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 05 DIAS VEN
MORA DIA/COM. PERMANENCIA 0,2%

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

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

CNPJ/CPF - 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista

(Lanc:0087950- NF/Cupom: 0044950/0107939)

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESC |237-2|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: C[illegible]ANA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário: 3385-5/2353-1		Vencimento: 27/07/2016
Data do Documento: 27/06/2016	Nº do Documento: 0044950-001		Espécie Doc: DP	Aceite	Data do Processamento: 27/06/2016	Nosso Número: 09/02353128894-P
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.444,99

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

MORA DIÁRIA DE 2,89 EM REAIS

REDE COFRANA
PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 05 DIAS VEN
MORA DIA/COM. PERMANENCIA 0,2%

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

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

CNPJ/CPF - 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista /

(Lanc:0087950- NF/Cupom: 0044950/0107939)

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESC |237-2| 23793.38508 90235.312882 94000.235302 5 68680000144499

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência bradesco						Vencimento: 27/07/2016
Beneficiário: COFRANA VEÍCULOS LTDA					CNPJ: 44.468.684/0001-26	Agência/Código Beneficiário: 3385-5/2353-1
Data do Documento: 27/06/2016	Nº do Documento: 0044950-001		Espécie Doc: DP	Aceite	Data do Processamento: 27/06/2016	Nosso Número: 09/02353128894-P
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.444,99

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

MORA DIÁRIA DE 2,89 EM REAIS

REDE COFRANA
PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 05 DIAS VEN
MORA DIA/COM. PERMANENCIA 0,2%

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

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

CNPJ/CPF - 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista /

(Lanc:0087950- NF/Cupom: 0044950/0107939)

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE COFRANA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.107.939
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.107.939
Série: 1

COFRANA VEICULOS LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO, , Nº 700 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Jardim Veneza

MUNICÍPIO: FRANCA SP

CEP: 14.403-000 **FONE:** (16) 3707-0800

SITE: www.cofrana.com.br

Cód.Conc.:91053-9

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3516 0644 4686 8400 0126 5500 1000 1079 3910 8279 6847

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

NF 36409

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)	135160389019436 27/06/2016 09:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
310041477110		44.468.684/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0004224			45.353.315/0001-50	27/06/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14.450-000	27/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP		09:14:30

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,92	3,23	,00	,00		517,87
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
,00	,00	,00	,00	,00		**517,87**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13432070	BRACADEIRA.. Trib aprox R$ 1.17 Fed 1.34 Est Fonte IBPT/SP ca7gi3	73261900	000	5102	UN	2,00	3,71	7,42	,00	7,42	1,34	,00	18,00	,00
46751179	FILTRO OLEO FIRE. Trib aprox R$ 2.91 Fed 3.28 Est Fonte IBPT/SP ca7gi3	84212300	060	5405	UN	1,00	18,23	18,23	,00	,00	,00	,00	,00	,00
50015864	ELEMENTO FILTRANTE. Trib aprox R$ 2.71 Fed 3.05 Est Fonte IBPT/SP ca7gi3	84212300	060	5405	UN	1,00	16,94	16,94	,00	,00	,00	,00	,00	,00
5961814	>DISCO FREIO-2!. Trib aprox R$ 24.68 Fed 19.66 Est Fonte IBPT/SP ca7gi3	87083090	060	5405	UN	2,00	81,90	163,80	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7079467	GRAXA ESPECIAL 20G. Trib aprox R$ 0.00 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP ca7gi3	27101999	060	5405	UN	1,00	11,00	11,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7082452	OLEO SINTETICO-5W30. Trib aprox R$ 0.00 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP ca7gi3	27101932	060	5405	LT	3,00	39,00	117,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7082455	FLUIDO LIMPA-PARABRISA-500ML. Trib aprox R$ 0.00 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/SP ca7gi3	34029090	000	5102	LT	1,00	10,50	10,50	,00	10,50	1,89	,00	18,00	,00
7088534	JG PASTILHA NPL 3. Trib aprox R$ 21.05 Fed 16.76 Est Fonte IBPT/SP ca7gi3	87083019	060	5405	PC	1,00	139,69	139,69	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:FRANCINE FERRETO - N.S:0056174 - Num OS:0027494 - Tipo OS:V1 - DATA ABERTURA:21/06/2016 - KM:41405 - MODELO:UNO MILLE ECONOMY 4P- PLACA:DKI0973/SP - CHASSI:9BD15822AD6852965 - RENAVAM: - Num Motor Interno: - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num Gi: Data: - Num Di: Data: - Pot.: 066 - ICMS COBRADO POR SUSB.TRIB.CONF.PARAG.1ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008.BASE ST: 10.948,92 VLR ST: 749,07 - Forma de Pagamento: 30 DIAS - Email cliente: cota@jeriquara.sp.gov.br - Trib aprox R$: 54.76 Fed, 50.08 Est - Fonte: IBPT/SP ca7gi3	

COFRANA VEICULOS LTDA

Cofrana Veículos Ltda.

ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO, , Nº 700 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Jardim Veneza

MUNICÍPIO: FRANCA SP

CEP: 14.403-000 **FONE:** (16) 3707-0800

SITE: www.cofrana.com.br

Cód.Conc.:91053-9

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

000.107.939

Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3516 0644 4686 8400 0126 5500 1000 1079 3910 8279 6847

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)	135160389019436 27/06/2016 09:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
310041477110		44.468.684/0001-26	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7722936	FILTRO DE AR. Trib aprox R$ 2.24 Fed 5.99 Est Fonte IBPT/SP ca7gi3	84219999	060	5405	UN	1,00	33,29	33,29	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Cofrana Veículos Ltda.

COFRANA VEÍCULOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 700
Franca-SP Cep 14403-000
CNPJ 44468684000126 Inscr. Estadual 310041477110
PABX 01637070800Depto. Serviços

FIAT NET Business Information System

V1

Ordem de Serviço 0027494

Cliente: 0004224 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Propr.: O MESMO (16) 31341256 cota@jeriquara.sp.gov.br
End.: RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro: CENTRO CEP: 14450000 CNPJ/CPF: 45353315000150
Cidade: JERIQUARA - SP
Fone: (16) 31341256 (16) 91789097 (16) 92235700

Prisma:
Emissão: 21/06/16 17:02
Consultor Téc.: FRANCINI-F
Agendamento:
Abertura : 21/06/16 17:01
Prev. Entrega: **21/06/16 17:30**
% Comb.: 0

Veículo: **0030652** Placa: **DKI-0973/SP** Combust: FLEX Motor:
Modelo: 15822A6 UNO MILLE ECONOMY 4P Ano: 13/13 KM: 41405 Eixo Traseiro:
Cor: BRANCO Chassi: 9BD15822AD6852965 Transmissão:
Dt. Venda: **18/07/2013** Concessionária: 910539 COFRANA VEICULOS LTD Nota:

Seguradora: Valor Franquia: ,00

Serviços

V1 SR SERVIÇOS GERAIS - REVISÃO GERAL - ORÇAMENTO!

Cliente aceita receber SMS Cliente aceita receber e-mail

Rastreador ou Bloqueador:
Acessórios Originais:

Observações sobre a Ordem de Serviço
VERIFICAR TREPIDAÇÃO AO FREAR

culo Fora do Período de Garantia.

Observações Gerais
»
»
»

Na Execução dos Serviços: **Consultar o Cliente**

Assinatura Consultor Técnico

Assinatura do Proprietário(Nome Completo)

Data Conclusão
_____/_____/_____
Nº da Nota Fiscal

Desde já autorizo(amos) a execução dos serviços acima discriminados e declaro(amos) estar ciente de que os mesmos estão pendentes de avaliação técnica para sua devida validação. Declaro não ter deixado no veículo objetos, peças ou material de valor que não façam parte integrante ou se constituam acessórios do veículo.

Nome Legível:_____
RG/CPF:_____

Assinatura do Cliente

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Veículo DKI-0973/SP UNO MILLE ECONOMY 4P
Data: 21/06/16 17:02 Prev. Entrega: **21/06/16 17:30**
Abert.OS: FRANCINE FERRETO

O.S. 0027494
Fone: 01637070800
FRANCINI-F
Prisma: *Radio:* *Ramal:*

01/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:24:10
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 01/09/2016
NR. DOCUMENTO 665.113.000.004.067
VALOR TOTAL 517,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COFRANA VEICULOS LTDA
AGENCIA: 5113-6 CONTA: 4.067-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 7.350.2FA.6E1.895.80F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04086

DATA: 22/06/2016 VENCTO:01/09/2016 PAGTO: 01/09/2016

Credor..: COFRANA VEICULOS LTDA CNPJ: 44.468.684/0001-26 Cod: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-000

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

Valor **517,87**
(quinhentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4449

NOTA DE EMPENHO Nº **4449**	FICHA: 157	DATA: 10/08/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2016

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**	**2.825,86**

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	62.102,59	2.825,86	65.071,55

VALOR A SER PAGO R$ **2.825,86**

dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08944593/76	1441089445931	01		SETEMBRO/16

End.: R Joao Antonio Pimenta, 00065 ESCOLA
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Ee Olivio Peixoto
Cod. Sabesp: 06.402.01.01.1250.000.000.006.5
Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente 0000003388

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y15T050895

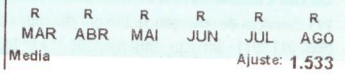
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	15/08/16	294
Leitura Anterior	00/00/00	
Proxima Leitura	16/09/16	

Consumo m3 294

Periodo de Consumo: **46 dias**

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media

Ajuste: **1.533**

Alta de consumo. Verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R$)	Valor(R$)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Ate 10	Minimo	22,38	22,38	17,95	17,95
11 A 20	10	3,12	31,20	2,47	24,70
21 A 30	10	4,80	48,00	3,83	38,30
31 A 50	20	4,80	96,00	3,83	76,60
Acima de 50	244	5,74	1.400,56	4,57	1.115,08
			1.598,14		1.272,63

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)	1.598,14 x 1.00000000 x 1 =	1.598,14
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	1.272,63 x 1.00000000 x 1 =	1.272,63

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = **2.870,77**

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	1.598,14
Esgoto	1.272,63
Retencao	294,91
LIG AGUA VISTOR	250,00

Total a Pagar: R$ ******2.825,86
Vencimento: 01/09/16

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000028-9	25860097144-8
	12089445931-8	61610516092-6
Data do pagamento		09/09/2016
Valor Total		2.825,86

DOCUMENTO: 090919
AUTENTICACAO SISBB: C.075.3E5.2AE.BC9.0B6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04245

DATA: 10/08/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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 2.825,86
(dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5052

NOTA DE EMPENHO Nº **5052** | FICHA: 153 | DATA: 15/09/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/15 | PREGÃO PRESENCIAL 0029/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/10/2016

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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
	SOMA **3.896,15**

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
90.000,00	64.215,21	3.896,15	21.888,64

VALOR A SER PAGO R$ **3.896,15**

três mil, oitocentos e noventa e seis reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B:001
A: 0156-2
C/C: 10088-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01816/16	15/09/2016	19/09/2016

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
022.040.015	AGUA SANITARIA 1LT	UN	180	1,75	MANUT DO ENSINO FU	315,00
022.001.016	ALCOOL 1L	UN	60	5,30	MANUT DO ENSINO FU	318,00
22.041.009	AMACIANTE 5 L	GL	16	16,50	MANUT DO ENSINO FU	264,00
021.040.022	BALDE REFORÇADO 21 LTS	UN	8	25,00	MANUT DO ENSINO FU	200,00
021.006.082	COPO 200 TRANSP. ABNT CX	UN	8	64,00	MANUT DO ENSINO FU	512,00
022.010.023	DESINFETANTE 5L	GL	4	12,00	MANUT DO ENSINO FU	48,00
022.010.037	DESINFETANTE 500ML	UN	144	1,30	MANUT DO ENSINO FU	187,20
022.016.056	ESPONJA DUPLA FACE 75X110X15MM	UN	75	0,85	MANUT DO ENSINO FU	63,75
022.016.037	LA DE ACO C/8UN	PCT	70	1,99	MANUT DO ENSINO FU	139,30
022.028.081	LIMPA ALUMINIO 500ML	FR	36	4,50	MANUT DO ENSINO FU	162,00
022.033.031	MULTIUSO AZULIM 550ML	UN	30	2,50	MANUT DO ENSINO FU	75,00
022.033.032	MULTIUSO TRADICIONAL 500ML	UN	30	2,50	MANUT DO ENSINO FU	75,00
022.025.043	PAPEL HIG SIMPLES 16X4X30 64ROLOS	UN	5	40,00	MANUT DO ENSINO FU	200,00
022.025.036	PAPEL HIG. ROLAO E LUXO 8X300MT	UN	6	20,00	MANUT DO ENSINO FU	120,00
022.025.044	PAPEL HIG F.SIMPLES 16X30	UN	24	10,00	MANUT DO ENSINO FU	240,00
022.030.029	SABÃO EM BARRA	UN	4	5,00	MANUT DO ENSINO FU	20,00
022.030.047	SABAO EM PO 1KG	UN	70	4,35	MANUT DO ENSINO FU	304,50
022.032.154	SACO ALVEJADO COMBATE 38X60	PC	30	2,80	MANUT DO ENSINO FU	84,00
022.000.031	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	FCO	36	3,90	MANUT DO ENSINO FU	140,40
021.026.023	TOALHA MILI COZINHA 10X2X200FL	FD	4	65,00	MANUT DO ENSINO FU	260,00
022.010.023	DESINFETANTE 5L	GL	14	12,00	MANUT DO ENSINO FU	168,00
	TOTAL PEDIDO					3.896,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

ORIANO VIEIRA VARDASCA ME

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 000.027.327
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0905 7035 9700 0154 5500 2000 0273 2710 0103 5428

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB	135160579211908 19/09/2016 08:08:41

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	19/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	19/09/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		08:07:57

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO	Número: 27327 - Valor Original: R$ 3.896,15 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.896,15

DUPLICATAS

Número : 27327/1 Vencimento : 19/09/2016 Valor : R$ 3.896,15	

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	3.896,15

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	3.896,15

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
1856	AGUA SANITARIA RAJJA 1L	28289011	0500	5405	FR	180,00	1,75	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ALCOOL LIQ 92,8 ETILICO HIDRATADO 1 LT	22089000	0102	5102	LT	60,00	5,30	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	AMACIANTE MILI 5LT MACIEZ	38099190	0500	5405	FR	16,00	16,50	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583	BALDE 21L C/ALCA DE CORDA PLASUTIL	39249000	0102	5102	UN	8,00	25,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361	COPO 200 TRANSP ABNT CX COPOPLAST	39241000	0500	5405	UN	8,00	64,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967	DESINF CLEAN FLORAL 5LT LIMPIM	38089429	0500	5405	GL	4,00	12,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3972	DESINF CLEAN LAVANDA 5LT LIMPIM	38089429	0500	5405	GL	14,00	12,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2926	DETERG LIQ TA LIMPIM 500ML	34029039	0500	5405	UN	144,00	1,30	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748	ESPONJA D FACE 75X110X15MM BOPP UNIT	68053090	0102	5102	PC	75,00	0,85	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	LA DE ACO QLUSTRO PC 08UN	73231000	0500	5405	PT	70,00	1,99	0,00	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	LIMPA ALUMINIO POLYLAR MACA 500ML	34029039	0500	5405	FR	36,00	4,50	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104	MULTIUSO AZULIM CAMPESTRE 550ML ST	34029039	0500	5405	UN	30,00	2,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	MULTI-USO FLOPS TRADICIONAL 500ML	34029039	0500	5405	UN	30,00	2,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	PAPEL HIG NEW PAPER F.SIMPLES 16X4X30 (64ROLOS)	48181000	0500	5405	UN	5,00	40,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	PAPEL HIG ROLAO 8X300MTS DUQUE	48181000	0500	5405	FD	6,00	20,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	PAPEL HIG SULLEG F.SIMPLES 16X30	48181000	0500	5405	UN	24,00	10,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	SABAO EM BARRA OESTE ANIL	34029039	0500	5405	UN	4,00	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	SABAO EM PO APYCE 1KG	34012090	0500	5405	UN	70,00	4,35	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920	SACO ALVEJADO COMBATE 38X60 MCT	63071000	0500	5405	PC	30,00	2,80	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	SAPONACEO CREMOSO 300ML NOBRE LAVANDA	34054000	0500	5405	FR	36,00	3,90	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1476	TOALHA MILI COZINHA 10X2X200FL	48183000	0500	5405	FD	4,00	65,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 567,33 Federal e 562,95 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 PERSIO EDUCACAO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/09/2016 08:22:49

29/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:40:15
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 29/09/2016
NR. DOCUMENTO 660.156.000.010.088
VALOR TOTAL 3.896,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 10.088-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO E.3A7.8A7.0BA.42C.9CE

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 04442

DATA: 15/09/2016 VENCTO:29/09/2016 PAGTO: 29/09/2016
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 3.896,15
(três mil, oitocentos e noventa e seis reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4721

NOTA DE EMPENHO Nº **4721**	FICHA: 153	DATA: 23/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2016

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.592,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	48.090,57	2.592,00	39.317,43

VALOR A SER PAGO R$ **2.592,00**

dois mil, quinhentos e noventa e dois reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2016

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 01/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01671/16	23/08/2016	01/09/2016

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
017.000.061	DISCO RIGIDO	UN	3	390,00	MANUT DO ENSINO FU	1.170,00
017.010.035	MEMORIA DDR3-1666 MHZ	UN	4	199,00	MANUT DO ENSINO FU	796,00
017.025.001	FONTE ATX	UN.	4	99,00	MANUT DO ENSINO FU	396,00
017.025.021	FONTE INTERNA MONITOR	UN	2	115,00	MANUT DO ENSINO FU	230,00
TOTAL PEDIDO						2.592,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.344 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 000.000.344
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0906 1301 4600 0138 5500 1000 0003 4416 0000 5867

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		**135160542773268 - 01/09/2016 09:52**
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	01/09/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
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	2.592,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	DISCO RIGIDO	84717029	0102	5403	UN	3,0000	390,0000	1.170,00					
002	MEMORIA DDR3 - 1666 MHZ -	85423210	0102	5403	UN	4,0000	199,0000	796,00					
003	FONTE ATX 250W	85044029	0102	5403	UN	4,0000	99,0000	396,00					
004	FONTE INTERNA MONITOR	85044029	0102	5403	UN	2,0000	115,0000	230,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] em perfeita ordem.

Em, __/__/20__

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Rua Cap. Antônio Joaquim, 429 – CEP 14.450-000
Telefone:(16) 3134-1182 // 9104-1279
CNPJ.: 06.130.146/0001-38

Orçamento

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	*V. UN.*
HD INTERNA	R$ 390,00
MEMÓRIA DDR 4GB	R$ 199,00
FONTE ATX	R$ 99,00
FONTE INTERNA PARA MONITOR	R$ 115,00

Jeriquara, 01 de setembro de 2016

N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME

Rua Joaquim Ferreira Coelho nº 96A - Pedregulho/SP

Tel.: (16) 3191-2005 / (16) 9.9303-8955 - CNPJ: 11.702.542/0001-40

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL
JERIQUARA/SP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	*VALOR*
FONTE INTERNA DE MONITOR	R$ 125,00
MEMORIA DDT3 1666MHZ KINGSTON	R$ 205,00
HD Interno Seagate 500 GB SATA 600MB/s 7200rpm 64MB 3,5 HD Interno	R$ 400,00
FONTE ATX	R$ 100,00

01/09/2016

Contato: Waguim

LA INFORMÁTICA

La Informática Ltda Me
Rua Clementino Teixeira, 190 – Pedregulho-SP
Telefone: (16) 3171-2071
CNPJ.: 11.368.254/0001-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DATA: 01/09/2016

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	***V. UN.***
FONTE INTERNA MONITOR	R$ 120,00
MEMORIA DDR3 1666MHZ KINGSTON	R$ 199,00
HD Interno Seagate 500GB SATA 600 MB/s 7200 rpm 64 MB 3,5 HD Interno	R$ 416,50
FONTE ATX	R$ 105,00
TOTAL	**R$ 840,50**

LA – INFORMATICA
Vendedor: Leomar
Telefone: (16) 3171-2071

GOVERNO

Emissão de comprovantes

01/09/2016 16:22:58

```
01/09/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -     16:22:53
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                     01/09/2016
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                              2.592,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3              CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO              E.CD0.348.CDB.C89.547
```

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 04081

DATA: 23/08/2016 VENCTO:01/09/2016 PAGTO: 01/09/2016

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES
.

Valor **2.592,00**
(dois mil, quinhentos e noventa e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4719

NOTA DE EMPENHO Nº 4719	FICHA: 158	DATA: 23/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/09/2016

NOME: SAMUEL DOMINGOS DE OLIVEIRA — 13.810.309/0001-99
ENDEREÇO: R JOAQUIM SILVEIRA MENDES — FRANCA — CÓDIGO: 3888

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E MANUTENÇAO ELETRICA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.560,00**

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	16.413,32	1.560,00	41.026,68

VALOR A SER PAGO R$ **1.560,00**

um mil, quinhentos e sessenta reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2016

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 22/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	Transf	

B: 341
A: 0155
CIC: 11557-9

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

- 0155 agencia

conta 11557 - 9.

ITAU

CPF

214.770.678-76

(9.88086496) Renato)

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

Número da NFS-e
34

Data e Hora da Emissão	31/08/2016 00:00:21	Competência	30/8/2016	Código de Verificação	009700085
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SAMUEL DOMINGOS DE OLIVEIRA 21477067876				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.810.309/0001-99	Inscrição Municipal	58252	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA JOAQUIM SILVEIRA MENDES ,2805 - RESIDENCIAL JÚLIO D'ÉLIA CEP: 14406-776				
Complemento		Telefone	(16)3706-3039	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriguara				
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 de obra e manutenção

Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia
Diretora Municipal Educação
RG: 26.236.105-9

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 432150001 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	586227	Código ART	586227

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	1.560,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	1.560,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opcao Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido - R$	1.560,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/09/2016 15:45:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.01
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: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0155-4 - FRANCA SP
CONTA: 11.557-9

FAVORECIDO: SAMUEL DOMINGOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 214.770.678-76
VALOR: R$ 1.560,00
DEBITO EM: 22/09/2016

==========

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: B.EC2.745.F43.07A.C29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04335

DATA: 23/08/2016 VENCTO:22/09/2016 PAGTO: 22/09/2016
Credor..: SAMUEL DOMINGOS DE OLIVEIRA CNPJ: 13.810.309/0001-99 Cod: 3888
Endereço: R JOAQUIM SILVEIRA MENDES
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-776
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E MANUTENÇAO ELETRICA.

Valor **1.560,00**
(um mil, quinhentos e sessenta reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04335

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000000034	31/08/2016	R$ 1.560,00

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

4468

NOTA DE EMPENHO Nº 4468	FICHA: 153	DATA: 11/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2016

NOME: MACHADO SERV.DE APOIO ADM.E AUTO PEÇAS LTDA ME — 13.287.702/0001-40 — CÓDIGO: 2455
ENDEREÇO: AV.MAGISTRADO RENATO SALES SALA 2 — 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** **451,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.39 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	48.090,57	451,05	41.458,38

VALOR A SER PAGO R$ **451,05**

quatrocentos e cinquenta e um reais e cinco centavos **********

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 22/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 20041761-4

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
01596/16	11/08/2016	15/08/2016

Fornecedor MACHADO SERV.DE APOIO ADM.E AUTO PEÇAS LTDA ME COD: 2455
Endereço: AV.MAGISTRADO RENATO SALES SALA 2 Nº: 714 CNPJ: 13.287.702/0001-40
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.041.023	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	1	94,56	MICRO ONIBUS VOLAR	94,56
001.014.020	FLUIDO FREIO DOT 03	PC	2	14,536	MICRO ONIBUS VOLAR	29,072
039.027.034	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	UN	1	327,42	MICRO ONIBUS VOLAR	327,42
	TOTAL PEDIDO					451,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MACHADO SERV DE APOIO ADM. E AUTO PECAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LAD
EMISSÃO: 15/08/16 VALOR TOTAL: 451,05 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.369
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACHADO SERV DE APOIO ADM. E AUTO PECAS LTDA ME

AV. MAGISTRADO RENATO SALES - SALA2, 714 -
AEROPORTO I 14004-090 FRANCA-SP 1637126800
general@com4.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.369
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0813 2877 0200 0140 5500 0000 0013 6913 3103 7030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135160502516411 15/08/2016 16:56:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310286415112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
13.287.702/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ / CPF
45.353.315/0001-50

DATA DA EMISSÃO
15/08/2016

ENDEREÇO
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14450-000

DATA DA SAÍDA
15/08/2016

MUNICÍPIO
JERIQUARA

UF
SP

FONE / FAX
(016) 3134-1256

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
16:55:40

FATURA / DUPLICATA

1369 - A 14/09/2016 451,05

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	451,05

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	**451,05**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF
../-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	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
RCCE00122	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	87083090	0500	5405	PC	1,0000	94,5600	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCLF00021-VARGA-DOT3	FLUIDO FREIO DOT3	38190000	0102	5102	PC	2,0000	14,5360	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9753034730	VALVULA REGULADORA PRESSAO	87083090	0500	5405	PC	1,0000	327,4200	327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Volare V8 - 2009

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. TRIB APROX R$ 67.08 FEDERAL E 79.45 ESTADUAL FONTE: IBPT 5OI7EW MERCADORIA RETIRADA NA EMPRESA POR CONTA DO DESTINATARIO.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.01
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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.004.761-4

FAVORECIDO: MACHADO SERVICOS DE APOIO ADMINISTR
CPF/CNPJ: 13.287.702/0001-40
VALOR: R$ 451,05
DEBITO EM: 22/09/2016

DOCUMENTO: 092202
AUTENTICACAO SISBB: D.8F0.E93.2FE.203.9BC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04359

DATA: 11/08/2016 VENCTO:22/09/2016 PAGTO: 22/09/2016
Credor..: MACHADO SERV.DE APOIO ADM.E AUTO CNPJ: 13.287.702/0001-40 Cod: 2455
Endereço: AV.MAGISTRADO RENATO SALES SALA
Cidade..: FRANCA CEP: 14004-090
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **451,05**
(quatrocentos e cinquenta e um reais e cinco centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04359

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000001369	15/08/2016	R$ 451,05

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

3411

E EMPENHO Nº **3411** | FICHA: 157 | DATA: 22/06/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: COFRANA VEICULOS LTDA — 44.468.684/0001-26 — CÓDIGO: 1475

ENDEREÇO: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**380,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.19 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	48.627,10	380,00	80.992,90

VALOR A SER PAGO R$ **380,00**

trezentos e oitenta reais * * *

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

Número da NFS-e **44858**

Data e Hora da Emissão	27/06/2016 09:15:16	Competência	27/6/2016	Código de Verificação	490180331
Número do RPS	44951	No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	COFRANA VEICULOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.468.684/0001-26	Inscrição Municipal	22243	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO ,700 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-430				
Complemento:	LOTES 01 A 06	Telefone:	(16)3707-0800	e-mail:	cofrana.contabilidade@fiatrede.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

REVISAO DE CARROCERIATMO: 0010C32 - 3.45 Hrs - Trib aprox R$: 51.11 Fed, 11,40 Mun - Vl. Unit: R$ 380,00NS:0025986; OS:0027494; Placa:DKI0973-SP; KM:41405; Chassi:9BD15822AD6852965; ICMS COBRADO POR SUBST.TRIB.CONF.PARAGRAFO 1 ARTIGO 313-O DA SECAO X V I I I DO ART.2 DO DECR.52.804/2008; Forma de Pagamento: 30 DIAS; | Fonte Calculo Tributo(s): IBPT/SP ca7gi3

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$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	380,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	380,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	380,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	380,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	11,40
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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

Em, ___/___/20___

BANCO BRADESCO |237-2|

FICHA DE CAIXA

Beneficiário: COFRANA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário: 3385-5/2353-1	Vencimento: 27/07/2016
Data do Documento: 27/06/2016	Nº do Documento: 0044951-001	Espécie Doc: DP	Aceite	Data do Processamento: 27/06/2016	Nosso Número: 09/02353128895-8
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 380,00

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

MORA DIÁRIA DE 0,76 EM REAIS

REDE COFRANA
PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 05 DIAS VEN
MORA DIA/COM. PERMANENCIA 0,2%

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

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

CNPJ/CPF - 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista

(Lanc:0087951- NF: 0044951)

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESCO |237-2|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: COFRANA VEÍCULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário: 3385-5/2353-1	Vencimento: 27/07/2016
Data do Documento: 27/06/2016	Nº do Documento: 0044951-001	Espécie Doc: DP	Aceite	Data do Processamento: 27/06/2016	Nosso Número: 09/02353128895-8
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 380,00

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

MORA DIÁRIA DE 0,76 EM REAIS

REDE COFRANA
PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 05 DIAS VEN
MORA DIA/COM. PERMANENCIA 0,2%

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

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

CNPJ/CPF - 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista /

(Lanc:0087951- NF: 0044951)

Autenticação Mecânica

BANCO BRADESCO |237-2| 23793.38508 90235.312882 95000.235309 1 68680000038000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência bradesco

Beneficiário: COFRANA VEÍCULOS LTDA				CNPJ: 44.468.684/0001-26	Vencimento: 27/07/2016
Data do Documento: 27/06/2016	Nº do Documento: 0044951-001	Espécie Doc: DP	Aceite	Data do Processamento: 27/06/2016	Agência/Código Beneficiário: 3385-5/2353-1
Uso do Banco	Carteira: 09 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	Nosso Número: 09/02353128895-8
					(=) Valor do Documento: 380,00

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

MORA DIÁRIA DE 0,76 EM REAIS

REDE COFRANA
PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 05 DIAS VEN
MORA DIA/COM. PERMANENCIA 0,2%

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

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

CNPJ/CPF - 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista /

(Lanc:0087951- NF: 0044951)

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

3411

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

Número da NFS-e
44858

Data e Hora da Emissão	27/06/2016 09:15:16	Competência	27/6/2016	Código de Verificação	490180331
Número do RPS	44951	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	COFRANA VEÍCULOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.468.684/0001-26	Inscrição Municipal	22243	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO ,700 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-430				
Complemento:	LOTES 01 A 06	Telefone:	(16)3707-0800	e-mail:	cofrana.contabilidade@fiatrede.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

REVISAO DE CARROCERIATMO: 0010C32 - 3.45 Hrs - Trib aprox R$: 51,11 Fed, 11,40 Mun - Vl. Unit: R$ 380,00NS:0025986; OS:0027494; Placa:DKI0973-SP; KM:41405; Chassi:9BD15822AD6852965; ICMS COBRADO POR SUBST.TRIB.CONF.PARAGRAFO 1 ARTIGO 313-O DA SECAO X V I I I DO ART.2 DO DECR.52.804/2008; Forma de Pagamento: 30 DIAS; | Fonte Calculo Tributo(s): IBPT/SP ca7gi3

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	380,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	380,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	380,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	380,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	11,40
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

COFRANA VEÍCULOS LTDA

"CONCESSIONARIA FIAT"
AV: DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, Nº. 700, JD. VENEZA, FRANCA-SP.
www.cofrana.com.br
Número do Telefone: (16) 3707 0800
Número do Fax: (16) 3707 0811

Cliente:	Data: 22/06/2016 15:40
Oficina:	VIN
Licença Nº: DKI 0973	Técnico: ANDERSON
Quilometragem: 41000	Ordem de

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO

FIAT (BR), 2011, MILLE, Fire Economia D.M.

Ângulos Primários			Inicial	Especificações Mín.	Especificações Máx.	Final
Dianteira	Cáster	Esquerda	----	1°00'	2°00'	----
		Direita	----	1°00'	2°00'	----
	Câmber	Esquerda	-0°36'	-0°30'	0°30'	-0°36'
		Direita	-1°00'	-0°30'	0°30'	-1°00'
	Converg.	Esquerda	0°03'	-0°05'	0°05'	0°03'
		Direita	-0°03'	-0°05'	0°05'	0°03'
		Total	0°00'	-0°10'	0°10'	0°06'
Traseira	Câmber	Esquerda	-0°12'	-1°15'	-0°15'	-0°12'
		Direita	-0°24'	-1°15'	0°15'	-0°24'
	Converg.	Esquerda	-0°06'	0°00'	0°19'	-0°06'
		Direita	0°00'	0°00'	0°19'	0°00'
		Total	-0°06'	0°00'	0°38'	-0°06'
	Linha de Tração		-0°03'		----	-0°03'

Ângulos Secundários		Inicial	Especificações Mín.	Especificações Máx.	Final
SAI/KPI	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Ângulo Incluído	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Divergência em Curvas	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Máximo Esterço da Roda Interna	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Alteração da Curva de Convergência	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Recuo	Dianteira	-4mm	----	----	-5mm
	Traseira	----	----	----	----
Diferença de Bitola		----			----
Dif. Distância Entre Eixos		----			----
Altura Livre Eixo Dianteiro	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Altura Livre do Eixo Traseiro	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Suporte Angular					----

ALINHAR e BALANCEAR A CADA 5.000 OU 7.500 QUILOMETROS (VER REVISÃO PROGRAMADA)

01/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:24:10
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2016
NR. DOCUMENTO 665.113.000.004.067
VALOR TOTAL 380,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COFRANA VEICULOS LTDA
AGENCIA: 5113-6 CONTA: 4.067-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO E.F72.1A3.D64.ED3.145

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 04087

DATA: 22/06/2016 VENCTO:01/09/2016 PAGTO: 01/09/2016

Credor..: COFRANA VEICULOS LTDA CNPJ: 44.468.684/0001-26 Cod: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-000

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

Valor **380,00**
(trezentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4680

NOTA DE EMPENHO Nº 4680	FICHA: 158	DATA: 18/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/09/2016

NOME: JOSE LEANDRE DA SILVA
ENDEREÇO: AV JAIME TELLINI — 21.780.849/0001-03 — FRANCA — CÓDIGO: 3886

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PORTAO E CONCERTO DE GRADES DE PROTEÇAO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.780,00**

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
59.000,00	14.633,32	1.780,00	42.586,68

VALOR A SER PAGO R$ **1.780,00**

um mil, setecentos e oitenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2016

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 22/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850917	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcia Lucia Borges

NOME:
CNPJ/CPF: 215 904 388-08

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

Número da NFS-e: **1**

Data e Hora da Emissão	25/08/2016 09:30:24	Competência	25/8/2016	Código de Verificação	869914879
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOSE LEANDRO DA SILVA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF: 21.780.849/0001-03	Inscrição Municipal: 72123	Município: FRANCA - SP			
Endereço e Cep	AVENIDA JAIME TELLINI ,5470 - BELVEDERE BANDEIRANTE CEP: 14403-785				
Complemento: L.07 Q.08	Telefone: (16)9155-4190	e-mail: vazcontabilidade@ig.com.br			

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal:	Município: JERIQUARA - SP			
Endereço e CEP	RUA: JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:	Telefone: (16)3134-1256	e-mail: EMPENHO@JERIQUARA.SP.GOV.BR			

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE REFORMA DO PORTÃO PRINCIPAL E CONCERTO DE GRADE DE PROTEÇÃO E PORTAS DA CRECHE ESCOLA, ABADIA MAXIMINIANA DE PAULA SARRETA.

Código do Serviço / Atividade

7.06 / 433040201 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS 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$	1.780,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.780,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.780,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.780,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	0,00
		2-Não		

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04336

DATA: 18/08/2016 VENCTO:22/09/2016 PAGTO: 22/09/2016

Credor..: JOSE LEANDRE DA SILVA CNPJ: 21.780.849/0001-03 Cod: 3886

Endereço: AV JAIME TELLINI

Cidade..: FRANCA CEP: 14403-785

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PORTAO E CONCERTO DE GRADES DE PROTEÇAO.

Valor **1.780,00**

(um mil, setecentos e oitenta reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04336

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000000001	25/08/2016	R$ 1.780,00

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

__/__/____ Ass: _____ Nome: Marcia Luiza Boz
CGC/CPF: 219 504 388-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4156

NOTA DE EMPENHO Nº 4156	FICHA: 157	DATA: 25/07/2016	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** **81,37**

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	58.864,91	81,37	71.053,72

VALOR A SER PAGO R$ **81,37**

oitenta e um reais e trinta e sete centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

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

8733

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

157

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
81,37	06/08/2016	07/2016

Vencimento
06/08/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	1,93
Ligações para Celular	2,75
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	19,16
TOTAL A PAGAR	**81,37**

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).

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.
Para mais informações, acesse
www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

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	07/16	2	1022 6149

Total da Fatura	DV	Vencimento
81,37	X	06/08/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000001 813710291176 533134128206 071621608067

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.302.053/07/16-00001/00001
Emissão 27/07/2016 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

8734

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
81,37	06/08/2016	07/2016

Reservado ao Fisco E8D4 06B5 064B 642F 3994 31E9 764B 6B3F

Planos Contratados — Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/07/2016 A 06/08/2016	57,53
Subtotal		57,53

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060716 / 180716	1,60
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060716 / 180716	0,33
Subtotal		1,93

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 118,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ 118,0 MIN	
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Início	Duração	Modalidade	
004	23/06/2016	99177-7217	AREA-016	CLARO	09H57M30	2,5	NORMAL	0,92
005	28/06/2016	99219-6584	AREA-016	CLARO	13H18M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
006	01/07/2016	99317-5004	AREA-016	CLARO	11H25M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,17
007	06/07/2016	99290-0829	AREA-016	CLARO	13H59M06	1,9	NORMAL	0,70
008	08/07/2016	99317-5004	AREA-016	CLARO	11H07M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,34
009	08/07/2016	99317-5004	AREA-016	CLARO	13H56M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,45
Subtotal								2,75

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
010	20/06/2016	3722-4044	FRANCA	SP	09H12M42	1,0	DIFERENCIADA	0,47
011	20/06/2016	3723-0007	FRANCA	SP	09H04M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
012	20/06/2016	3724-0103	FRANCA	SP	09H26M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
013	20/06/2016	3839-0213	ITUVERAVA	SP	08H48M36	1,2	NORMAL	0,57
014	22/06/2016	3727-3557	FRANCA	SP	09H53M24	2,2	DIFERENCIADA	1,04
015	23/06/2016	3727-3557	FRANCA	SP	09H53M18	3,6	DIFERENCIADA	1,71
016	24/06/2016	3721-1511	FRANCA	SP	10H30M12	2,7	DIFERENCIADA	1,28
017	27/06/2016	3282-0255	BELO HORIZONTE	MG	08H49M00	6,0	NORMAL	4,99
018	29/06/2016	3727-3557	FRANCA	SP	16H18M48	1,6	DIFERENCIADA	0,76
019	04/07/2016	3711-8879	FRANCA	SP	15H14M36	8,0	DIFERENCIADA	3,80
020	04/07/2016	3727-3557	FRANCA	SP	15H26M12	2,2	DIFERENCIADA	1,04
021	05/07/2016	3111-9945	FRANCA	SP	10H19M24	2,1	DIFERENCIADA	0,99
022	05/07/2016	3111-9945	FRANCA	SP	10H29M48	2,2	DIFERENCIADA	1,04
023	05/07/2016	3711-8912	FRANCA	SP	09H51M42	2,8	DIFERENCIADA	1,33
024	05/07/2016	3839-8177	ITUVERAVA	SP	10H40M36	1,1	DIFERENCIADA	0,52
025	05/07/2016	3839-8177	ITUVERAVA	SP	11H13M36	1,2	DIFERENCIADA	0,57
026	06/07/2016	3111-9945	FRANCA	SP	16H18M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
027	06/07/2016	3721-1846	FRANCA	SP	10H49M18	2,4	DIFERENCIADA	1,14
028	06/07/2016	3721-1846	FRANCA	SP	11H04M54	1,0	DIFERENCIADA	0,47
029	07/07/2016	3111-9919	FRANCA	SP	11H13M00	1,0	DIFERENCIADA	0,47
030	07/07/2016	3721-1846	FRANCA	SP	15H08M30	3,6	DIFERENCIADA	1,71
031	07/07/2016	3721-1846	FRANCA	SP	15H20M42	1,5	DIFERENCIADA	0,71
032	07/07/2016	3727-3557	FRANCA	SP	13H22M06	4,6	NORMAL	2,18
033	11/07/2016	3721-1846	FRANCA	SP	16H10M48	1,2	DIFERENCIADA	0,57
034	11/07/2016	3723-0007	FRANCA	SP	09H43M06	1,1	DIFERENCIADA	0,52
035	12/07/2016	3723-9310	FRANCA	SP	14H17M06	1,0	DIFERENCIADA	0,47
036	12/07/2016	3171-9500	PEDREGULHO	SP	10H27M24	1,0	DIFERENCIADA	0,47
037	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,42 CR
038	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							10,65 CR
Subtotal								19,16

ICMS: Base de Cálculo:	**79,44**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	19,86
PIS: Base de Cálculo:	**79,44**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	0,52
PIS: Base de Cálculo:	**1,93**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	0,03
COFINS: Base de Cálculo:	**79,44**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	2,38
COFINS: Base de Cálculo:	**1,93**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	0,15

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

Autorização para Débito Automático

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

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 00262807289
Banco
Conta Corrente
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4156

NOTA DE EMPENHO Nº **4156**	FICHA: 157	DATA: 25/07/2016	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**	**81,37**

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	58.864,91	81,37	71.053,72

VALOR A SER PAGO R$ **81,37**

oitenta e um reais e trinta e sete centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000000-1 81371029117-6
53313412820-6 07162160806-7
Data do pagamento 09/09/2016
Valor Total 81,37

DOCUMENTO: 090916
AUTENTICACAO SISBB: 5.4E8.A09.1ED.693.9CB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04242

DATA: 25/07/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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 **81,37**
(oitenta e um reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3410

NOTA DE EMPENHO Nº **3410**	FICHA: 157	DATA: 22/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: COFRANA VEICULOS LTDA — 44.468.684/0001-26 — CÓDIGO: 1475
ENDEREÇO: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**927,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.19 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	47.699,98	927,12	81.372,90

VALOR A SER PAGO R$ **927,12**

novecentos e vinte e sete reais e doze centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/06/2016

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 01/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 5113-6
CIC: 4067-3

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e: **44857**

Data e Hora da Emissão	27/06/2016 09:15:15	Competência	27/6/2016	Código de Verificação	585750939
Número do RPS	44950	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	COFRANA VEÍCULOS LTDA
Nome Fantasia	
CNPJ/CPF	44.468.684/0001-26
Inscrição Municipal	22243
Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO ,700 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-430
Complemento:	LOTES 01 A 06
Telefone:	(16)3707-0800
e-mail:	cofrana.contabilidade@fiatrede.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50
Inscrição Municipal	
Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000
Complemento:	
Telefone:	(16)3134-1256
e-mail:	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

REVISAO DE 45MIL KMTMO: 0010F45 - 2.48 Hrs - - REVISAO GERAL Trib aprox R$: 51,73 Fed, 11,54 Mun - Vl. Unit: R$ 384,62 | DISCOS DO FREIO-REM.E REC..COMPREENDE VERIF.DOS FREIOSTMO: 3310A50 - 0.80 Hrs - Trib aprox R$: 16,68 Fed, 3,72 Mun - Vl. Unit: R$ 124,00 | PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO-REMOCAO E RECOLOCACAOTMO: 3310A60 - 0.50 Hrs - Trib aprox R$: 10,42 Fed, 2,33 Mun - Vl. Unit: R$ 77,50 | FREIO DAS RODAS TRASEIRAS-VERIFICACAO LIMPEZATMO: 3320B10 - 1.20 Hrs - Trib aprox R$: 25,02 Fed, 5,58 Mun - Vl. Unit: R$ 186,00 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOTMO: ALIBAL001 - 1.00 Hrs - Trib aprox R$: 20,85 Fed, 4,65 Mun - Vl. Unit: R$ 155,00NS:0025985; OS:0027494; Placa:DKI0973-SP; KM:41405; Chassi:9BD15822AD6852965; ICMS COBRADO POR SUSB.TRIB.CONF.PARAG.1ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008.; Forma de Pagamento: 30 DIAS; | Fonte Calculo Tributo(s): IBPT/SP ca7gi3

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$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	927,12	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	927,12
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	927,12
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	927,12	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	27,81
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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

Em, ___/___/20___

Orçamento 0013349

Cofrana Veículos Ltda.

FIAT NET Business Information System

COFRANA VEÍCULOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 700
Jardim Veneza Franca SP 14403-000
TELEFONE: FAX: 01637070811
44.468.684/0001-26

Data de Abertura: 22/06/16 07:58

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (0004224) 45.353.315/0001-50 **Fone: 31341256**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP

Veículo: 0030652 **Placa: DKI-0973/SP** **Chassi:9BD15822AD6852965** **Fab./Mod.: 1313**
Modelo: 15822A6 - UNO MILLE ECONOMY 4P **Cor: BRANCO** **Km: 41405**
Data Venda: 18/07/2013 **O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE**
Seguradora:

evisão	*Descrição*	*ABC*	*GL*	*Hora(s)/Qtde*	*Vl. Unit. / Hrs.*	*Vl. IPI*	*Vl. ICMS Ret*	*Vl. Desc.*	*Desc.(%)*	*Vl. Total*
0010F45	REVISAO DE 45MIL KM			2,48	155,00	,00	,00	,00	,00	384,62
50015864	ELEMENTO FILTRANTE	A2	B	1,00	16,94	,00	,00	,00	,00	16,94
7082452	OLEO SINTETICO-5W30	A2	G	3,00	39,00	,00	,00	,00	,00	117,00
46751179	*FILTRO OLEO FIRE	A2	B	1,00	18,23	,00	,00	,00	,00	18,23
7722936	FILTRO DE AR	A2	B	1,00	33,29	,00	,00	,00	,00	33,29
13432070	BRAÇADEIRA.	A3	B	2,00	3,71	,00	,00	,00	,00	7,42
7082455	FLUIDO LIMPA-PARABRISA-500ML	A2	G	1,00	10,50	,00	,00	,00	,00	10,50

Total da Revisão: 587,99

Serviços/Produtos	*Descrição*	*ABC*	*GL*		*Hora(s)/Qtde*	*Vl. Unit. / Hrs.*	*Vl. IPI*	*Vl. ICMS Ret*	*Vl. Desc.*	*Desc.(%)*	*Vl. Total*
0010C32	REVISAO DE CARROCERIA				3,45	110,00	,00	,00	,00	,00	379,50
3310A50	DISCOS DO FREIO-REM.E REC..COMPREENDE VERIF.DOS FREIOS				0,80	155,00	,00	,00	,00	,00	124,00
5961814	>DISCO FREIO-2!	C?	A		2,00	81,90	,00	,00	,00	,00	163,80
3310A60	PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO-REMOCAO E RECOLOCACAO				0,50	155,00	,00	,00	,00	,00	77,50
7083789	JG PASTILHAS FREIO	C?	A	*	1,00	139,02	,00	,00	,00	,00	139,02
[illegible]20B10	FREIO DAS RODAS TRASEIRAS-VERIFICACAO LIMPEZA				1,20	155,00	,00	,00	,00	,00	186,00
7079467	GRAXA ESPECIAL 20G	A2	G		1,00	11,00	,00	,00	,00	,00	11,00
ALIBAL001	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO				1,00	155,00	,00	,00	,00	,00	155,00

Total de Serviços/Produtos: 1.235,82

Total de IPI : ,00
Total de ICMS Ret : ,00
Total de Serviços : 1.306,62
Total de Produtos : 517,19
Total do Orçamento : 1.823,82

Orçamento 0013349

Cofrana Veículos Ltda.

FIAT NET Business Information System

COFRANA VEÍCULOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 700
Jardim Veneza Franca SP 14403-000
TELEFONE: FAX: 01637070811
44.468.684/0001-26

Data de Abertura: 22/06/16 07:58

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (0004224) 45.353.315/0001-50 **Fone: 31341256**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP

Veículo: 0030652 **Placa: DKI-0973/SP** **Chassi:9BD15822AD6852965** **Fab./Mod.: 1313**
Modelo: 15822A6 - UNO MILLE ECONOMY 4P **Cor: BRANCO** **Km: 41405**
Data Venda: 18/07/2013 **O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE**
Seguradora:

XECUTAR SERVICO CONFORME ORÇAMENTO E / OU EVENTUAL OBSERVAÇÕES.

Validade da Proposta: **22/07/2016**
Prazo de Entrega: **10 Dias**
Condição de Pagamento: **30 DIAS**
Observação: **ANDERSON**

3410

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

Número da NFS-e 44857

Data e Hora da Emissão	27/06/2016 09:15:15	Competência	27/6/2016	Código de Verificação	585750939
Número do RPS	44950	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	COFRANA VEÍCULOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.468.684/0001-26	Inscrição Municipal	22243	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO ,700 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-430				
Complemento:	LOTES 01 A 06	Telefone:	(16)3707-0800	e-mail:	cofrana.contabilidade@fiatrede.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

REVISAO DE 45MIL KMTMO: 0010F45 - 2.48 Hrs - - REVISAO GERAL Trib aprox R$: 51,73 Fed, 11,54 Mun - Vl. Unit: R$ 384,62 | DISCOS DO FREIO-REM.E REC..COMPREENDE VERIF.DOS FREIOSTMO: 3310A50 - 0.80 Hrs - Trib aprox R$: 16,68 Fed, 3,72 Mun - Vl. Unit: R$ 124,00 | PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO-REMOCAO E RECOLOCACAOTMO: 3310A60 - 0.50 Hrs - Trib aprox R$: 10,42 Fed, 2,33 Mun - Vl. Unit: R$ 77,50 | FREIO DAS RODAS TRASEIRAS-VERIFICACAO LIMPEZATMO: 3320B10 - 1.20 Hrs - Trib aprox R$: 25,02 Fed, 5,58 Mun - Vl. Unit: R$ 186,00 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOTMO: ALIBAL001 - 1.00 Hrs - Trib aprox R$: 20,85 Fed, 4,65 Mun - Vl. Unit: R$ 155,00NS:0025985; OS:0027494; Placa:DKI0973-SP; KM:41405; Chassi:9BD15822AD6852965; ICMS COBRADO POR SUSB.TRIB.CONF.PARAG.1ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008.; Forma de Pagamento: 30 DIAS; | Fonte Calculo Tributo(s): IBPT/SP ca7gi3

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	927,12	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	927,12
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	927,12
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	927,12	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	27,81
		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.

01/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:24:10
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2016
NR. DOCUMENTO 665.113.000.004.067
VALOR TOTAL 927,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COFRANA VEICULOS LTDA
AGENCIA: 5113-6 CONTA: 4.067-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 0.C03.368.546.EF2.764

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04085

DATA: 22/06/2016 VENCTO:01/09/2016 PAGTO: 01/09/2016

Credor..: COFRANA VEICULOS LTDA CNPJ: 44.468.684/0001-26 Cod: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-000

Discriminação..:

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

Valor **927,12**

(novecentos e vinte e sete reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4981

NOTA DE EMPENHO Nº **4981**	FICHA: 182	DATA: 08/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/09/2016

NOME: ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI — 09.142.446/0001-25 — CÓDIGO: 3622
ENDEREÇO: RUA JOSE BONIFACIO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.720,00**

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
135.000,00	128.608,88	1.720,00	4.671,12

VALOR A SER PAGO R$ **1.720,00**

um mil, setecentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	Transf.	

B: 001
A: 0053-1
CC: 68881-9

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 : 08/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01763/16	08/09/2016	12/09/2016

Fornecedor ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI COD: 3622
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO Nº: 665 CNPJ: 09.142.446/0001-25
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.002.037	BATERIA B 150DX PIONEIRO	UN	2	700,00	MANUT DO TRANSP ES	1.400,00
[illegible].002.039	BATERIA F 60 DG PIONEIRO FREE 18M	PC	1	320,00	MANUT DO TRANSP ES	320,00
TOTAL PEDIDO						1.720,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Aluno Jeniffer

RECEBEMOS DE ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS EIRELLI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/09/2016 VALOR TOTAL: R$ 1.720,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.021.123
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS EIRELLI

Baterias

RUA JOSE BONIFACIO, 665
VILA NICACIO - 14405-110
FRANCA - SP Fone/Fax: (16) 3721-2339

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.021.123
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0909 1424 4600 0125 5500 1000 0211 2319 9992 7670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS, S.T, COND. SUBSTITUIDO	**135160564769451 - 12/09/2016 16:31:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310432485119		**09.142.446/0001-25**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	**12/09/2016**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	**CENTRO**		**14450-000**	**12/09/2016**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	**SP**	**3734-1256**		**16:29:39**

FATURA / DUPLICATA

Num.	21123
Venc.	17/09/2016
Valor	R$ 1.720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				92,200	92,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
B150DX	BATERIA B 150 DX PIONEIRO	85071090	060	5405	PC	2,0000	700,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
F060DG	BATERIA F 60 DG PIONEIRO FREE 18M	85071090	060	5405	PC	1,0000	320,0000	320,00	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 Transporte

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIBUTARIA CONF ART 313-ODO RICMS -SP DECRETO 45.490/2000. DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS DESTA NOTA FISCAL ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO,TRANSBORDO E TRANSPORTE, CONFORME O REGULAMENTO EM VIGOR. BATERIAS ELETRICAS UMIDAS, CONTENDO ACIDO ONU-2794 CL 8 II.

RESERVADO AO FISCO

27/09/2016 14:29:29

GOVERNO

Emissão de comprovantes

27/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:29:25
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	27/09/2016
NR. DOCUMENTO	660.053.000.068.881
VALOR TOTAL	1.720,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL DST BATERIAS ERL
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 68.881-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO B.54A.4EB.02E.814.E92

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04413

DATA: 08/09/2016 VENCTO:27/09/2016 PAGTO: 27/09/2016
Credor..: ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI CNPJ: 09.142.446/0001-25 Cod: 3622
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-110

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

Valor **1.720,00**
(um mil, setecentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4508

NOTA DE EMPENHO Nº **4508**	FICHA: 153	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/15	PREGÃO PRESENCIAL	0037/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/08/2016

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

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.463,39**

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	48.541,62	1.463,39	39.994,99

VALOR A SER PAGO R$ **1.463,39**

um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e nove 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 22/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

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

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 : 15/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01612/16	15/08/2016	18/08/2016

Fornecedor EDER DE CASTRO FILETO ME — COD: 3612
Endereço: — Nº: — CNPJ: 19.325.161/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.028.044	GIZ ESCOLAR BRANCO ANTIALERGICO PLASTIFICADO C/	CX	5	14,50	MANUT DO ENSINO FU	72,50
602.001.085	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, DE POLIPROPILENO, MEI PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCTE	10	7,00	MANUT DO ENSINO FU	70,00
015.000.079	BALAO TAM.7 PCTE C/50UN	PCT	50	4,76	MANUT DO ENSINO FU	238,00
602.001.118	GRAMPEADOR DE METAL TIPO MESA, CROMADO COM TA	UN	6	17,98	MANUT DO ENSINO FU	107,88
016.031.017	GRAMPEADOR 100FLS EAGLE PROFISSIONAL	UN	2	48,29	MANUT DO ENSINO FU	96,58
602.001.028	PAPEL VERGÊ, GRAMATURA DE 120GR X M2 NA COR BRA EMBALAGEM COM 50 FOLHAS	PCTE	10	10,99	MANUT DO ENSINO FU	109,90
602.001.036	PAPEL PARDO EM BOBINA MEDINDO 60 CM DE LARGURA	KG	13	31,15	MANUT DO ENSINO FU	404,95
016.028.046	COLA GLITER D.CORES C/6 UN	CX	10	5,47	MANUT DO ENSINO FU	54,70
602.001.070	PASTA SIMPLES CORRUGADA DE POLIPROPILENO COM A	UN	40	2,55	MANUT DO ENSINO FU	102,00
016.059.001	TESOURA ESCOLAR	UN.	6	10,88	MANUT DO ENSINO FU	65,28
602.001.117	FITILHO PARA PRESENTES ROLO COM 150 METROS PAC(	PCTE	60	2,36	MANUT DO ENSINO FU	141,60
TOTAL PEDIDO						1.463,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

SAÍDA

RECEBEMOS DE EDER DE CASTRO FILETO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.061 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDER DE CASTRO FILETO - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.061
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0819 3251 6100 0183 5500 1000 0000 6118 0040 1909

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA DENTRO DO ESTADO		135160509908255 - 18/08/2016 09:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
349029246115		19.325.161/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES DA COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,39

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
723	GIZ ESCOLAR ANTIALERG. BRANCO C/ 500 UN. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,27	96099000	0102	5102	CX	5,0000	14,5000	72,50			0,00		0,00
2166	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POL. 12MMX30M Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,00	48114110	0102	5102	PCT	10,0000	7,0000	70,00			0,00		0,00
1000	BALÃO TAMANHO 7 PCTE. C/ 50 UN. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 86,82	95030099	0102	5102	PCT	50,0000	4,7600	238,00			0,00		0,00
583	GRAMPEADOR DE METAL MESA 30 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 37,86	84729040	3102	5102	UN	6,0000	17,9800	107,88			0,00		0,00
2168	GRAMPEADOR DE METAL MESA 100 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,90	84729040	0102	5102	UN	2,0000	48,2900	96,58			0,00		0,00
2169	PAPEL VERGÊ 120 GR BRANCO 50 FLS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 37,67	48025810	0102	5102	PCTE	10,0000	10,9900	109,90			0,00		0,00
730	PAPEL PARDO BOB. 60 CM DE LARGURA (KG) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 138,82	48059100	0102	5102	KG	13,0000	31,1500	404,95			0,00		0,00
766	COLA GLITTER D. CORES C/ 06 UN. MARIPEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,55	35061090	0102	5102	CX	10,0000	5,4700	54,70			0,00		0,00
6006	PASTA SIMPLES CORRUGADA DE POLIPROPILENO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 37,21	42021210	0500	5405	UN	40,0000	2,5500	102,00			0,00		0,00
6007	TESOURA P/ CORTE EM PAPEL 22 CM	82130000	0500	5405	UN	6,0000	10,8800	65,28			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
84961300			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCESSO No 047/2015 - PREGÃO No 37/2015 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0156-2, CONTA CORRENTE: 26117-3. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL, L.C. 123/06. FONTE: IBPT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 506,92	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 18/08/2016

22/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:44:52
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 22/09/2016
NR. DOCUMENTO 660.156.000.026.117
VALOR TOTAL 1.463,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER DE CASTRO FILETO - M
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 26.117-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 5.518.0CC.EAC.870.F17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04358

DATA: 15/08/2016 VENCTO:22/09/2016 PAGTO: 22/09/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **1.463,39**

(um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04358

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000000061	18/08/2016	R$ 1.463,39

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

4893

NOTA DE EMPENHO Nº **4893**	FICHA: 157	DATA: 30/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/09/2016

NOME: NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA ME — 04.145.166/0001-57 — CÓDIGO: 1374
ENDEREÇO: AV. JOSE DA SILVA,3645 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**120,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	73.645,77	120,00	56.234,23

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2016

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 22/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852528	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Nivaldo Antonio de Castro
CNPJ/CPF: 04.145.166/0001-57
NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA - ME

Av. José da Silva, 3645
Jd Guanabara - CEP: 14405-391
FRANCA - SP

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

Número da NFS-e 372

Data e Hora da Emissão	13/09/2016 10:56:11	Competência	13/9/2016	Código de Verificação	595700207
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.145.166/0001-57	Inscrição Municipal	31705	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA JOSÉ DA SILVA ,3645 - JARDIM INTEGRAÇÃO CEP: 14405-391				
Complemento:	L.11 Q.01-	Telefone:	(16)3724-7100	e-mail:	contato@eletronicacastro.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	EMEB PROF. WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Jonas Alves Costa ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1250	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Conserto CAIXA DE SOM NATALI BRINK YAE-15BT

"VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 11,31% SOBRE OS SERVIÇOS E 7,54% SOBRE AS MERCADORIAS".

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952150001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

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$	120,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	120,00
(-) 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	120,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	120,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04340

DATA: 30/08/2016 VENCTO:22/09/2016 PAGTO: 22/09/2016
Credor..: NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA M CNPJ: 04.145.166/0001-57 Cod: 1374
Endereço: AV. JOSE DA SILVA,3645
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-391
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM.

Valor **120,00**
(cento e vinte reais) * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04340

N° Nota	Data Nota	Valor Nota
000000000372	13/09/2016	R$ 120,00

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

__/__/____ Ass: _____

Nome: Lailane da Conceição
CGC/CPF: 04.145.166/0001-57

NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA - ME
Av.José da Silva, 3645
Jd Guanabara - CEP· 14405-391
FRANCA -SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4495

NOTA DE EMPENHO Nº 4495	FICHA: 158	DATA: 11/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: GRAFICA FENIX DE FRANCA LTDA ME — 11.307.280/0001-00 — CÓDIGO: 2388
ENDEREÇO: RUA BENEDITO OLIVEIRA BORGES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.780,00**

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	14.633,32	1.780,00	42.586,68

VALOR A SER PAGO R$ **1.780,00**

um mil, setecentos e oitenta reais * * *

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

Número da NFS-e
1089

Data e Hora da Emissão	22/08/2016 21:18:42	Competência	22/8/2016	Código de Verificação	843036620
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GRAFICA FENIX DE FRANCA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.307.280/0001-00	Inscrição Municipal	53088	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA BENEDITO OLIVEIRA BORGES ,3752 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-169				
Complemento:		Telefone:	(16)3724-3850	e-mail:	graficafenixfranca@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - JERIQUARA CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3723-4335	e-mail:	graficanossasenhora@gmail.com

Discriminação dos Serviços

EDUCAÇÃO

50 agendas R$850,00

200 ficha de matricula R$150,00

200 declaração R$120,00

200 levantamento de dados pessoais R$165,00

200 informação raça R$90,00

1000 envelopes saco R$400,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 22/08/2016

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 181300100 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.780,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.780,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.780,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.780,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04363

DATA: 11/08/2016 VENCTO:23/09/2016 PAGTO: 23/09/2016
Credor..: GRAFICA FENIX DE FRANCA LTDA ME CNPJ: 11.307.280/0001-00 Cod: 2388
Endereço: RUA BENEDITO OLIVEIRA BORGES
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-169
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICA.

Valor **1.780,00**
(um mil, setecentos e oitenta reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04363

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000001089	22/08/2016	R$ 1.780,00

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

26/09/16 Ass: Nome: 21.608-304
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4163

NOTA DE EMPENHO Nº **4163**	FICHA: 157	DATA: 25/07/2016	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**	**77,64**

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	58.946,28	77,64	70.976,08

VALOR A SER PAGO R$ **77,64**

setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 106363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

24273 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-7104 0	6	03577922208

157

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
77,64	06/08/2016	07/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

Vencimento
06/08/2016

SERVIÇOS

	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	1,65
Ligações para Celular	0,64
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	17,82

TOTAL A PAGAR 77,64

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 28-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)

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.
Para mais informações, acesse
ww.vivo.com.br/conselhodeusuarios

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	07/16	5	1052 6149

Total da Fatura	DV	Vencimento
77,64	X	06/08/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 776410291178 533134710409 071651608060

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.360.005/07/16-00001/00001
Emissão 27/07/2016 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

24274 - 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
77,64	06/08/2016	07/2016

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

Reservado ao Fisco: 9165.44B4.BA42.7477.4556.75BD.06A7.BBB7

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD

Valor(R$)

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/07/2016 A 06/08/2016	57,53
Subtotal		57,53

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060716 / 180716	1,37
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060716 / 180716	0,28
Subtotal		1,65

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	27,9 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	27,9 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	
004	05/07/2016	99207-6975	AREA-016	VIVO	10H36M48	1,6	NORMAL	0,64
Subtotal								0,64

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
005	21/06/2016	3559-1182	JOAQUIM TAVORA	PR	08H24M42	1,6	NORMAL	1,33
006	22/06/2016	3702-9025	FRANCA	SP	08H16M30	1,2	NORMAL	0,57
007	22/06/2016	3591-1836	MONTE SANTO DE M	MG	10H53M30	1,1	DIFERENCIADA	0,91
008	23/06/2016	3847-2552	NUPORANGA	SP	10H28M06	15,3	DIFERENCIADA	7,27
009	23/06/2016	3847-2552	NUPORANGA	SP	10H50M36	1,0	DIFERENCIADA	0,47
010	24/06/2016	3559-1182	JOAQUIM TAVORA	PR	13H50M42	1,2	NORMAL	0,99
011	27/06/2016	3559-1182	JOAQUIM TAVORA	PR	15H31M30	1,8	DIFERENCIADA	1,49
012	30/06/2016	3559-1182	JOAQUIM TAVORA	PR	15H57M42	4,5	DIFERENCIADA	3,74
013	04/07/2016	3591-1836	MONTE SANTO DE M	MG	08H52M06	4,2	NORMAL	3,49
014	08/07/2016	3712-5701	FRANCA	SP	10H27M18	3,5	DIFERENCIADA	1,66
015	11/07/2016	3707-6100	FRANCA	SP	09H59M06	3,1	DIFERENCIADA	1,47
016	11/07/2016	3830-1515	ITUVERAVA	SP	10H09M36	3,7	DIFERENCIADA	1,75
017	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,22 CR
018	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							7,10 CR
Subtotal								17,82

ICMS: Base de Cálculo:	75,99	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	19,00
PIS: Base de Cálculo:	75,99	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,49
PIS: Base de Cálculo:	1,65	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,03
COFINS: Base de Cálculo:	75,99	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,28
COFINS: Base de Cálculo:	1,65	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,13

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 03577922208

Banco

Conta Corrente

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84600000000-6	77641029117-8
	53313471040-9	07165160806-0
Data do pagamento		09/09/2016
Valor Total		77,64

DOCUMENTO: 090914
AUTENTICACAO SISBB: B.819.20F.172.32B.557

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04240

DATA: 25/07/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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 **77,64**

(setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4822

NOTA DE EMPENHO Nº **4822**	FICHA: 153	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/15	PREGÃO PRESENCIAL	0037/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/09/2016

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** **4.598,20**

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	57.702,57	4.598,20	27.699,23

VALOR A SER PAGO R$ **4.598,20**

quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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 22/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01705/16	26/08/2016	08/09/2016

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	10	161,00	MANUT DO ENSINO FU	1.610,00
016.046.018	PAPEL SULFITE OFICIO 2	CX	4	165,30	MANUT DO ENSINO FU	661,20
16.046.288	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	CX	5	178,50	MANUT DO ENSINO FU	892,50
023.019.156	TECIDO TIPO TNT	BOB	25	57,38	MANUT DO ENSINO FU	1.434,50
TOTAL PEDIDO						4.598,20

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 000.000.346 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 000.000.346
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0906 1301 4600 0138 5500 1000 0003 4610 0002 4032

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		135160555975867 - 08/09/2016 09:14
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	08/09/2016
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	4.598,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA A4	48025610	0102	5403	CX	10,0000	161,0000	1.610,00					
002	PAPEL SULFITE TAMANHO OFICIO 2	48025610	0102	5403	CX	4,0000	165,3000	661,20					
003	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA TAMANHO A4 COLORIDO	48025610	0102	5403	CX	5,0000	178,5000	892,50					
004	TECIDO TIPO TNT 50 GM COR BRANCO E AZUL	56031130	0102	5403	BOB	25,0000	57,3800	1.434,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] em perfeita [illegible]
[illegible] / 20__

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL [illegible]	

22/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:44:52
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 22/09/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 4.598,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 0.1A2.4CF.284.29F.AFB

Transação efetuada com sucesso por J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

ORDEM DE PAGAMENTO 04360

DATA: 26/08/2016 VENCTO:22/09/2016 PAGTO: 22/09/2016
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 4.598,20
(quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04360

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000000346	08/09/2016	R$ 4.598,20

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

4253

NOTA DE EMPENHO Nº **4253**	FICHA: 157	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.235,58**

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	60.719,87	1.235,58	68.044,55

VALOR A SER PAGO R$ **1.235,58**

um mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06920082/33	1440069200821	01	AGOSTO/16

los do Usuário

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

los da Ligação

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

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

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

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

sos ao Cliente

11/07/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 03 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	1.233,68
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: *********1.235,58

157

Total a Pagar:
R$ *********1.235,58
Vencimento: **01/08/2016**

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.

ncia de Atendimento

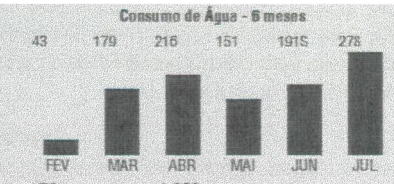
IQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

butos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
S/PASEP e COFINS	7,3000	1.235,58	90,20

Leitura	Data	m³
Anterior	14/06/16	1878
Atual	15/07/16	2015
Consumo		137
Prox. Leitura	15/08/16	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 176 **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	10	5,32	53,20		
21 A 30	10	8,59	85,90		
31 A 50	20	8,59	171,80		
ACIMA 51	87	10,09	877,83		
Subtotal			1.233,68		

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 1.233,68 x 1,00000000 x 0001 = 1.233,68

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

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 1.233,68

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

âmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
imo Exigido	010	005	010	010	010
ilises 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: 06920082/33	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4		
Mês de Referência	**Vencimento**	**Nº da Conta**	**Total a Pagar R$ *********1.235,58**
AGOSTO/16	**01/08/2016**	**1440069200821**	

82610000012 2 35580097144 0 02069200821 0 91067916082 0

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14400692008219100000123558O

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.00
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	82610000012-2	35580097144-0
	02069200821-0	91067916082-0
Data do pagamento		09/09/2016
Valor Total		1.235,58

DOCUMENTO: 090911
AUTENTICACAO SISBB: B.BD4.1C5.A78.EF6.ECF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04237

DATA: 01/08/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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 **1.235,58**
(um mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4864

NOTA DE EMPENHO Nº 4864	FICHA: 157	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/09/2016

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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERNET DE DICADO DE 50 MB, DE USO ILIMITADO DE ALTA PERFORMANCE ATRAVES DO SERVIÇO IP E INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA, PAR METALICO OU RADIO FREQUENCIA 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	73.565,77	80,00	56.354,23

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

oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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 27/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	78,37

B: 756
A: 3210
CIC: 122734

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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
00000106	**29/08/2016 13:37:07**	**HQJW-XNXO**

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**
[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$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
1.07	1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E	0.00	80,00	2,00	1,60

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Base de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
0	...	...	80,00	78,40

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: ESCOLA REALINDO. REFERENTE A AGOSTO DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R$ 1,60
- 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
- **********
- Total de retenções da nota R$1.60

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	01/09/2016
Hora:	14:54:13
Exercício:	2016
Usuário:	DOUGLAS
Página(s):	1 de 1

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002411 Módulo: 5 Receita Principal: 4

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

Endereço: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000

Cidade: SAO JOSE DA BELA VISTA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
80,00	1	15/09/2016	08/2016	MOVIMENTO ECONOMICO

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
1,60				

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELO MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
106	106

Código	Receita	Valor
3	Imposto Sobre Servicos	1,60

Nosso Número	Vencimento	Cadastro: 002411	Módulo: 5	Receita Principal: 4
25477502000096960	15/09/2016			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
1,60				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00096.960182 1 69180000000160

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

Vencimento: 15/09/2016

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/09/2016	31868	RC-CI	N	15/09/2016

Nosso Número: 25477502000096960

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos: 1,60

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

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

Endereco: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-31868-6-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.17
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: 12.273-4

FAVORECIDO: HAMILTON AMBROZIO DA SILVA & CIA. L
CPF/CNPJ: 09.658.884/0001-40
VALOR: R$ 78,37
DEBITO EM: 27/09/2016

DOCUMENTO: 092702
AUTENTICACAO SISBB: A.9B8.789.D15.133.453

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04401

DATA: 26/08/2016 VENCTO:27/09/2016 PAGTO: 27/09/2016

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..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERNET D E DICADO DE 50 MB, DE USO ILIMITADO DE ALTA PERFORMANCE ATRAVES DO SERVIÇO I

Valor 80,00

(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4138

NOTA DE EMPENHO Nº 4138	FICHA: 157	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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**869,92**

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	57.994,99	869,92	71.135,09

VALOR A SER PAGO R$ **869,92**

oitocentos e sessenta e nove reais e noventa 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 08/09/16

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

Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

53400356

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

154

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004123528 série C
Data de Emissão 27/07/2016
Data de Apresentação: 01/08/2016
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Reservado ao Fisco
2541.3929.AA47.939E.AD2B.906E.D966.403C

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

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

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 -Trifasico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
758,29	18,00	136,49
Valor Total de ICMS		136,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1316	0,57620821	758,29

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	60021092	19699727	JUL/2016	18/08/2016	869,92
www.cpfl.com.br					

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUL	1316	29
	JUN	3069	33
	MAI	2955	28
	ABR	2702	29
	MAR	2833	33
	FEV	1617	29
	JAN	701	32
2015	DEZ	1624	30
	NOV	2702	29
	OUT	2967	33
	SET	3318	30
	AGO	3105	30
	JUL	2325	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	323,57
Transmissão	16,36
Distribuição	100,34
Perdas	42,31
Encargos	105,93
Tributos	169,78

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907451113476	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1316	0,17548000	230,94
Consumo Bandeira Verde - TE	1316	0,27171000	357,57
PIS/PASEP 0,79%			5,99
COFINS 3,60%			27,30
ICMS			136,49
Juros de Mora MAI/2016			14,00
Juros de Mora JUN/2016			1,77
Multa por Atraso Pgto MAI/2016			33,93
Multa por Atraso Pgto JUN/2016			35,66
Atualização Monetária MAI/2016			23,38
Atualização Monetária JUN/2016			2,89
Total Distribuidora			869,92

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	45959	44643	1,00	1.316		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00	06/2016	518,54
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
[illegible]	3,03			0,00		
1	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

AVISO IMPORTANTE

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	869,92	18/08/2016

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004123528 série C

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

DRAGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino,552 - Centro
AC JERIQUARA	Av Nelson Ribeiro 452 - Centro
AC RIBEIRAO CORRENTE	R Rui Barbosa 835 - Centro

Autenticação Mecânica

836800000082 699200403003 717100497030 300002743577

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.38.01
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              48-5
==================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000008-2   69920040300-3
                   71710049703-0   30000274357-7
Data do pagamento                      09/09/2016
Valor em Dinheiro                          869,92
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                869,92
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090920
AUTENTICACAO SISBB:          8.50B.6C2.B2A.353.5F3
```

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 04246

DATA: 25/07/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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 **869,92**

(oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4533

NOTA DE EMPENHO Nº **4533**	FICHA: 157	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/09/2016

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** **465,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	68.751,19	465,40	60.783,41

VALOR A SER PAGO R$ **465,40**

quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta 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 08/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

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
05370567/00	1441053705671	01	SETEMBRO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031585

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

Avisos ao Cliente

ATE 09/08/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 04 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	244,18
Esgoto	195,20
Multa	16,80
At. Monetária	2,07
Juros	5,25
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********465,40

Total a Pagar:

R$ **********465,40

Vencimento: 01/09/2016

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 de 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.

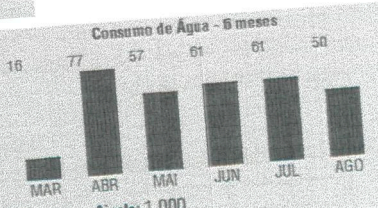
Agência de Atendimento

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	465,40	33,97

Leitura	Data	m³
Anterior	15/07/16	575
Atual	15/08/16	612
Consumo		37
Prox. Leitura	15/09/16	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 54 **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	7	8,59	60,13	6,88	48,16
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			244,18		195,20

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 244,18 x 1,00000000 x 0001 = 244,18

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 195,20 x 1,00000000 x 0001 = 195,20

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 439,38

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
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 SETEMBRO/16	Vencimento 01/09/2016	Nº da Conta 1441053705671	Total a Pagar R$ **********465,40

82660000004 4 65400097144 4 12053705671 1 71869616092 5

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.00
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	82660000004-4	65400097144-4
	12053705671-1	71869616092-5
Data do pagamento		09/09/2016
Valor Total		465,40

DOCUMENTO: 090904
AUTENTICACAO SISBB: C.D5C.4F4.622.B55.85D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04230

DATA: 15/08/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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 **465,40**
(quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4527

NOTA DE EMPENHO Nº 4527	FICHA: 157	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/09/2016

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**	**49,60**

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	68.701,59	49,60	61.248,81

VALOR A SER PAGO R$ **49,60**

quarenta e nove reais e sessenta 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
05770470/86	1441057704701	01	SETEMBRO/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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Multa	1,72
At. Monetária	0,37
Juros	0,66
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********49,60**

Total a Pagar:
R$ **********49,60**
Vencimento: 10/09/2016

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 de 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

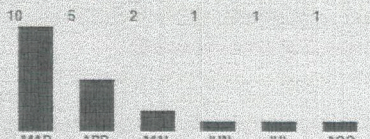
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	49,60	3,62

Leitura	Data	m³
Anterior	15/07/16	2015
Atual	15/08/16	2017
Consumo		2
Prox. Leitura	15/09/16	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 3 **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		

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) x 1,00000000 x 0001 =

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 44,95

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: 05770470/86	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		
Mês de Referência SETEMBRO/16	Vencimento 10/09/2016	Nº da Conta 1441057704701	Total a Pagar R$ ************49,60

82660000000 2 49600097144 0 12057704701 8 81066016092 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000000-2	49600097144-0
	12057704701-8	81066016092-2
Data do pagamento		09/09/2016
Valor Total		49,60

DOCUMENTO: 090905
AUTENTICACAO SISBB: E.3E8.892.C45.0AF.C7F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04231

DATA: 15/08/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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 **49,60**
(quarenta e nove reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4521

NOTA DE EMPENHO Nº **4521**	FICHA: 157	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/09/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.938,95**

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	66.762,64	1.938,95	61.298,41

VALOR A SER PAGO R$ **1.938,95**

um mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e cinco 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
06920082/33	1441069200821	01	SETEMBRO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

ATE 09/08/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 03 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	1.899,62
Multa	16,56
At. Monetária	8,09
Juros	12,78
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: *********1.938,95

Total a Pagar:
R$ *********1.938,95
Vencimento: **01/09/2016**

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

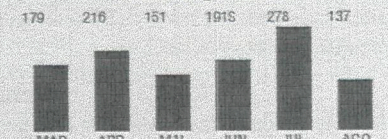
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	1.938,95	141,54

Leitura	Data	m³
Anterior	15/07/16	2015
Atual	15/08/16	2218
Consumo		203
Prox. Leitura	15/09/16	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 192 **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	10	5,32	53,20		
21 A 30	10	8,59	85,90		
31 A 50	20	8,59	171,80		
ACIMA 51	153	10,09	1.543,77		
Subtotal			1.899,62		

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 1.899,62 x 1,00000000 x 0001 = 1.899,62
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 1.899,62

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: 06920082/33	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4		
Mês de Referência SETEMBRO/16	Vencimento 01/09/2016	Nº da Conta 1441069200821	Total a Pagar R$ *********1.938,95

82670000019 1 38950097144 2 12069200821 8 61461716092 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.00
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	82670000019-1	38950097144-2
	12069200821-8	61461716092-2
Data do pagamento		09/09/2016
Valor Total		1.938,95

DOCUMENTO: 090907
AUTENTICACAO SISBB: 3.36D.57E.79D.8D8.8A4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04233

DATA: 15/08/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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 **1.938,95**

(um mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4134

NOTA DE EMPENHO Nº **4134**	FICHA: 157	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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**344,69**

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	57.650,30	344,69	72.005,01

VALOR A SER PAGO R$ **344,69**

trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

53400367

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004064859 série C
Data de Emissão 27/07/2016
Data de Apresentação: 01/08/2016
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
69DB.322D.696C.B7A9.AC8B.1987.1E5C.0A93

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

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$
305,96	18,00	55,07
Valor Total de ICMS		55,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	531	0,57619586	305,96

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	60021092	30361060	JUL/2016	18/08/2016	344,69

www.cpfl.com.br

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2016	JUL	531	29
	JUN	1049	33
	MAI	1034	28
	ABR	1147	29
	MAR	1268	33
	FEV	1021	29
	JAN	417	32
2015	DEZ	786	30
	NOV	1422	29
	OUT	1486	33
	SET	1323	30
	AGO	1165	30
	JUL	649	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	130,56
Transmissão	6,60
Distribuição	40,49
Perdas	17,07
Encargos	42,74
Tributos	68,50

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907801031504	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	531	0,17548000	93,18
Consumo Bandeira Verde - TE	531	0,27171000	144,28
PIS/PASEP 0,79%			2,42
COFINS 3,60%			11,01
ICMS			55,07
Juros de Mora MAI/2016			4,90
Juros de Mora JUN/2016			0,60
Multa por Atraso Pgto MAI/2016			11,87
Multa por Atraso Pgto JUN/2016			12,19
Atualização Monetária MAI/2016			8,18
Atualização Monetária JUN/2016			0,99
Total Distribuidora			344,69

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302524606	Ativa	74887	74356	1,00	531		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	05/2016	181,44
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
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

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004064859 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	344,69	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

Autenticação Mecânica

836700000034 446900403002 632656354032 300002745507

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.00
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	83670000003-4	44690040300-2
	63265635403-2	30000274550-7
Data do pagamento		09/09/2016
Valor em Dinheiro		344,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		344,69

DOCUMENTO: 090908
AUTENTICACAO SISBB: 9.6C7.808.B77.BA4.C21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04234

DATA: 25/07/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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 **344,69**
(trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4258

NOTA DE EMPENHO Nº **4258**	FICHA: 157	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,79**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	61.955,45	82,79	67.961,76

VALOR A SER PAGO R$ **82,79**

oitenta e dois reais e setenta e nove centavos **********

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 08/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353911/17	1440033539111	01	AGOSTO/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

ATE 11/07/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 06

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********82,79

157

Total a Pagar:
R$ **********82,79

Vencimento: **10/08/2016**

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 de 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

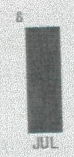
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	82,79	6,04

Leitura	Data	m³
Anterior	14/06/16	6737
Atual	15/07/16	
Consumo		8
Prox. Leitura	15/08/16	

Período de Consumo: 31 dias
FATURADO PELA MEDIA **Média:** 8 **Ajuste:** 1,000
Condição de Leitura: HIDRO TROCADO

Consumo de Água - 6 meses



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 80,89

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	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: 03353911/17	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7		
Mês de Referência AGOSTO/16	Vencimento 10/08/2016	Nº da Conta 1440033539111	Total a Pagar R$ **********82,79

82690000000 9 82790097144 7 02033539111 4 91060016082 4

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14400335391119100000082790

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000000-9	82790097144-7
	02033539111-4	91060016082-4
Data do pagamento		09/09/2016
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 090909
AUTENTICACAO SISBB: 3.831.0C8.6D0.905.8B6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04235

DATA: 01/08/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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

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

Valor 82,79
(oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4821

NOTA DE EMPENHO Nº **4821**	FICHA: 153	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/15	PREGÃO PRESENCIAL	0037/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/09/2016

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**	**7.020,00**

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	50.682,57	7.020,00	32.297,43

VALOR A SER PAGO R$ **7.020,00**

sete mil e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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	106959-9	transf	

B:001
A:6959-3
CIC: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01704/16	26/08/2016	08/09/2016

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
016.009.027	BORRACHA C/ 40	CX	100	6,99	MANUT DO ENSINO FU	699,00
018.005.045	CADERNO BROCHURÃO 96 FL C/10	PCT	100	26,83	MANUT DO ENSINO FU	2.683,00
002.001.004	CADERNO CARTOGRAFIA, FORMATO 200 X 275 MM, COM PACOTE COM 10 UNIDADES	PCTE	80	19,40	MANUT DO ENSINO FU	1.552,00
018.005.078	CADERNO BROCHURAO 200X275 MM 96 FOLHAS PAUTAD.	PCT	50	41,72	MANUT DO ENSINO FU	2.086,00
TOTAL PEDIDO						7.020,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.345 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 000.000.345
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0906 1301 4600 0138 5500 1000 0003 4517 9020 0000

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		135160555911621 - 08/09/2016 08:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/09/2016
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	7.020,00

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	7.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	BORRACHA BRANCA 40	38061090	0102	5403	CX	100,0000	6,9900	699,00					
002	CADERNO BROCHURAO 96 FLS C/10	48202000	0102	5403	PCTE	100,0000	26,8300	2.683,00					
003	CADERNO CARTOGRAFIA 200X275 mm c/48 folas s/ pauta c/10	48202000	0102	5403	pcte	80,0000	19,4000	1.552,00					
004	CADERNO BORCHURAO VARIAS CORES 200X275 MM varias cores 96 fls c/10	48202000	0102	5403	PCTE	50,0000	41,7200	2.086,00					

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/09/2016 15:11:42

09/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:11:35
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 09/09/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 7.020,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 2.80C.EDF.678.316.009

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 04292

DATA: 26/08/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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 **7.020,00**
(sete mil e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4240

NOTA DE EMPENHO Nº **4240**	FICHA: 157	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2016

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**	**642,39**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	60.030,63	642,39	69.326,98

VALOR A SER PAGO R$ **642,39**

seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1440053705671	01	AGOSTO/16

dos do Usuário

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

dos da Ligação

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

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

nomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031585

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

sos ao Cliente

11/07/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 04 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	355,85
Esgoto	284,64
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

157

Total a Pagar: **********642,39

Total a Pagar:
R$ **********642,39
Vencimento: **01/08/2016**

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 de fornecimento de água.

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

Faça a sua parte. Economize Água.

ência de Atendimento

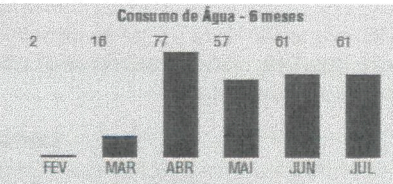
IQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

butos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
S/PASEP e COFINS	7,3000	642,39	46,89

Leitura	Data	m³
Anterior	14/06/16	525
Atual	15/07/16	575
Consumo		50
Prox. Leitura	15/08/16	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 46 **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		10,09		8,05	
Subtotal			355,85		284,64

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 355,85 x 1,00000000 x 0001 = 355,85
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 284,64 x 1,00000000 x 0001 = 284,64
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 640,49

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

âmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
imo 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: 05370567/00	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7		
Mês de Referência AGOSTO/16	**Vencimento** 01/08/2016	**Nº da Conta** 1440053705671	**Total a Pagar R$** **********642,39

82620000006 3 42390097144 5 02053705671 3 01966016082 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14400537056710100000642399

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.00
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	82620000006-3	42390097144-5
	02053705671-3	01966016082-1
Data do pagamento		09/09/2016
Valor Total		642,39

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: 5.C11.BAC.B48.067.5F9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04228

DATA: 01/08/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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 **642,39**
(seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4249

NOTA DE EMPENHO Nº **4249**	FICHA: 157	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2016

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**	**46,85**

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	60.673,02	46,85	69.280,13

VALOR A SER PAGO R$ **46,85**

quarenta e seis reais e oitenta e cinco 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	1440057704701	01	AGOSTO/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

ATE 11/07/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 06

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********46,85

Vencimento: 10/08/2016

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.

157

Total a Pagar: **********46,85

Agência de Atendimento

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

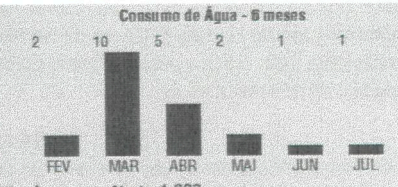
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	46,85	3,42

Leitura	Data	m³
Anterior	14/06/16	2014
Atual	15/07/16	2015
Consumo		1
Prox. Leitura	15/08/16	

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

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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 AGOSTO/16	Vencimento 10/08/2016	Nº da Conta 1440057704701	Total a Pagar R$ **********46,85

82690000000 9 46850097144 4 02057704701 0 01764016082 0

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14400577047010100000046857

Governo

Emissão de comprovantes

21/09/2016 09:38:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.59
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000000-9	46850097144-4
	02057704701-0	01764016082-0
Data do pagamento		09/09/2016
Valor Total		46,85

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: A.1E1.09B.0C1.1D9.FA4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04227

DATA: 01/08/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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 **46,85**
(quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4180

NOTA DE EMPENHO Nº 4180	FICHA: 157	DATA: 26/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2016

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** **206,71**

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	59.023,92	206,71	70.769,37

VALOR A SER PAGO R$ **206,71**

duzentos e seis reais e setenta e um centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 106836949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

27467 - 8

Local: 11753 Uso: RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 **DV** 0 **NRC** 00262804859

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
206,71	06/08/2016	07/2016

Vencimento **06/08/2016**

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	33,63
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	14,40
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,01
Ligações para Celular	0,79
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	7,98
TOTAL A PAGAR	**206,71**

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)

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.
Para mais informações, acesse
www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

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	07/16	7	1772 6149

Total da Fatura	DV	Vencimento
206,71	7	06/08/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000027 067110294179 235467012011 607289999999

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 28/07/2016 Série: 1

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108363948112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

27468 - 8

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
206,71	06/08/2016	07/2016

Reservado ao Fisco: C079.4E67.902C.DA60.0703.852D.4290.07C7

Plano de Minutos - Ligações Locais — **Valor(R$)**

001	200 MIN FX-FX LOCAL 07/07/16A06/08/16	33,63
Subtotal		33,63

Plano Internet

002	INTERNET EMPR 07/07/16A06/08/16	141,90
Subtotal		141,90

Outros Serviços

	Descrição	
003	LN INTEL KIT COM3 07/07/16A06/08/16	9,53
004	CR CHAMADA SOBREPOSTA	0,19 CR
005	JUROS ATR PGTO 06.07.16 A 18.07.16	0,86
006	MULTA ATR PGTO 06.07.16 A 18.07.16	4,20
Subtotal		14,40

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
007	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/07/16A06/08/16	8,01
Subtotal			8,01

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

MINUTOS UTILIZADOS	109,6 MIN
UTILIZADOS VOZ	109,6 MIN
Subtotal	0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
008	01/07/2016	99317-5004	AREA-16	CLARO	11H22M44	1,2	A COBRAR NORMAL	0,41
009	06/07/2016	99368-8719	AREA-16	CLARO	12H27M58	1,1	A COBRAR NORMAL	0,38
Subtotal								0,79

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
010	20/06/2016	3830-4600	ITUVERAVA	SP	07H35M49	1,2	NORMAL	0,18
011	20/06/2016	3830-4600	ITUVERAVA	SP	07H36M08	1,2	NORMAL	0,18
012	20/06/2016	3830-4600	ITUVERAVA	SP	07H37M43	2,1	NORMAL	0,32
013	20/06/2016	3839-1527	ITUVERAVA	SP	15H54M35	3,4	DIFERENCIADA	1,15
014	21/06/2016	2022-9171	BRASILIA	DF	08H44M52	2,5	NORMAL	1,18
015	28/06/2016	3701-1011	FRANCA	SP	16H28M03	0,8	DIFERENCIADA	0,27
016	28/06/2016	3388-1042	PERI-MIRIM	MA	08H52M41	1,4	NORMAL	0,66
017	01/07/2016	3724-7417	FRANCA	SP	13H39M48	2,5	NORMAL	0,39
018	04/07/2016	3403-4424	FRANCA	SP	13H42M41	1,2	NORMAL	0,18
019	04/07/2016	3723-9396	FRANCA	SP	12H05M38	2,9	NORMAL	0,45
020	04/07/2016	3723-9396	FRANCA	SP	14H51M15	1,6	DIFERENCIADA	0,54
021	04/07/2016	3171-1263	PEDREGULHO	SP	10H01M43	1,4	DIFERENCIADA	0,47
022	05/07/2016	3830-4600	ITUVERAVA	SP	14H42M20	2,2	DIFERENCIADA	0,74
023	12/07/2016	3171-1263	PEDREGULHO	SP	09H58M32	0,9	DIFERENCIADA	0,30
024	12/07/2016	3171-1401	PEDREGULHO	SP	10H02M17	2,4	DIFERENCIADA	0,81
025	12/07/2016	3171-3239	PEDREGULHO	SP	10H01M15	0,5	DIFERENCIADA	0,16
Subtotal								7,98

ICMS: Base de Cálculo:	184,11	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	46,04
ISS: Base de Cálculo:	17,54	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,88
PIS: Base de Cálculo:	184,11	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,20
PIS: Base de Cálculo:	22,60	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,37
COFINS: Base de Cálculo:	184,11	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,52
COFINS: Base de Cálculo:	22,60	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,72

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 00262804859
Banco
Conta Corrente
Assinatura

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04239

DATA: 26/07/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 254

Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO

Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:

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

Valor **206,71**

(duzentos e seis reais e setenta e um centavos) * * *

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2016  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.26.42
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84650000002-7   06711029417-9
                    23546701201-1   60728999999-9
Data do pagamento                      09/09/2016
Valor Total                                206,71
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA 09/09/2016 10:55:20
J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO 09/09/2016 11:26:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5378

NOTA DE EMPENHO Nº 5378	FICHA: 182	DATA: 29/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/10/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** 267,04

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
150.000,00	146.886,96	267,04	2.846,00

VALOR A SER PAGO R$ **267,04**

duzentos e sessenta e sete reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 5113-6
OIC: 5855-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01910/16	29/09/2016	29/09/2016

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.369	OLEO MOTOR 5W30SL	PC	7	25,00	MANUT DO TRANSP ES	175,00
039.000.639	FLANELA LIMPEZA	UN	2	1,55	MANUT DO TRANSP ES	3,10
039.000.640	CARTUCHO FILTRANTE	UN	1	88,94	MANUT DO TRANSP ES	88,94
TOTAL PEDIDO						267,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.699
SÉRIE 0

RODONAVES CAMINHOES

RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

BAIRRO/DISTRITO: Residencial e Comerc

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO SP

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

SITE: www.rodonavescaminhoes.com.br

Cód.Conc.:91153

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.031.699
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e. CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3516 0910 3371 9700 0455 5500 0000 0316 9911 0730 3525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VIDA PECA OFICINA DE		135160608453457 30/09/2016 09:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
582872800114		10.337.197/0004-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0397605			45.353.315/0001-50	29/09/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14.450-000	29/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP		16:33:49

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00		267,04
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
,00	,00	,00	,00	,00		267,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE 9		-		
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1030205001	OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 1 LT. Trib aprox R$ 17.15 Fed 43.75 Est Fonte IBPT/SP Ar5Fr7	27101932	060	5656	LT	7,00	25,00	175,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2105	FLANELA DE LIMPEZA Trib aprox R$ 0.40 Fed 0.37 Est Fonte IBPT/SP Ar5Fr7	48189090	060	5405	UN	2,00	1,55	3,10	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2005655	CARTUCHO FILTRANTE Trib aprox R$ 11.47 Fed 16.01 Est Fonte IBPT/SP Ar5Fr7	84219999	260	5405	UN	1,00	88,94	88,94	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR ISABELLA SIQUEIRA - N.S 0119416 - Num OS 0014787 - Tipo OS V1 - DATA ABERTURA 29/09/2016 - KM 10161 - MODELO CITYCLASS FNDE FASE6 22+1L P E+ABS+- PLACA GFS7830/SP - CHASSI 93ZL68C01G8467322 - MOTOR ENAVAM 416065 - Num Motor Interno F1CE3481C7244275 - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: Pot.: 170CV - IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART 313-O DECRETO 45.490/2000 NOTA EMPENHO 174 - Null - null - null - Forma de Pagamento: 30 DIAS - Email cliente: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br - Trib aprox R$: 29.03 Fed. 60.13 Est. - Fonte: IBPT/SP Ar5Fr7

RESERVADO AO FISCO

Reimpressão - ISABELLA.IVECO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

29/09/2016 12:40:22

29/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:40:15
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2016
NR. DOCUMENTO 665.113.000.005.855
VALOR TOTAL 462,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODONAVES CAMINHOES COMER
AGENCIA: 5113-6 CONTA: 5.855-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

==========

NR.AUTENTICACAO 9.58D.A13.AD4.ED7.E6F

ORDEM DE PAGAMENTO 04441

DATA: 20/09/2016 VENCTO:29/09/2016 PAGTO: 29/09/2016
Credor..: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E S CNPJ: 10.337.197/0004-55 Cod: 3177
Endereço: R DR ANTONIO ALVES PASIG
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviço de manuteção de veiculo.

Valor **462,04**
(quatrocentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5174

NOTA DE EMPENHO Nº **5174**	FICHA: 187	DATA: 20/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de manuteção de veiculo. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **195,00**

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	76.683,31	195,00	63.121,69

VALOR A SER PAGO R$ **195,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 5113-6
C/C: 5855-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA

Nº Eletrônica :	Série:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
14075	0	30/09/2016 09:34:51	29/09/2016 16:33:49	156360497

RODONAVES CAMINHOES

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

Número RPS
0014120

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **ISENTO** Inscrição Estadual: **ISENTO**
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
Endereço: **R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO**
Município: **JERIQUARA** UF: SP CEP: **14450000**
Telefone: **31341256 ; 31348700 ;** E-mail: **prefeitura@jeriquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	Qtde	Valor Unit.
Vl. Aprox. Trib.: R$ 26,23 REVISAO DE 10 000 KMS; TMO: M0; 1.00 Hrs	1	195,00

Fonte Utilizada para cálculo aproximado dos tributos: IBPT

CNAE:
14.01.28 / 00140128

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

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

Natureza de Operação:
VDA OFICINA (SERVICOS) - DE

Valor dos Serviços:	R$ 195,00
(-) Descontos:	R$,00
(-) Retenções Federais:	R$,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$,00
Valor Líquido:	R$ 195,00

Valor dos Serviços:	R$ 195,00
(-) Deduções:	R$,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$,00
(-) Base de Cálculo:	R$ 195,00
(x) Aliquota ISS:	2,50 %
(=) Valor do ISS	R$ 4,88

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

OUTRAS INFORMAÇÕES:

NS:0051774; OS:0014787; Placa:GFS7830-SP; KM:10161; Chassi:93ZL68C01G8467322; Trib aprox R$: 26.23 Fed, 4.88 Mun - Fonte: IBPT/SP Ar5Fr7;NOTA EMPENHO 5174; Forma de Pagamento: 30 DIAS;

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

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
29/09/2016 16:33:49	

Identificação da Nota:
Nr. do RPS: 0014120
Nr. da NFS-e: 14075
Código de Verificação: 156360497

CONTROLE DE QUALIDADE

RODONAVES CAMINHÕES

Orçamento 0017746

IVECO RODONAVES

Data de Abertura: 28/09/16 16:

AV DR. ANTONIO ALVES PASSIG 707
JARDIM PALMARES RIBEIRAO PRETO SP 14092590
TELEFONE: FAX: (016) 3968 3400
10.337.197/0004-55

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (0397605) 45.353.315/0001-50 **Fone: 31341256**
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP

Veículo: 0013540 **Placa: GFS-7830/SP** **Chassi:93ZL68C01G8467322** **Fab./Mod.: 1516**
Modelo: 18528 - CITYCLASS FNDE FASE6 22+1L P.E+AB Cor: AMARELO **Km: 727**
Data Venda: 30/12/2015 **O.S. Tipo V1 - SERVIÇO CLIENTE**
Seguradora:

Serviços/Produtos	*Descrição*	*ABC*	*GL*	*Hora(s)/Qtde*	*Vl. Unit. / Hrs.*	*Vl. IPI*	*Vl. ICMS Ret*	*Vl. Desc.*	*Desc.(%)*	*Vl. Tot*
M0	REVISAO DE 10 000 KMS			1,00	195,00	,00	,00	,00	,00	195,0
2995655	CARTUCHO FILTRANTE	A3	G	1,00	88,94	,00	,00	,00	,00	88,9
210S	FLANELA DE LIMPEZA	A3	A	2,00	1,55	,00	,00	,00	,00	3,1
1030205091	OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 1 LT	A3	A	7,00	25,00	,00	,00	,00	,00	175,0

Total de Serviços/Produtos:	462,0
Total de IPI :	,(
Total de ICMS Ret :	,(
Total de Serviços :	195,(
Total de Produtos :	267,(
Total do Orçamento :	462,(

Validade da Proposta: 08/10/2016
Prazo de Entrega: 10 Dias
Condição de Pagamento: A VISTA
Observação:

Emissão de comprovantes

29/09/2016 12:40:22

29/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:40:15
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2016
NR. DOCUMENTO 665.113.000.005.855
VALOR TOTAL 462,04

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODONAVES CAMINHOES COMER
AGENCIA: 5113-6 CONTA: 5.855-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959

NR.AUTENTICACAO 9.58D.A13.AD4.ED7.E6F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04441

DATA: 20/09/2016 VENCTO:29/09/2016 PAGTO: 29/09/2016
Credor..: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E S CNPJ: 10.337.197/0004-55 Cod: 3177
Endereço: R DR ANTONIO ALVES PASIG
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviço de manuteção de veiculo.

Valor **462,04**
(quatrocentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4974

NOTA DE EMPENHO Nº **4974**	FICHA: 152	DATA: 06/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/15	PREGÃO PRESENCIAL	0037/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/09/2016

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

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**258,60**

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
100.000,00	49.344,01	258,60	50.397,39

VALOR A SER PAGO R$ **258,60**

duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 26117-3

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 : 06/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01756/16	06/09/2016	12/09/2016

Fornecedor EDER DE CASTRO FILETO ME
Endereço: Nº: COD: 3612
CNPJ: 19.325.161/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.052.057	PINCEL PARA PINTURA CABO LONGO N° 06	UN	20	1,69	MANUT DO ENSINO FU	33,80
016.052.058	PINCEL PARA PINTURA CABO LONGO N° 12	UN	20	2,43	MANUT DO ENSINO FU	48,60
16.052.059	PINCEL PARA PINTURA CABO LONGO N° 14	UN	20	2,76	MANUT DO ENSINO FU	55,20
016.052.060	PINCEL ATOMICO VARIAS CORES	UN	40	1,90	MANUT DO ENSINO FU	76,00
016.098.028	BARBANTE CRU 801GRS	RL	5	9,00	MANUT DO ENSINO FU	45,00
TOTAL PEDIDO						258,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER DE CASTRO FILETO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.067 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDER DE CASTRO FILETO - ME

RUA ANGELO COLMANETTI, 215 - SALA 1 - CENTRO,
Igarapava, SP - CEP: 14540000 - Fone/Fax: 16999996116

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.067
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0919 3251 6100 0183 5500 1000 0000 6718 0040 1906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA DENTRO DO ESTADO		135160563113543 - 12/09/2016 09:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
349029246115		19.325.161/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES DA COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	258,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
831	PINCEL P/ PINTURA CABO LONGO No 06 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,85	96033000	0102	5102	UN	20,0000	1,6900	33,80			0,00		0,00
825	PINCEL P/ PINTURA CABO LONGO No 12 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,60	96033000	0102	5102	UN	20,0000	2,4300	48,60			0,00		0,00
107	PINCEL P/ PINTURA CABO LONGO No 14 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,71	96033000	0102	5102	UN	20,0000	2,7600	55,20			0,00		0,00
591	PINCEL ATÔMICO VÁRIAS CORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,05	96082000	3500	5403	UN	40,0000	1,9000	76,00			0,00		0,00
122	BARBANTE EM ALGODÃO CRU 8 FIOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	55095300	0102	5102	RL	5,0000	9,0000	45,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
84961300			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCESSO No 047/2015 - PREGÃO No 37/2015 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0156-2, CONTA CORRENTE: 26117-3. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL, L.C. 123/06. FONTE: IBPT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 93,21	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/09/2016 12:09:50

23/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:09:42
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 23/09/2016
NR. DOCUMENTO 660.156.000.026.117
VALOR TOTAL 258,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER DE CASTRO FILETO - M
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 26.117-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO D.3E8.3A2.44D.B59.867

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04369

DATA: 06/09/2016 VENCTO:23/09/2016 PAGTO: 23/09/2016

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **258,60**

(duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04369

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000000067	12/09/2016	R$ 258,60

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

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04107 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/09/2016	04244		80,89
04160 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	09/09/2016	04241		86,29
04252 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/09/2016	04236		2.202,43
04254 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/09/2016	04238		82,79
04460 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/09/2016	04243		1.604,35
04523 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/09/2016	04232		2.442,57
04532 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	09/09/2016	04229		87,76
04612 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/09/2016	04135		4.840,63
04672 \0001	OR	EI	JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA G.	3.3.90.30.99	0.01.00	01/09/2016	04084		670,30
04725 \0001	OR	EI	LETICIA APARECIDA FERREIRA PIN	3.3.90.36.99	0.01.00	09/09/2016	04257		600,00
04726 \0001	OR	EI	ELZA CECILIA NASCIMENTO R DE I	3.3.90.36.99	0.01.00	09/09/2016	04261		600,00
04803 \0001	OR	EI	MONICA MALTA RIBEIRO	3.3.90.39.99	0.01.00	09/09/2016	04290		2.750,00
04811 \0001	OR	EI	JARBAS IVANI E CIA LTDA ME	4.4.90.51.91	0.02.19	08/09/2016	04120		152.384,30
348 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	19/09/2016	04307		620,41
04863 \0001	OR	EI	HAMILTON AMBROZIO DA SILVA& (	3.3.90.39.99	0.01.00	27/09/2016	04400		80,00
04935 \0001	OR	EI	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIREL	3.3.90.30.21	0.05.11	23/09/2016	04377	030	3.760,41
04956 \0001	OR	EI	SUPER SONIC DOBRASIL LTDA ME	3.3.90.30.99	0.05.11	27/09/2016	04408	030	4.974,40
04976 \0001	OR	EI	EDER DE CASTRO FILETO ME	3.3.90.30.99	0.01.00	23/09/2016	04370		357,12
05128 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2016	04461		20.412,85
05129 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2016	04461		1.507,57
TOTAL GERAL									200.145,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4725

NOTA DE EMPENHO Nº **4725**	FICHA: 142	DATA: 23/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/09/2016

NOME: LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO DE PAULO — 382.771.508-30 — CÓDIGO: 3867
ENDEREÇO: JOSE RUBENS DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	4.248,00	600,00	5.152,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2016

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	852526	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Letícia Cp. F. P. de Paula

NOME:
CNPJ/CPF: 382.771.508-30.

RECIBO

R$ 600,00

Eu, LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHEIRO DE PAULA , portador do RG nº46.580.772-0, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 09 de SETEMBRO de 2016.

Letícia Aparecida Ferreira Pinheiro 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 04257

DATA: 23/08/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

Credor..: LETICIA APARECIDA FERREIRA PINHE CNPJ: 382.771.508-30 Cod: 3867
Endereço: JOSE RUBENS DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4726

NOTA DE EMPENHO Nº **4726**	FICHA: 142	DATA: 23/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/09/2016

NOME: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIMA — 362.447.138-42 — CÓDIGO: 2845
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	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	4.848,00	600,00	4.552,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2016

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	transf	

B: 001
A: 6949.3
C/C: 194589-0

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ELZA CECILIA NASCIMENTO RODRIGUES DE LIMA , portador do RG nº45.775.571-4, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 09 de SETEMBRO de 2016.

ELZA CECILI NASCIMENTO RODRIGUES DE LIMA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/09/2016 15:06:45

09/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:06:36
694906949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2016
NR. DOCUMENTO 176.949.510.194.589
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELZA CECILIA DO NASCIMENT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.194.589-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO F.DC4.5E8.D10.F5E.A22
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 04261

DATA: 23/08/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

Credor..: ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE LIM. CNPJ: 362.447.138-42 Cod: 2845
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4741

NOTA DE EMPENHO Nº **4741**	FICHA: 155	DATA: 23/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/09/2016

NOME: KARINA DOS REIS HONORIO — 308.300.848-19 — CÓDIGO: 3890
ENDEREÇO: AV FRANCISCO GONÇALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS.FRENTE DE TRABALHO LEI N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	3.733,56	100,00	56.166,44

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

RECIBO

R$ 100,00

Eu, KARINA DOS REIS HONORIO , portador do RG nº 41.502.404-3, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância supra mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei nº 656 de 06 de marco de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jeriquara/SP, 09 de SETEMBRO de 2016.

Karina dos Reis Honorio

KARINA DOS REIS HONORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04256

DATA: 23/08/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

Credor..: KARINA DOS REIS HONORIO CNPJ: 308.300.848-19 Cod: 3890
Endereço: AV FRANCISCO GONÇALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4612

NOTA DE EMPENHO Nº **4612**	FICHA: 136	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2016

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

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** **4.840,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	29.905,86	4.840,63	21.253,51

VALOR A SER PAGO R$ **4.840,63**

quatro mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e três centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04135

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 **4.840,63**

(quatro mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5128

NOTA DE EMPENHO Nº **5128**	FICHA: 135	DATA: 19/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinário	**SOMA** **20.412,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05	Ensino Infantil
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210000.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	162.745,69	20.412,85	86.841,46

VALOR PAGO R$ 20.412,85

Vinte mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/16

BANCO	AGÊNCIA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5129

NOTA DE EMPENHO Nº **5129**	FICHA: 135	DATA: 19/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2016

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.507,57**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	183.158,54	1.507,57	85.333,89

VALOR A SER PAGO R$ **1.507,57**

um mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/16

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	**26.991,77**		
Total de Vencimentos	21.920,42		
Salário Família	391,29		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	22.311,71		
Total de Descontos	4.625,54		
Total Líquido	17.686,17	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	4.485,77	332,97	0,00	0,00	4.152,80
35 COMISSIONADOS	194,29	58,32	0,00	0,00	135,97
Total	4.680,06	391,29	0,00	0,00	4.288,77

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	21	630,00	20.166,26	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	13	24,00	1.178,35	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	329,22	
904	SALARIO FAMILIA	10	13,00	391,29	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	11,00	399,91	

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	153,32	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	22	176,00	1.753,59	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.680,79
35 - COMISSIONADOS	72,80
Total	1.753,59

Base de I.R.R.F.	**21.920,42**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**21.920,42**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	21.010,42
35 - COMISSIONADOS	910,00

Data Pagamento: 03/10/2016 - 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	1.00D	30,66
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	29,16	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,14

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

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 03/10/2016 - 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	41,37	D 140	FALTAS	4.00D	122,66
				D 919	PREVIDENCIA	8.00	63,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	797,34	797,34	961,37	443,60	517,77

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: 03/10/2016 - 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	917	AFASTADO AUX.DOENCA	11.00D	399,91	D	919	PREVIDENCIA	8.00	31,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	399,91	399,91	399,91	31,99	367,92

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					

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 03/10/2016 - 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	21.920,42	21.920,42	22.465,03	4.778,86	17.686,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04461

DATA: 19/09/2016 VENCTO:30/09/2016 PAGTO: 30/09/2016
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2016.

Valor 21.920,42

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4107

NOTA DE EMPENHO Nº **4107**	FICHA: 143	DATA: 25/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2016

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**	**80,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	17.485,30	80,89	2.433,81

VALOR A SER PAGO R$ **80,89**

oitenta reais e oitenta e nove centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
08847848/35	1440088478481	07		AGOSTO/16

Folha 1 de 1

End.: R Mercidio Rodrigues De Oliveira, 00999
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Nova Creche Municipal
Cod. Sabesp: 06.402.02.04.0010.000.000.001.8
Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente 000000 344

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y15T01 847

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/07/16	256
Leitura Anterior	16/06/16	256
Prox. Leitura	16/08/16	

Consumo m3
0

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: IMOVEL VAGO

Historico do Consumo de Agua



Media 64

Ajuste: 1 000

Baixa de consumo.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$
Ate 10	Minimo	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	
			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

Total a Pagar: R$ *********80,89
Vencimento: 02/08/16



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000000-9	80890097144-7
	02088478481-8	01363416082-7
Data do pagamento		09/09/2016
Valor Total		80,89

DOCUMENTO: 090918
AUTENTICACAO SISBB: C.9BB.6A7.AA6.69D.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04244

DATA: 25/07/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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 80,89
(oitenta reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4460

NOTA DE EMPENHO Nº 4460	FICHA: 143	DATA: 11/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2016

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**	**1.604,35**

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
30.000,00	23.957,42	1.604,35	4.438,23

VALOR A SER PAGO R$ **1.604,35**

um mil, seiscentos e quatro reais e trinta e cinco 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	1441088478481	07		SETEMBRO/ 6

End.: R Mercidio Rodrigues De Oliveira, 00999
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Nova Creche Municipal
Cod. Sabesp: 06.402.02.04.0010.000.000.001.8
Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 000000 344

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y15T01 847

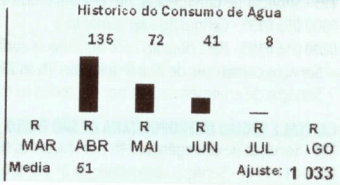
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/08/16	359
Leitura Anterior	16/07/16	256
Proxima Leitura	16/09/16	

Consumo m3 103

Periodo de Consumo: **31 dias**

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 51

Ajuste: 1 033

Alta de consumo. Verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa de Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$
Ate 10	Minimo	44,95	44,95	35,94	35,9
11 A 20	10	5,32	53,20	4,23	42,3
21 A 30	10	8,59	85,90	6,88	68,8
31 A 50	20	8,59	171,80	6,88	137,6
Acima de 50	53	10,09	534,77	8,05	426,6
			890,62		711,2

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 890,62 x 1.00000000 x 1 = 890,6
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 711,29 x 1.00000000 x 1 = 711,2

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 1.60 ,91

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	890,62
Esgoto	711,29
Multa	1,61
At.Monetaria	0,24
Juros de Mora	0,59

Total a Pagar: R$ ******1.604,35
Vencimento: 01/09/16

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 na a

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4460

NOTA DE EMPENHO Nº **4460**	FICHA: 143	DATA: 11/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2016

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**	**1.604,35**

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
30.000,00	23.957,42	1.604,35	4.438,23

VALOR A SER PAGO R$ **1.604,35**

um mil, seiscentos e quatro reais e trinta e cinco centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.00
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	82690000016-5	04350097144-5
	12088478481-6	81661216092-8
Data do pagamento		09/09/2016
Valor Total		1.604,35

DOCUMENTO: 090917
AUTENTICACAO SISBB: E.566.686.DBE.B76.C37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04243

DATA: 11/08/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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 **1.604,35**

(um mil, seiscentos e quatro reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4672

NOTA DE EMPENHO Nº **4672**	FICHA: 140	DATA: 17/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/09/2016

NOME: JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA — 22.703.010/0001-26 — CÓDIGO: 3885
ENDEREÇO: RUA BENEDITO JOSE DA SILVA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**670,30**

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
37.000,00	34.347,74	670,30	1.981,96

VALOR A SER PAGO R$ **670,30**

seiscentos e setenta reais e trinta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/08/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01639/16	17/08/2016	22/08/2016

Fornecedor JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA
Endereço: RUA BENEDITO JOSE DA SILVA FRANCA Nº: 2705
COD: 3885
CNPJ: 22.703.010/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.092	ANIMAIS EVA-DECORAÇÃO	UN	4	18,90	MANUT DE CRECHE E	75,60
015.000.093	BEBE EVA-DECORAÇÃO	UN	2	17,90	MANUT DE CRECHE E	35,80
5.021.157	BEBE COM MAMADEIRA	UN	1	21,00	MANUT DE CRECHE E	21,00
015.000.094	PAINEL ARCO IRIS/NUVEM/SOL-EVA	UN	1	25,90	MANUT DE CRECHE E	25,90
015.000.052	PAINEL SEJAM BEM VINDOS	UN	2	23,00	MANUT DE CRECHE E	46,00
015.000.095	PAINEL HORA DO SONO	UN	2	32,00	MANUT DE CRECHE E	64,00
015.000.096	PAINEL HORA DO BANHO	UN	2	32,00	MANUT DE CRECHE E	64,00
015.000.097	ARVORE	UN	1	5,90	MANUT DE CRECHE E	5,90
015.000.098	FORMAS GEOMETRICAS	UN	4	1,00	MANUT DE CRECHE E	4,00
046.020.010	APLIQUES DE EVA (FLORES E GRAMAS)	UN	11	2,00	MANUT DE CRECHE E	22,00
046.020.008	APLIQUES DECORATIVOS	UN	4	3,80	MANUT DE CRECHE E	15,20
044.002.016	ALFABETO ILUSTRADO	UN	1	65,00	MANUT DE CRECHE E	65,00
015.000.099	LETRAS (PARABENS)	UN	9	0,70	MANUT DE CRECHE E	6,30
015.000.100	ROSTO CRIANÇAS	UN	1	9,80	MANUT DE CRECHE E	9,80
015.000.101	PAINEL PALAVRAS MAGICAS	UN	1	26,00	MANUT DE CRECHE E	26,00
015.000.053	ANIVERSARIANTE DO MES	UN	1	25,00	MANUT DE CRECHE E	25,00
015.000.102	CHAMADA DECORADO	UN	1	29,00	MANUT DE CRECHE E	29,00
016.057.011	REGUA	UN	1	23,00	MANUT DE CRECHE E	23,00
044.003.026	NUMEROS E QUANTIDADES COM IMAGENS ANIMAIS	UN	1	29,00	MANUT DE CRECHE E	29,00
5.000.103	DIAS DA SEMANA	UN	1	15,00	MANUT DE CRECHE E	15,00
015.000.104	PALHAÇO EVA	UN	1	15,00	MANUT DE CRECHE E	15,00
015.000.105	PLACA BANHEIRO MASC/FEM	UN	2	23,90	MANUT DE CRECHE E	47,80
	TOTAL PEDIDO					670,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA 21669489876 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.077
SÉRIE: 1

JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA 21669489876

RUA BENEDITO JOSÉ DA SILVA, 2705 - - JARDIM
PULICANO, Franca, SP - CEP: 14406756 - Fone/Fax: 16992247500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.077
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0822 7030 1000 0126 5500 1000 0000 7717 2060 2000

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	135160518308944 - 22/08/2016 17:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310582733110		22.703.010/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/08/2016
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		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	670,30

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	670,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0 - Emitente				216.694.898-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BENEDITO JOSÉ DA SILVA, 2705 JARDIM	Franca	SP	ISENTO

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
037	ANIMAIS (G) EVA - DECORAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,63	95030099	0400	5101	UN	4,0000	18,9000	75,60					
006	BEBE (M) EVA - DECORAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,08	95030099	0400	5101	UN	2,0000	17,9000	35,80					
006	BEBE C/MAMADEIRA (G) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,67	95030099	0400	5101	UN	1,0000	21,0000	21,00					
096	PAINEL ARCO IRIS NUVEM/SOL - EVA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,47	95030099	0400	5101	UN	1,0000	25,9000	25,90					
015	PAINEL BEM VINDOS EVA/BERÇARIO E MATERNAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,81	95030099	0400	5101	UN	2,0000	23,0000	46,00					
004	PAINEL HORA DO SONO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,39	95030099	0400	5101	UN	2,0000	32,0000	64,00					
034	PAINEL HORA DO BANHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,39	95030099	0400	5101	UN	2,0000	32,0000	64,00					
078	ARVORE (P) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,15	95030099	0400	5101	UN	1,0000	5,9000	5,90					
091	FORMAS GEOMETRICAS (G) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,46	95030099	0400	5101	UN	4,0000	1,0000	4,00					
051	APLIQUES DE E.V.A (FLORES, GRAMAS,	95030099	0400	5101	UN	11,0000	2,0000	22,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
72293			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL S.A AGÊNCIA: 0520-X CONTA: 10.737-9 I- DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 244,94	creche

JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA 21669489876

RUA BENEDITO JOSÉ DA SILVA, 2705 - - JARDIM PULICANO, Franca, SP - CEP: 14406756 - Fone/Fax: 16992247500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.077
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0822 7030 1000 0126 5500 1000 0000 7717 2060 2000

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160518308944 - 22/08/2016 17:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310582733110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
22.703.010/0001-26

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	ANIMAIS) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,04												
051	APLIQUES DE E.V.A KIT C/08 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,55	95030099	0400	5101	UN	4,0000	3,8000	15,20					
010	ALFABETO ILUSTRADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,75	95030099	0400	5101	UN	1,0000	65,0000	65,00					
056	LETRAS (PARABENS) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,30	95030099	0400	5101	UN	9,0000	0,7000	6,30					
082	ROSTO CRIANÇAS (G) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,58	95030099	0400	5101	UN	1,0000	9,8000	9,80					
046	PAINEL PALAVRAS MAGICAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,50	95030099	0400	5101	UN	1,0000	26,0000	26,00					
073	ANIVERSARIANTES DO MÊS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,14	95030099	0400	5101	UN	1,0000	25,0000	25,00					
070	CHAMADA DECORADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,60	95030099	0400	5101	UN	1,0000	29,0000	29,00					
081	REGUA MEDIDA DINOSSAURO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,40	95030099	0400	5101	UN	1,0000	23,0000	23,00					
028	NUMEROS E QUANTIDADES COM IMAGENS ANIMAIS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,60	95030099	0400	5101	UN	1,0000	29,0000	29,00					
061	DIAS DA SEMANA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,48	95030099	0400	5101	UN	1,0000	15,0000	15,00					
071	PALHAÇO EVA (G) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,48	95030099	0400	5101	UN	1,0000	15,0000	15,00					
014	PLACA BANHEIRO MASCULINO/FEMININO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,47	95030099	0400	5101	UN	2,0000	23,9000	47,80					

GOVERNO

Emissão de comprovantes

01/09/2016 16:24:22

```
01/09/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:24:10
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                  01/09/2016
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.010.737
VALOR TOTAL                                670,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA CRISTINA DE OLIVE
AGENCIA: 6520-X           CONTA:         10.737-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
==================================================
NR.AUTENTICACAO           1.569.445.37E.49C.D32
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04084

DATA: 17/08/2016 VENCTO:01/09/2016 PAGTO: 01/09/2016

Credor..: JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA GAR CNPJ: 22.703.010/0001-26 Cod: 3885
Endereço: RUA BENEDITO JOSE DA SILVA
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-756

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS.

Valor **670,30**
(seiscentos e setenta reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4254

NOTA DE EMPENHO Nº 4254	FICHA: 143	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,79**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	23.874,63	82,79	6.042,58

VALOR A SER PAGO R$ **82,79**

oitenta e dois reais e setenta e nove centavos * * *

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	1440072791491	01	AGOSTO/16

ados do Usuário

lome: CRECHE ESCOLA Cód. Cliente: 033

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

ATE 11/07/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MES 06

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

143

Total a Pagar: **********82,79

Total a Pagar:
R$ **********82,79

Vencimento: 10/08/2016

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 de 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	82,79	6,04

Leitura	Data	m³
Anterior	14/06/16	1
Atual	15/07/16	1
Consumo		
Prox. Leitura	15/08/16	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses

FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
0	0	0	0	0	0

Média: Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	44,95	44,95	35,94	35,94
11 A 20		5,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
ACIMA 51		10,09		8,05	
Subtotal			44,95		35,94

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 80,89

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	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 AGOSTO/16	Vencimento 10/08/2016	Nº da Conta 1440072791491	Total a Pagar R$ **********82,79

82610000000 7 82790097144 7 02072791491 1 11569416082 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

8 1440072791491111000000082795

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
2?/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000000-7	82790097144-7
	02072791491-1	11569416082-7
Data do pagamento		09/09/2016
Valor Total		82,79

DOCUMENTO: 090912
AUTENTICACAO SISBB: D.EFC.C56.306.0F1.290

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04238

DATA: 01/08/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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

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

Valor **82,79**
(oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4863

NOTA DE EMPENHO Nº **4863**	FICHA: 143	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/15	PREGÃO PRESENCIAL	0039/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/09/2016

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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERNET DE DICADO DE 50 MB, DE USO ILIMITADO DE ALTA PERFORMANCE ATRAVES DO SERVIÇO IP E INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA, PAR METALICO OU RADIO FREQUENCIA 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
35.000,00	34.822,30	80,00	97,70

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

oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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 27/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	78,37

B: 756
N: 3210
CIC: 122734

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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
00000108

Data/Hora Emissão
29/08/2016 13:39:20

Código Verificação
RCYE-OTEY

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
cristonlopes@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	2,00	1,60

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	78,40

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: CRECHE ORFEU. REFERENTE A AGOSTO DE 2016 - PREGÃO PRESENCIAL 039/2015, PROCESSO 049/2015, CONTRATO 001/2016.
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1561/2015 no Decreto nº 1.706/2015 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R$ 1,60
- 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
- **********
- Total de retenções da nota R$1.60

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Guia ISS Movimento

Data Emissão:	01/09/2016
Hora:	14:53:44
Exercício:	2016
Usuário:	DOUGLAS
Página(s):	**1 de 1**

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 002411 Módulo: 5 Receita Principal: 4

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

Endereço: RUA RUI BARBOSA,353 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000

Cidade: SAO JOSE DA BELA VISTA - SP

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
80,00	**1**	**15/09/2016**	**08/2016**	**MOVIMENTO ECONOMICO**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
1,60				

Observação

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN REALIZADO PELO MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP

Nota Inicial	Nota Final
108	**108**

Código	Receita	Valor
3	Imposto Sobre Servicos	1,60

Nosso Número	Vencimento	Cadastro: 002411	Módulo: 5	Receita Principal: 4
25477502000096959	**15/09/2016**			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
1,60				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02547.750204 00096.959184 3 69180000000160**

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

Vencimento: **15/09/2016**

Cedente: **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/09/2016	31868	RC-CI	N	15/09/2016	25477502000096959

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		**1,60**

ISS Variavel

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

Cadastro: 002411 Modulo: 5 Receita Principal: 4

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

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: **2-31868-5-8**

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

GOVERNO

Emissão de comprovantes

27/09/2016 14:20:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.17
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$ 78,37
DEBITO EM: 27/09/2016

==========

DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: 1.5B2.A0F.DA9.98C.21C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04400

DATA: 26/08/2016 VENCTO:27/09/2016 PAGTO: 27/09/2016

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..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERNET D E DICADO DE 50 MB, DE USO ILIMITADO DE ALTA PERFORMANCE ATRAVES DO SERVIÇO I

Valor 80,00

(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4848

NOTA DE EMPENHO Nº **4848**	FICHA: 143	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **620,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.39.43 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	34.201,89	620,41	177,70

VALOR A SER PAGO R$ **620,41**

seiscentos e vinte reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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 19/09/16

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

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

143

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004171923 série C
Data de Emissão 26/08/2016
Data de Apresentação: 31/08/2016
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
2AB6.F1B9.75E3.E83C.C29D.CA33.350C.61C9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
620,41	18,00	111,67
	Valor Total de ICMS	111,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1077	0,57605385	620,41

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	AGO/2016	19/09/2016	620,41

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2016 AGO	1077	30
JUL	928	29
JUN	1068	33
MAI	967	28
ABR	978	29
MAR	1188	33
FEV	662	28
JAN	0	32
2015 DEZ	1064	30
NOV	828	29
OUT	1003	33
SET	1163	30
AGO	1178	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/08/2016
Anterior	26/07/2016
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/09/2016

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	264,80
Transmissão	13,39
Distribuição	82,12
Perdas	34,63
Encargos	86,69
Tributos	138,78

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 909000914208	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1077	0,17548000	188,99
Consumo Bandeira Verde - TE	1077	0,27171000	292,64
PIS/PASEP 0,78%			4,84
COFINS 3,59%			22,27
ICMS			111,67
Total Distribuidora			620,41

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306068508	Ativa	79403	78326	1,00	1.077		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
DEC	6,31	10,62	21,26	0,00		
FEC	3,30	6,60	13,20	0,00	06/2016	187,41
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Verde : 27/07/2016 - 31/07/2016 - 05 Dias
Verde : 01/08/2016 - 25/08/2016 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 004171923 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	620,41	19/09/2016

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

836300000061 204100403003 687675136034 300004010496

Autenticação Mecânica

NE 6848

20/09/2016 09:39:04

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 09

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2016			%> Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2016		+	%> Transferência on line	666.949.000.000.026	3.000,00 C	
09/09/2016		+	%> Transferência on line	666.949.000.000.026	1.000,00 C	
09/09/2016		+	%> Transferência on line	666.949.000.000.029	3.000,00 C	
09/09/2016		+	%> Transferência on line	666.949.000.152.547	56.000,00 C	
09/09/2016		+	%> Transferência on line	666.949.000.001.603	3.500,00 D	
09/09/2016		+	%> Transferência on line	666.949.000.005.887	210,15 D	
09/09/2016		+	%> Transferência on line	666.949.000.152.547	37.822,49 D	
09/09/2016		+	%> Transferência on line	666.949.000.152.547	1.913,47 D	
09/09/2016		+	%> Transferido para Poupança	666.949.510.194.589	600,00 D	
09/09/2016		+	%> Pgto conta água	90.901	46,85 D	
09/09/2016		+	%> Pgto conta água	90.902	642,39 D	
09/09/2016		+	%> Pgto conta água	90.903	87,76 D	
09/09/2016		+	%> Pgto conta água	90.904	465,40 D	
09/09/2016		+	%> Pgto conta água	90.905	49,60 D	
09/09/2016		+	%> Pgto conta água	90.906	2.442,57 D	
09/09/2016		+	%> Pgto conta água	90.907	1.938,95 D	
09/09/2016		+	%> Pagamento conta luz	90.908	344,69 D	
09/09/2016		+	%> Pgto conta água	90.909	82,79 D	
09/09/2016		+	%> Pgto conta água	90.910	2.202,43 D	
09/09/2016		+	%> Pgto conta água	90.911	1.235,58 D	
09/09/2016		+	%> Pgto conta água	90.912	82,79 D	
09/09/2016		+	%> Pagto conta telefone	90.913	206,71 D	
09/09/2016		+	%> Pagto conta telefone	90.914	77,64 D	
09/09/2016		+	%> Pagto conta telefone	90.915	86,29 D	
09/09/2016		+	%> Pagto conta telefone	90.916	81,37 D	
09/09/2016		+	%> Pgto conta água	90.917	1.604,35 D	
09/09/2016		+	%> Pgto conta água	90.918	80,89 D	
09/09/2016		+	%> Pgto conta água	90.919	2.825,86 D	
09/09/2016		+	%> Pagamento conta luz	90.920	869,92 D	
09/09/2016			%> BB CP Admin Supremo	70	3.499,06 D	0,00 C
13/09/2016			%> Cheque Compensado	852.526	600,00 D	
13/09/2016			%> BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
14/09/2016			%> Cheque Compensado	852.527	2.750,00 D	
14/09/2016			%> BB CP Admin Supremo	70	2.750,00 C	0,00 C
19/09/2016			%> Pagto Energia Elétrica	40.215	620,41 D	
19/09/2016			%> BB CP Admin Supremo	70	620,41 C	0,00 C
20/09/2016			%> S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	941,10 C
Saldo Disponivel	941,10 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/10/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	941,10

OBSERVAÇÕES :

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04307

DATA: 26/08/2016 VENCTO:19/09/2016 PAGTO: 19/09/2016

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 620,41
(seiscentos e vinte reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4160

NOTA DE EMPENHO Nº 4160	FICHA: 143	DATA: 25/07/2016	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**	**86,29**

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	18.180,91	86,29	1.732,80

VALOR A SER PAGO R$ **86,29**

oitenta e seis reais e vinte e nove 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

24311 - 7 L

143

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3134-1113 0	8	04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
86,29	06/08/2016	07/2016

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

Vencimento
06/08/2016

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	57,53
Outros Serviços	3,07
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,54
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	21,15
TOTAL A PAGAR	**86,29**

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)

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.
Para mais informações, acesse
www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	07/16	5	1052 6149

Total da Fatura	DV	Vencimento
86,29	0	06/08/16

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 862910291171 533134111301 071651608060

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.372.725/07/16-00001/00002
Emissão 27/07/2016 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

24312 - 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
86,29	06/08/2016	07/2016

Reservado ao Fisco: 4882.FE5D.9FA4.F7B2.5E55.4E5A.ABFD.222C

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/07/2016 A 06/08/2016	57,53
Subtotal		**57,53**

Outros Serviços

	Descrição	
002	SERVICO DESPERTADOR 05/05 13:35:4500	0,05
003	SERVICO DESPERTADOR 06/05 13:36:4000	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 09/05 13:35:3600	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 10/05 13:35:3100	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 11/05 13:35:2800	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 12/05 13:35:2600	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 13/05 13:35:2800	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 16/05 13:40:4400	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 17/05 13:35:1000	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 23/05 13:40:3900	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 24/05 13:34:4900	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 25/05 13:34:5000	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 26/05 13:45:4600	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 27/05 13:45:4400	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 30/05 13:34:3100	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 31/05 13:39:4100	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 06/06 13:34:1400	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 07/06 13:36:5300	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 08/06 13:34:0600	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 09/06 13:34:0500	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 10/06 13:34:0400	0,05
023	SERVICO DESPERTADOR 13/06 13:33:5000	0,05
024	SERVICO DESPERTADOR 14/06 13:39:1700	0,05
025	SERVICO DESPERTADOR 15/06 13:38:4800	0,05
026	SERVICO DESPERTADOR 16/06 13:33:3700	0,05
027	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060716 / 180716	1,51
028	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060716 / 180716	0,31
Subtotal		**3,07**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	41,9 MIN	
029	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	41,9 MIN	4,54
Subtotal			**4,54**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
030	20/06/2016	3724-3022	FRANCA	SP	13H19M42	1,5	NORMAL	0,71
031	20/06/2016	3724-3022	FRANCA	SP	13H54M12	1,0	NORMAL	0,47
032	20/06/2016	3724-3022	FRANCA	SP	14H40M18	2,2	DIFERENCIADA	1,04
033	21/06/2016	3721-0823	FRANCA	SP	09H59M36	1,9	DIFERENCIADA	0,90
034	22/06/2016	3722-7404	FRANCA	SP	14H58M18	2,8	DIFERENCIADA	1,33
035	22/06/2016	3729-5713	ITUVERAVA	SP	14H39M48	2,7	DIFERENCIADA	1,28
036	23/06/2016	3701-2030	FRANCA	SP	13H54M18	1,0	NORMAL	0,47
037	23/06/2016	3701-2030	FRANCA	SP	15H33M00	7,0	DIFERENCIADA	3,32
038	23/06/2016	3721-2939	FRANCA	SP	13H52M54	1,0	NORMAL	0,47
039	27/06/2016	3701-2030	FRANCA	SP	10H03M48	1,0	DIFERENCIADA	0,47
040	27/06/2016	3701-2030	FRANCA	SP	16H01M48	3,6	DIFERENCIADA	1,71
041	28/06/2016	3702-9025	FRANCA	SP	08H33M24	2,7	NORMAL	1,28
042	28/06/2016	3702-9025	FRANCA	SP	08H37M24	1,0	NORMAL	0,47
043	29/06/2016	3171-1261	PEDREGULHO	SP	07H59M06	1,0	NORMAL	0,47
044	29/06/2016	3171-2058	PEDREGULHO	SP	08H57M24	1,0	NORMAL	0,47
045	30/06/2016	3701-2030	FRANCA	SP	09H01M36	2,5	DIFERENCIADA	1,18
046	30/06/2016	3701-2030	FRANCA	SP	15H29M00	2,2	DIFERENCIADA	1,04
047	01/07/2016	3701-2030	FRANCA	SP	14H12M18	4,5	DIFERENCIADA	2,13

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

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

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

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 04595769171

Banco

Conta Corrente

Assinatura

Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11753.1.372.725/07/16-00002/00002
Emissão 27/07/2016 Serie: 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: 02.558.157/0001-6
http://www.vivo.com.br

24313 - 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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
86,29	06/08/2016	07/2016

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

001	01/07/2016	3701-2030	FRANCA	SP	15H02M12	1,9	DIFERENCIADA		0,90
002	01/07/2016	3839-0755	ITUVERAVA	SP	13H19M48	1,0	NORMAL		0,47
003	04/07/2016	3701-2030	FRANCA	SP	14H20M00	4,1	DIFERENCIADA		1,94
004	04/07/2016	3701-2030	FRANCA	SP	15H30M24	3,9	DIFERENCIADA		1,85
005	04/07/2016	3701-2030	FRANCA	SP	15H56M06	2,8	DIFERENCIADA		1,33
006	04/07/2016	3711-5000	FRANCA	SP	08H54M30	3,4	NORMAL		1,61
007	04/07/2016	3721-5000	FRANCA	SP	08H54M00	1,0	NORMAL		0,47
008	05/07/2016	3701-2030	FRANCA	SP	11H14M06	1,2	DIFERENCIADA		0,57
009	05/07/2016	3701-2030	FRANCA	SP	15H38M54	5,9	DIFERENCIADA		2,80
010	05/07/2016	3724-6818	FRANCA	SP	15H35M18	2,6	DIFERENCIADA		1,23
011	06/07/2016	3701-2030	FRANCA	SP	08H54M00	1,0	NORMAL		0,47
012	08/07/2016	3724-6818	FRANCA	SP	08H58M12	1,4	NORMAL		0,66
013	14/07/2016	3724-4604	FRANCA	SP	13H28M18	1,0	NORMAL		0,47
014	14/07/2016	3724-4604	FRANCA	SP	13H29M42	1,9	NORMAL		0,90
015	19/07/2016	3722-7404	FRANCA	SP	13H37M00	1,0	NORMAL		0,47
016	19/07/2016	3722-7404	FRANCA	SP	13H37M36	4,3	NORMAL		2,04
017	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								0,63 CR
018	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								15,61 CR
Subtotal									21,15

ICMS: Base de Cálculo:	83,22	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	20,81
ISS: Base de Cálculo:	1,25	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,06
PIS: Base de Cálculo:	83,22	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,54
PIS: Base de Cálculo:	3,07	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,05
COFINS: Base de Cálculo:	83,22	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84600000000-6	86291029117-1
	53313411130-1	07165160806-0
Data do pagamento		09/09/2016
Valor Total		86,29

DOCUMENTO: 090915
AUTENTICACAO SISBB: F.1A9.F4C.DE2.0A0.A2B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04241

DATA: 25/07/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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 86,29
(oitenta e seis reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4532

NOTA DE EMPENHO Nº **4532**	FICHA: 143	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/09/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**87,76**

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
30.000,00	28.004,34	87,76	1.907,90

VALOR A SER PAGO R$ **87,76**

oitenta e sete reais e setenta e seis centavos * * *

143

Conta 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
07279149/79	1441072791491	01	SETEMBRO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	44,95
Esgoto	35,94
Multa	3,11
At. Monetária	0,67
Juros	1,19
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: **********87,76

Total a Pagar:
R$ **********87,76

Vencimento: 10/09/2016

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 de fornecimento
de água.

Ofereecemos 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	87,76	6,41

Leitura	Data	m³
Anterior	15/07/16	1
Atual	15/08/16	1
Consumo		
Prox. Leitura	15/09/16	

Consumo de Água - 6 meses

0 0 0 0 0 0

MAR ABR MAI JUN JUL AGO

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

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 44,95 x 1,00000000 x 0001 = 44,95

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 35,94 x 1,00000000 x 0001 = 35,94

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 80,89

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	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 SETEMBRO/16	Vencimento 10/09/2016	Nº da Conta 1441072791491	Total a Pagar R$ **********87,76

82670000000 1 87760097144 5 12072791491 9 91160516092 6

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000000-1	87760097144-5
	12072791491-9	91160516092-6
Data do pagamento		09/09/2016
Valor Total		87,76

DOCUMENTO: 090903
AUTENTICACAO SISBB: B.4A6.65A.19B.10D.0BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04229

DATA: 15/08/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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

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

Valor **87,76**
(oitenta e sete reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4523

NOTA DE EMPENHO Nº **4523**	FICHA: 143	DATA: 15/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/09/2016

NOME: SABESP — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.442,57**

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
30.000,00	25.561,77	2.442,57	1.995,66

VALOR A SER PAGO R$ **2.442,57**

dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos * * *

143

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	1441075465111	01	SETEMBRO/16

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

ATE 09/08/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	1.274,04
Esgoto	1.017,19
Multa	79,45
At. Monetária	25,37
Juros	44,62
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

Total a Pagar: *********2.442,57

Total a Pagar:
R$ *********2.442,57

Vencimento: 01/09/2016

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 de 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

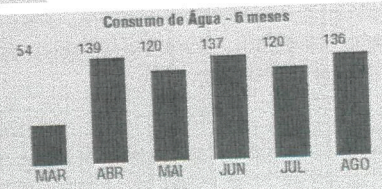
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	2.442,57	178,31

Leitura	Data	m³
Anterior	15/07/16	1496
Atual	15/08/16	1637
Consumo		141
Prox. Leitura	15/09/16	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 118 **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	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	91	10,09	918,19	8,05	732,55
Subtotal			1.274,04		1.017,19

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 1.274,04 x 1,00000000 x 0001 = 1.274,04

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 1.017,19 x 1,00000000 x 0001 = 1.017,19

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 2.291,23

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 SETEMBRO/16	Vencimento 01/09/2016	Nº da Conta 1441075465111	Total a Pagar R$ *********2.442,57

82650000024 3 42570097144 2 12075465111 1 71969216092 7

Autenticação mecânica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.00
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	82650000024-3	42570097144-2
	12075465111-1	71969216092-7
Data do pagamento		09/09/2016
Valor Total		2.442,57

DOCUMENTO: 090906
AUTENTICACAO SISBB: 9.EAF.164.64E.E3A.435

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04232

DATA: 15/08/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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 **2.442,57**
(dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4252

NOTA DE EMPENHO Nº **4252**	FICHA: 143	DATA: 01/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.202,43**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	21.672,20	2.202,43	6.125,37

VALOR A SER PAGO R$ **2.202,43**

dois mil, duzentos e dois reais e quarenta e três centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1440075465111	01	AGOSTO/16

los do Usuário

no: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — **Cód. Cliente:** 1526

los da Ligação

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

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

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

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

isos ao Cliente

E 11/07/2016 NAO ACUSAMOS O PAGAMENTO DE 03 CONTAS DE MESES ANTERIORES.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	1.223,59
Esgoto	976,94
Serviços	1,90
CTA VIA CORREIO	

143

Total a Pagar: *********2.202,43

Total a Pagar:
R$ *********2.202,43
Vencimento: 01/08/2016

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.

ıgência de Atendimento

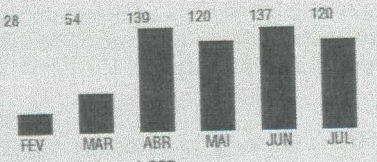
IERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	2.202,43	160,78

Leitura	Data	m³
Anterior	14/06/16	1360
Atual	15/07/16	1496
Consumo		136
Prox. Leitura	15/08/16	

Período de Consumo: 31 dias
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 100 **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	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	86	10,09	867,74	8,05	692,30
Subtotal			1.223,59		976,94

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 1.223,59 x 1,00000000 x 0001 = 1.223,59
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 976,94 x 1,00000000 x 0001 = 976,94
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 2.200,53

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 AGOSTO/16	Vencimento 01/08/2016	Nº da Conta 1440075465111	Total a Pagar R$ *********2.202,43

82600000022 2 02430097144 7 02075465111 3 01364516082 4

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14400754651110100000202433

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.00
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	82600000022-2	02430097144-7
	02075465111-3	01364516082-4
Data do pagamento		09/09/2016
Valor Total		2.202,43

DOCUMENTO: 090910
AUTENTICACAO SISBB: B.14E.C4D.74E.B6D.556

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04236

DATA: 01/08/2016 VENCTO:09/09/2016 PAGTO: 09/09/2016

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 **2.202,43**
(dois mil, duzentos e dois reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4811

NOTA DE EMPENHO Nº 4811	FICHA: 266	DATA: 26/08/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/13	OBRA CONCORRENCIA	0001/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/09/2016

NOME: JARBAS IVANI E CIA LTDA ME — 10.307.482/0001-80 — CÓDIGO: 2977
ENDEREÇO: R CAP MACHADO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
execuçao de obra civil de construçao de creche escola. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 053 CONVÊNIO FDE-CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **152.384,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 4.4.90.51.91 12.365.0210.1105.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil OBRAS EM ANDAMENTO Construção de Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
376.000,00	187.500,97	152.384,30	36.114,73

VALOR A SER PAGO R$ **152.384,30**

cento e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2016

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 08/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5350-3	transf	144.884,56

B: 756
A: 3210
CIC: 22908-3

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
00000062

Data/Hora Emissão
30/08/2016 14:17:28

Código Verificação
ENIW-QDXE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social	Email
JARBAS IVANI & CIA LTDA - ME	escritoriopedregulho@yahoo.com.br
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
10.307.482/0001-80	...

Endereço		Bairro	CEP
RUA CAPITAO MACHADO, 151		BELA VISTA	14470-000
Municipio	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-2712	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
anceiro@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$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
07.27	11ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL, NA RUA MERCÍDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, N. 999, NO BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE JERIQUARA/SP, PROCESSO N. 039/2013 CONCORRÊ	0.00	152.384,30	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

07.27-CONSTRUÇÃO CIVIL

ase de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
52.384,30	...	...	152.384,30	152.384,30

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

11ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL, NA RUA MERCÍDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, N. 999, NO BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE JERIQUARA/SP, PROCESSO N. 039/2013 CONCORRÊNCIA PUBLICA N. 001/2013 CONTRATO N. 036/2013 VALOR DA MÃO DE OBRA: R$ 46.873,41, VALOR DOS MATERIAIS: R$ 105.510,89, RETENÇÃO PARA INSS: R$ 5.156,07.

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
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação

Daniélo do Carmo Melo Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA Nº 5060714531

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro- CEP-14450-000
Telefone n.º 0xx16 3134-1256 – Fax n.º 0xx16 3134-1309
E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

Jeriquara (SP), 07 de junho de 2016.

Objeto: **Construção de Creche Municipal**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jeriquara**

Local: **Rua Mercídio Rodrigues de Oliveira, n° 999**
Município de Jeriquara – SP.

Vistoria

De acordo com vistoria realizada no local acima, foi constatado que já se encontram, executadas todas as etapas referentes a planilha orçamentária de **DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO** em anexo, totalizando nesta etapa aproximadamente 18,63 % da obra citada acima, concluíndo-se portanto os 100% da obra referente à Concorrência Pública n.° 001/2013, Processo nº 039/2013, correspondendo nesta etapa, a um valor de **R$ 228.545,33** (Duzentos e Vinte e oito mil, Quinhentos e Quarenta e Cinco reais e Trinta e Três Centavos), de acordo com a planilha de orçamento e serviços da contratada em anexo.

Objeto Vistoriado

CRECHE MUNICIPAL, Rua Mercídio Rodrigues de Oliveira, n° 999, Município de Jeriquara – SP.

Encerramento

Dou por encerrado o presente Laudo em uma folha de papel formato A4 digitada de um só lado e acompanhada das qualificações profissionais do vistoriador.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Eng. Civil - CREA 5060714531

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins de direto que a obra de Construção da Creche Escola, localizada a Rua Mercídio Rodrigues de Oliveira, 999 – Jeriquara, Convênio 03242/2011-SE (CP 001/2013 – Processo 039/2013) encontra-se com 100,00% (Cem por cento) executada, conforme demonstrativo em planilha anexa.

Por ser a pura expressão da verdade, firmo e assino o presente, para que produza seus efeitos legais.

Jeriquara, 07 de junho de 2016.

DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO
ENGENHEIRA CIVIL – CREA 5060714531

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro- CEP-14450-000
Telefone n.º 0xx16 3134-8700 – Fax n.º 0xx16 3134-1309
e-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, Estado de São Paulo, através de sua Responsável Técnica a Engenheira Civil Daniela do Carmo Melo Pinheiro, em companhia do Sr. Jarbas Ivani, proprietário, representante da empresa contratada, procederam **"IN LOCO"**, completa vistoria, para efeito de recebimento das obras e serviços a seguir discriminados:

01 - DADOS PRELIMINARES:

1.1 - OBRA: Construção de Creche Escola Municipal
1.2 – CONVÊNIO: nº 03242/2011 - SE
1.3 - LOCAL E ENDEREÇO: Rua Mercídio Rodrigues Oliveira, 999, Centro.
1.4 - EMPRESA EXECUTORA: Jarbas Ivani & Cia Ltda - Me
1.5 - LICITAÇÃO: Concorrência Pública n° 001/2013 - Processo 039/2013
1.6 – CONTRATO n° 036/2013
1.7 - INÍCIO: O.I.S. de 27/11/2013 - Alvará n° 001/OP/2013 de 27/11/2013.
1.8 - PRAZO: 210 dias
1º ADITIVO: 210 dias 2º ADITIVO: 210 dias 3ºADITIVO: valor
4º ADITIVO: 120 dias 5° ADITIVO: 120 dias 6º ADITIVO: 90 dias
(prazo final do contrato - 21/06/2016).
1.9 – TÉRMINO PREVISTO: 25/06/2014
1.10 – TÉRMINO EFETIVO: 07/06/2016
1.11 – ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 813,78 m².

02 – DISCRIMINAÇÃO DAS OBRAS OU SERVIÇOS.

Construção de um edifício em alvenaria para uso de Creche através do convenio com a Secretaria da Educação – Governo do Estado.

OBS.: Após o prazo de 30 dias para observação do funcionamento dos equipamentos e instalações, a Prefeitura emitirá, o Termo de Recebimento definitivo.

03 - CONCLUSÃO E PARECER:

Durante o acompanhamento ficou evidenciada a inexistência de quaisquer vícios, defeitos e incorreções aparentes, tendo sido executado em sua totalidade, o objeto do contrato, restando nesta data, apenas a emissão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e a ligação de energia definitiva que será realizada pela Prefeitura através de pedido efetuado à CPFL, sendo assim declaro recebida, provisoriamente, as obras.

Jeriquara-SP, 05 de Maio de 2016.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engenheira Civil – CREA 5060714531
Deptº de Obras, Eng. e Planejamento
Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP

Jarbas Ivani
Proprietário

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, contratante da obra abaixo discriminada, pelo presente **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO,** dá por aceitos todos os serviços executados pela Empresa Contratada, por conta do ajuste infra mencionado e eventuais aditamentos ao Contrato Original. Neste ato a empresa contratada declara desistir de qualquer direito a reclamação sobre a matéria do aludido contrato e eventuais aditamentos, ressalvada a existência de possíveis pendências, aqui registradas. Neste ato a empresa contratada dá plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal, não ficando, entretanto, isenta de responsabilidade nos termos do artigo nº 618 do Código Civil.
Em cumprimento à Instrução nº 01/2002 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, registramos os seguintes dados relativos aos serviços:

01 - DADOS PRELIMINARES:
1.1 - OBRA: Construção de Creche Escola Municipal
1.2 – CONVÊNIO: nº 03242/2011 - SE
1.3 - LOCAL E ENDEREÇO: Rua Mercídio Rodrigues Oliveira, 999, Centro.
1.4 - EMPRESA EXECUTORA: Jarbas Ivani & Cia Ltda - Me
1.5 - LICITAÇÃO: Concorrência Pública n° 001/2013 - Processo 039/2013
1.6 – CONTRATO n° 036/2013
1.7 - INÍCIO: O.I.S. de 27/11/2013 - Alvará n° 001/OP/2013 de 27/11/2013.
1.8 - PRAZO: 210 dias
1º ADITIVO: 210 dias 2º ADITIVO: 210 dias 3ºADITIVO: valor
4º ADITIVO: 120 dias 5° ADITIVO: 120 dias 6º ADITIVO: 90 dias
(prazo final do contrato - 21/06/2016).
1.9 – TÉRMINO PREVISTO: 25/06/2014
1.10 – TÉRMINO EFETIVO: 07/06/2016
1.11 – ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 813,78 m².

2) EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS COM RELAÇÃO AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, REAJUSTAMENTO OU ACERTOS DE QUALQUER NATUREZA:

Sim (X) 1 - Ligação de Energia definitiva – responsabilidade da Contratante.
2 – Ainda não foi efetuado o pagamento da última parcela referente a obra, pois não foi repassada a verba do Governo do Estado para a prefeitura até a presente data.
Não ( )

3) EXISTÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL:

Sim ( )
Não (X)

4) MANIFESTAÇÃO SOBRE A QUALIDADE DA OBRA:

Ótima Qualidade ( )
Boa Qualidade (X)
Aceitável ( )
Ruim ( )

5) ATENDIMENTO E DESEMPENHO DA EMPRESA CONTRATADA:

Ótimo ( )
Bom (X)
Aceitável ( )
Ruim ( )

6) A OBRA OU SERVIÇO FOI EXECUTADO OBEDECENDO ÀS NORMAS EM VIGOR E EM CUMPRIMENTO INTEGRAL AO CONTRATO:

Sim (X)
Não ( )

É o que tenho a informar para instruir o processo de ***recebimento definitivo*** dos serviços e restituição à contratada da caução existente.

Jeriquara, 07 de junho de 2016.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engenheira Civil – CREA 5060714531
Deptº de Obras, Eng. e Planejamento
Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE OBRA VI

OBRA: **CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA – CONVÊNIO 03242/2011-SE (CP – 001/2013 PROC – 039/2013)**

ENDEREÇO: **RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999 – JERIQUARA-SP**

INICIO DA OBRA: **27/11/2013 – VALOR DO CONVÊNIO: R$ 1.251.636,69 – VALOR LICITADO: R$ 1.001.309,30 - VALOR ADITIVADO: R$ 225.243,78**

2014

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
		Valor medido 17,36% R$ 173.787,45	Valor medido 6,95% R$ 69.567,36			Valor medido 11,04% R$ 110.581,45	Valor medido 6,65% R$ 66.587,00	Valor medido 1,62% R$ 16.221,35
OUT	**NOV**	**DEZ**						
Valor medido 7,32% R$ 73.303,63	Valor medido 7,90% R$ 79.141,89							

2015

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
Valor medido 6,20% R$ 62.069,93		Valor medido 15,14% R$ 185.730,63					Valor medido 4,05% R$ 49.677,12	

2016

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
	Valor medido 9,08% R$ 111.339,97				Valor medido 18,63% R$ 228.545,33			

Jeriquara, 07 de junho de 2016.

DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO
ENGENHEIRA CIVIL – CREA 5060714531

PLANILHA REPROGRAMADA

ORÇAMENTO: 39837 PADRAO CRECHE CR-01 + IMPLANTAÇÃO/OPÇÃO ESTACAS STRAUSS

PI: 201102461 BDI = 23%

PREDIO : TERRENO BAIRRO CENTRO

MUNICIPIO: JERIQUARA

PRAZO: 210 DIAS

ÁREA CONSTRUIDA: 813,78

ÁREA PROJEÇÃO: 813,78

ÁREA TERRENO: 2.030,00 m² SALAS/PAVIMENTOS: 1/11

BOLETIM DE DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO - CONCLUSÃO DA OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	UN	QUANT.	PREÇO	VALOR	EXECUTADO FÍSICO (%)		EXECUTADO FINANCEIRO (R$)		
			ORÇADA	UNI.	ORÇADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUI ATÉ O PERÍODO
ATIVIDADE					R$ 11.457,97			R$ 11.457,97		R$ 11.457,97
01.00.000	INFRA ESTRUTURA				124,22	100,00%		R$ 124,22		124,22
		M³	24,00	5,18	-					
01.03.002	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA				6.264,95	100,00%		R$ 6.264,95		6.264,95
	Conforme projeto de implantação - folha 1/12	M³	694,87	9,02	-					
01.03.004	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M				-					
	Conforme projeto de implantação - folha 1/12 = 330,0 m³				5.068,80	100,00%		R$ 5.068,80		5.068,80
	Acerto das áreas externas - (2030,0-813,78) * 0,3 = 364,87 m³	KM	6.600,00	0,77	-					
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHAO				R$ 161.408,39			R$ 161.408,39		R$ 161.408,39
	Conforme projeto de implantação - folha 1/12				R$ 15.200,86			R$ 15.200,86		R$ 15.200,86
02.00.000	INFRA ESTRUTURA				R$ 8.102,48	100,00%		R$ 8.102,48		8.102,48
02.01.000	ESCAVAÇÃO	M3	222,40	R$ 36,43	R$ 384,75	100,00%		R$ 384,75		384,75
02.01.001	ESCAVAÇÃO MANUA - PROFUNDIDADE ATE 1,80 M	M2	105,70	R$ 3,64	R$ 503,13	100,00%		R$ 503,13		503,13
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	105,70	R$ 4,76	R$ 2.038,74	100,00%		R$ 2.038,74		2.038,74
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	105,70	R$ 19,29	R$ 4.171,76	100,00%		R$ 4.171,76		4.171,76
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M3	152,70	R$ 27,32	R$ 77.007,86			R$ 77.007,86		R$ 77.007,86
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO									
02.02.000	FUNDAÇÃO PROFUNDA	M			R$ 22.481,17	100,00%		R$ 22.481,17		22.481,17
02.02.035	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM CAPACIDADE ATE 20 TF									
		kg	**4.310,04**	5,22						
02.02.021	Aco ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa									
	ESTACA ø 30mm - QUANT - 98 UNID X 4 ø 12.5mm X 9,00mts x 0,965 = 3404,52 kg									
	ESTACA ø 30mm - QUANT - 98 UNID X 60 ø 5mm X 1,00mts x 0,154 = 905,52 kg									
		M	**1.287,00**	40,01	R$ 51.490,30	100,00%		R$ 51.490,30		51.490,30
02.02.046	Estaca escavada mecanicamente diam 30cm capacidade ate 30 tf									
	M = (93 + 6) * 13,0 M (conforme parecer de fundação) =									
		M3	**90,09**	33,70	R$ 3.036,39	100,00%		R$ 3.036,39		3.036,39
02.02.085	Transporte e aterro interno de material escavado de fundação-estaca-tub									
	M = (93 + 6) = 99 * 13,0 * 0,07 (3,1416*0,30/4) =									

02.03.000	FORMA				R$ 15.316,50			R$ 15.316,50		R$ 15.316,50
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACIÇA	M2	399,70	R$ 38,32	R$ 15.316,50	100,00%		R$ 15.316,50		15.316,50
02.04.000	ARMADURA				R$ 26.811,90			R$ 26.811,90		R$ 26.811,90
02.04.002	AÇO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	4634,00	R$ 5,22	R$ 24.170,94	100,00%		R$ 24.170,94		24.170,94
02.04.003	AÇO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA	KG	524,00	R$ 5,04	R$ 2.640,96	100,00%		R$ 2.640,96		2.640,96
02.05.000	CONCRETO				R$ 13.461,94			R$ 13.461,94		R$ 13.461,94
02.05.016	CONCRETE DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	46,40	R$ 290,13	R$ 13.461,94	100,00%		R$ 13.461,94		13.461,94
02.06.000	EMBASAMENTO				R$ 5.182,11			R$ 5.182,11		R$ 5.182,11
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	52,00	R$ 99,66	R$ 5.182,11	100,00%		R$ 5.182,11		5.182,11
02.07.000	IMPERMEABILIZAÇÕES				R$ 8.427,21			R$ 8.427,21		R$ 8.427,21
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1,3 CONTENDO	M2	300,20	R$ 28,07	R$ 8.427,21	100,00%		R$ 8.427,21		8.427,21
03.00.000	SUPER ESTRUTURA				R$ 189.387,43			R$ 189.387,43		R$ 189.387,43
03.01.000	FORMA				R$ 70.337,08			R$ 70.337,08		R$ 70.337,08
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACIÇA	M2	1092,00	R$ 56,62	R$ 61.833,41	100,00%		R$ 61.833,41		61.833,41
03.01.051	Cimbramento de madeira	M3	436,89	19,46	R$ 8.503,68	100,00%		R$ 8.503,68		8.503,68
	Volume de escoramento acima de 3,0 m de altura = (corredor) = 158,87*2,75 =									
03.02.000	ARMADURA				R$ 38.605,17			R$ 38.605,17		R$ 38.605,17
03.02.002	AÇO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	5855,00	R$ 5,22	R$ 30.539,68	100,00%		R$ 30.539,68		30.539,68
03.02.003	AÇO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA	KG	541,00	R$ 5,04	R$ 2.726,64	100,00%		R$ 2.726,64		2.726,64
03.02.005	TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA 60 FYK=600 M PA)	KG	1014,22	R$ 5,26	R$ 5.338,85	100,00%		R$ 5.338,85		5.338,85
03.03.000	CONCRETO				R$ 80.445,17			R$ 80.445,17		R$ 80.445,17
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	84,10	R$ 290,13	R$ 24.399,76	100,00%		R$ 24.399,76		24.399,76
03.03.018	LAJE PRÉ-FABRICADA VIGOTADA TRELIÇADA UNIDIRECIONAL	M2	838,20	R$ 66,86	R$ 56.045,40	100,00%		R$ 56.045,40		56.045,40
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS				R$ 51.832,81			R$ 51.832,81		R$ 51.832,81
04.01.000	ALVENARIA				R$ 46.068,86			R$ 46.068,86		R$ 46.068,86
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	M2	99,79	R$ 35,11	R$ 3.503,83	100,00%		R$ 3.503,83		3.503,83
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	660,22	R$ 47,39	R$ 31.289,15	100,00%		R$ 31.289,15		31.289,15
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	168,72	R$ 56,12	R$ 9.468,57	100,00%		R$ 9.468,57		9.468,57
04.01.045	CONCRETO GROUT. PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E	M3	3,80	R$ 277,95	R$ 1.056,22	100,00%		R$ 1.056,22		1.056,22
04.01.046	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	144,00	R$ 5,22	R$ 751,10	100,00%		R$ 751,10		751,10
04.03.000	PLACAS DIVISORIAS				R$ 5.763,94			R$ 5.763,94		R$ 5.763,94
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE-LATERAL FECHADA	M	1,70	R$ 263,49	R$ 447,93	100,00%		R$ 447,93		447,93
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE-FRONTAL	M	3,40	R$ 835,54	R$ 2.840,85	100,00%		R$ 2.840,85		2.840,85
04.03.005	DV-09 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTEL H=1,20M	M	5,90	R$ 184,15	R$ 1.086,50	100,00%		R$ 1.086,50		1.086,50
04.03.006	DV-07 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,90M	M	5,10	R$ 272,29	R$ 1.388,67	100,00%		R$ 1.388,67		1.388,67
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS				R$ 42.838,78			R$ 39.769,90	R$ 3.068,88	R$ 42.838,78
05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS				R$ 14.047,99			R$ 10.979,11	R$ 3.068,88	R$ 14.047,99
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/PINT BAT MADEIRA	UN	1,00	R$ 401,02	R$ 401,02	100,00%		R$ 401,02		401,02
05.01.014	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/PINT BAT MADEIRA	UN	3,00	R$ 400,07	R$ 1.200,22	100,00%		R$ 1.200,22		1.200,22
05.01.029	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/ BOXES	UN	4,00	R$ 342,66	R$ 1.370,66	100,00%		R$ 1.370,66		1.370,66
05.01.070	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA	UN	3,00	R$ 1.022,96	R$ 3.068,88		100,00%	R$ 0,00	R$ 3.068,88	3.068,88

05.01.095	PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT C/ BAND BAT	UN	1,00	R$ 413,23	R$ 413,23	100,00%		R$ 413,23		413,23
05.01.096	PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT C/ BAND BAT	UN	18,00	R$ 421,89	R$ 7.593,98	100,00%		R$ 7.593,98		7.593,98
05.05.000	OUTORS COMPONENTES PADRONIZADOS				R$ 28.790,79			R$ 28.790,79		R$ 28.790,79
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	10,70	R$ 291,62	R$ 3.120,29	100,00%		R$ 3.120,29		3.120,29
05.05.037	BS-BANCADA PARA FRAUDARIO	M	5,20	R$ 523,90	R$ 2.724,30	100,00%		R$ 2.724,30		2.724,30
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	10,70	R$ 115,56	R$ 1.236,49	100,00%		R$ 1.236,49		1.236,49
05.05.067	PR-3 PRATELEIRA DE GRANILITE-L=30CM	M	4,10	R$ 364,33	R$ 1.493,74	100,00%		R$ 1.493,74		1.493,74
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=55CM	M	8,30	R$ 441,34	R$ 3.663,09	100,00%		R$ 3.663,09		3.663,09
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00	R$ 1.482,84	R$ 1.482,84	100,00%		R$ 1.482,84		1.482,84
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	2,50	R$ 33,27	R$ 83,18	100,00%		R$ 83,18		83,18
05.05.086	BA-13 BALCÃO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	1,00	R$ 4.277,36	R$ 4.277,36	100,00%		R$ 4.277,36		4.277,36
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	2,00	R$ 646,98	R$ 1.293,97	100,00%		R$ 1.293,97		1.293,97
05.05.091	CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV AMERICANA	UN	1,00	R$ 2.122,71	R$ 2.122,71	100,00%		R$ 2.122,71		2.122,71
05.05.093	CC-03 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE	UN	3,00	R$ 1.437,10	R$ 4.311,31	100,00%		R$ 4.311,31		4.311,31
05.05.094	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV AMERICANA	UN	1,00	R$ 2.981,50	R$ 2.981,50	100,00%		R$ 2.981,50		2.981,50
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS				R$ 127.703,39			R$ 123.839,10	R$ 3.864,30	R$ 127.703,39
06.01.000	ESQUADRIAS METALICAS				R$ 64.372,50			R$ 64.372,50	R$ 0,00	R$ 64.372,50
06.01.002	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120 CM	UN	1,00	R$ 397,05	R$ 397,05	100,00%		R$ 397,05		397,05
06.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150 CM	UN	21,00	R$ 494,14	R$ 10.376,86	100,00%		R$ 10.376,86		10.376,86
06.01.005	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120 CM	UN	2,00	R$ 798,62	R$ 1.597,25	100,00%		R$ 1.597,25		1.597,25
06.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90 CM	UN	40,00	R$ 310,92	R$ 12.436,80	100,00%		R$ 12.436,80		12.436,80
06.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90 CM	UN	8,00	R$ 603,67	R$ 4.829,38	100,00%		R$ 4.829,38		4.829,38
06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO/VENTILAÇÃO CRUZADA H=30A	M2	14,14	R$ 344,79	R$ 4.875,36	100,00%		R$ 4.875,36		4.875,36
06.01.022	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180 CM	UN	10,00	R$ 1.137,74	R$ 11.377,44	100,00%		R$ 11.377,44		11.377,44
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO-BASCULANTES	M2	9,46	R$ 374,05	R$ 3.538,49	100,00%		R$ 3.538,49		3.538,49
06.01.026	CAIXILHOS DE FERRO-FIXOS	M2	33,51	R$ 257,05	R$ 8.613,68	100,00%		R$ 8.613,68		8.613,68
06.01.080	VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTES AÇO	M2	52,96	R$ 119,53	R$ 6.330,20	100,00%		R$ 6.330,20		6.330,20
06.02.000	PORTAS				R$ 49.295,33			R$ 49.295,33	R$ 0,00	R$ 49.295,33
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	2,00	R$ 1.329,35	R$ 2.658,70	100,00%		R$ 2.658,70		2.658,70
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇOC/VENT.PERM (L=140CM)	UN	1,00	R$ 1.733,94	R$ 1.733,94	100,00%		R$ 1.733,94		1.733,94
06.02.050	PF-31 PORTA EM CH DE AÇO COM VENT PERM (L=82CM)	UN	2,00	R$ 864,21	R$ 1.728,42	100,00%		R$ 1.728,42		1.728,42
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210 CM C/VENTILAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.101,38	R$ 1.101,38	100,00%		R$ 1.101,38		1.101,38
06.02.054	PF-33 PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X215CM	UN	1,00	R$ 2.577,17	R$ 2.577,17	100,00%		R$ 2.577,17		2.577,17
06.02.092	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM	M	33,10	R$ 67,38	R$ 2.230,41	100,00%		R$ 2.230,41		2.230,41
06.02.093	ME-03 MONTANTES ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS	M	49,90	R$ 67,38	R$ 3.362,46	100,00%		R$ 3.362,46		3.362,46
06.02.099	SERVIÇOS EM ELEMENTOS METAICOS/COMPONENTES	MV	131,93	R$ 256,98	R$ 33.902,84	100,00%		R$ 33.902,84		33.902,84
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS				R$ 14.035,56			R$ 10.171,26	R$ 3.864,30	R$ 14.035,56
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPEÇÃO - AÇO	UN	2,00	R$ 336,70	R$ 673,39	100,00%		R$ 673,39		673,39
06.03.003	AF-01 ALÇAPÃO PARA LAJE DE FORR	UN	2,00	R$ 332,96	R$ 665,92	100,00%		R$ 665,92		665,92
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	9,50	R$ 302,77	R$ 2.876,30	100,00%		R$ 2.876,30		2.876,30
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/ GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	10,50	R$ 544,38	R$ 5.716,03	100,00%		R$ 5.716,03		5.716,03
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTEÇÃO REMOVIVEL	M2	19,22	R$ 201,06	R$ 3.864,30		100,00%	R$ 0,00	R$ 3.864,30	3.864,30
06.03.034	GR-02 GRADE DE PROTEÇÃO/GUICHE (122X92CM)	UN	1,00	R$ 239,62	R$ 239,62	100,00%		R$ 239,62		239,62

07.00.000	COBERTURA				R$ 33.526,14			R$ 33.526,14		R$ 33.526,14
07.01.000	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI				R$ 10.410,32			R$ 10.410,32		R$ 10.410,32
07.01.026	EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST	M2	838,46	R$ 12,42	R$ 10.410,32	100,00%		R$ 10.410,32		10.410,32
07.03.000	COBERTURA				R$ 23.115,82			R$ 23.115,82		R$ 23.115,82
07.03.091	TELHA TECNOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	890,44	R$ 25,96	R$ 23.115,82	100,00%		R$ 23.115,82		23.115,82
08.00.000	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				R$ 177.419,70			R$ 153.240,22	R$ 24.179,49	R$ 177.419,70
08.01.000	CAVALETE E ABRIGO				R$ 642,51			R$ 0,00	R$ 642,51	R$ 642,51
08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	UN	1,00	R$ 642,51	R$ 642,51		100,00%	R$ 0,00	R$ 642,51	642,51
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GÁS				R$ 9.549,49			R$ 0,00	R$ 9.549,49	R$ 9.549,49
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GÁS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	R$ 7.024,27	R$ 7.024,27		100,00%	R$ 0,00	R$ 7.024,27	7.024,27
08.02.016	PROTEÇÃO ANTICRRISA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	21,00	R$ 6,82	R$ 143,14		100,00%	R$ 0,00	R$ 143,14	143,14
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	2,00	R$ 308,37	R$ 616,74		100,00%	R$ 0,00	R$ 616,74	616,74
08.02.040	TUBO AÇO GALV NBR55900-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL	M	21,00	R$ 71,31	R$ 1.497,55		100,00%	R$ 0,00	R$ 1.497,55	1.497,55
08.02.061	TUBO DE COBRE P/GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA	M	4,20	R$ 63,76	R$ 267,79		100,00%	R$ 0,00	R$ 267,79	267,79
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA TUBULAÇÕES				R$ 44.389,37			R$ 44.389,37		R$ 44.389,37
08.03.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25 MM (3/4") INCL	M	128,00	R$ 11,49	R$ 1.470,46	100,00%		R$ 1.470,46		1.470,46
08.03.017	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DN 32 MM (1") INCL	M	81,00	R$ 15,31	R$ 1.240,27	100,00%		R$ 1.240,27		1.240,27
08.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50 MM (1 1/2") INCL	M	54,00	R$ 22,39	R$ 1.209,17	100,00%		R$ 1.209,17		1.209,17
08.03.020	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (2") INCL	M	16,50	R$ 29,25	R$ 482,59	100,00%		R$ 482,59		482,59
08.03.021	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2 1/2")INCL	M	44,00	R$ 41,99	R$ 1.847,65	100,00%		R$ 1.847,65		1.847,65
08.03.022	TUBO DE PVC RIDIGO JUNTA SOLDAVEL DN 85 MM (3") INCL	M	16,00	R$ 48,43	R$ 774,91	100,00%		R$ 774,91		774,91
08.03.099	SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA	MV	145,40	R$ 256,98	R$ 37.364,31	100,00%		R$ 37.364,31		37.364,31
08.04.000	REDE DE ÁGUA FRIA DEMAIS SERVIÇOS				R$ 4.200,11			R$ 4.200,11		R$ 4.200,11
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40 MM 1 1/2"	UN	1,00	R$ 67,78	R$ 67,78	100,00%		R$ 67,78		67,78
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20 MM (3/4")	UN	15,00	R$ 61,51	R$ 922,68	100,00%		R$ 922,68		922,68
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	3,00	R$ 72,62	R$ 217,85	100,00%		R$ 217,85		217,85
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	4,00	R$ 109,95	R$ 439,81	100,00%		R$ 439,81		439,81
08.04.032	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	18,00	R$ 63,05	R$ 1.134,86	100,00%		R$ 1.134,86		1.134,86
08.04.042	VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA	UN	14,00	R$ 101,22	R$ 1.417,14	100,00%		R$ 1.417,14		1.417,14
08.08.000	COMBATE A INCENDIO DEMAIS SERVIÇOS				R$ 711,93			R$ 0,00	R$ 711,93	R$ 711,93
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00	R$ 295,06	R$ 295,06		100,00%	R$ 0,00	R$ 295,06	295,06
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PÓ QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4	UN	3,00	R$ 83,20	R$ 249,60		100,00%	R$ 0,00	R$ 249,60	249,60
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE ÁGUA PRESSURIZADA CAP DE 10L	UN	2,00	R$ 83,63	R$ 167,26		100,00%	R$ 0,00	R$ 167,26	167,26
08.09.000	REDE DE ESGOTO TUBULAÇOES				R$ 9.430,49			R$ 9.430,49		R$ 9.430,49
08.09.015	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40 MM (1 1/2") INCL	M	29,50	R$ 21,62	R$ 637,67	100,00%		R$ 637,67		637,67
08.09.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL	M	82,00	R$ 24,66	R$ 2.021,79	100,00%		R$ 2.021,79		2.021,79
08.09.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75 MM (3") INCL	M	24,00	R$ 28,50	R$ 684,10	100,00%		R$ 684,10		684,10
08.09.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL	M	79,00	R$ 32,59	R$ 2.574,77	100,00%		R$ 2.574,77		2.574,77
08.09.019	TUBO DE PVC JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL	M	60,00	R$ 58,54	R$ 3.512,16	100,00%		R$ 3.512,16		3.512,16
08.10.000	REDE DE ESGOTO DEMAIS SERVIÇOS				R$ 8.094,11			R$ 8.094,11		R$ 8.094,11
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/ GRELHA METALICA	UN	12,00	R$ 34,10	R$ 409,25	100,00%		R$ 409,25		409,25
08.10.036	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00	R$ 730,49	R$ 1.460,98	100,00%		R$ 1.460,98		1.460,98
08.10.038	CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	10,00	R$ 297,34	R$ 2.973,44	100,00%		R$ 2.973,44		2.973,44

08.10.039	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80 CM PARA ESGOTO	UN	4,00	R$ 751,04	R$ 3.004,16	100,00%		R$ 3.004,16		3.004,16
08.10.049	RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	7,00	R$ 35,18	R$ 246,29	100,00%		R$ 246,29		246,29
08.11.000	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS TUBULAÇÕES				R$ 3.315,51			R$ 3.315,51		R$ 3.315,51
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL	M	69,00	R$ 30,04	R$ 2.072,76	100,00%		R$ 2.072,76		2.072,76
08.11.034	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL	M	26,60	R$ 46,72	R$ 1.242,75	100,00%		R$ 1.242,75		1.242,75
08.12.000	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DEMAIS SERVIÇOS				R$ 10.331,08			R$ 12.118,05	-R$ 1.786,97	R$ 10.331,08
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N24 - CORTE 0,33 M	M	37,93	R$ 29,50	R$ 1.118,78	100,00%		R$ 1.118,78		1.118,78
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	-35,58	R$ 50,22	-R$ 1.786,97		100,00%	R$ 0,00	-R$ 1.786,97	-1.786,97
08.12.041	Rufo em chapa galvanizada n 26 - corte 0,50 m	m	**236,00**	46,25	R$ 10.914,53	100,00%		R$ 10.914,53		10.914,53
	Arremates de calhas de concreto = (45 * 4 lados) + (28,0 * 2,0 lados) = 236,0 m									
08.12.067	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")	UN	8,00	R$ 10,59	R$ 84,74	100,00%		R$ 84,74		84,74
08.13.000	RESERVATORIO INSTALAÇÕES - TUBULAÇÕES				R$ 4.278,81			R$ 0,00	R$ 4.278,81	R$ 4.278,81
08.13.012	TUBO DE ÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA DN25 MM (1") - INCL	M	8,00	R$ 45,47	R$ 363,78		100,00%	R$ 0,00	R$ 363,78	363,78
08.13.013	TUBO DE AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA DN32MM (1 1/4")-INCL	M	28,00	R$ 53,85	R$ 1.507,74		100,00%	R$ 0,00	R$ 1.507,74	1.507,74
08.13.014	TUBO DE AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA DN40MM (1 1/2")-INCL	M	17,00	R$ 60,22	R$ 1.023,67		100,00%	R$ 0,00	R$ 1.023,67	1.023,67
08.13.017	TUBO DE AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA DN80MM (3")-INCL	M	13,00	R$ 106,43	R$ 1.383,62		100,00%	R$ 0,00	R$ 1.383,62	1.383,62
08.14.000	RESERVATÓRIO INSTALAÇÕES-DEMAIS SERVIÇO				R$ 49.626,85			R$ 47.054,88	R$ 2.571,97	R$ 49.626,85
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	R$ 40,38	R$ 80,75		100,00%	R$ 0,00	R$ 80,75	80,75
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	R$ 57,12	R$ 114,24		100,00%	R$ 0,00	R$ 114,24	114,24
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	UN	4,00	R$ 67,78	R$ 271,10		100,00%	R$ 0,00	R$ 271,10	271,10
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	1,00	R$ 300,65	R$ 300,65		100,00%	R$ 0,00	R$ 300,65	300,65
08.14.027	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE DE 1 1/4"	UN	2,00	R$ 62,47	R$ 124,94		100,00%	R$ 0,00	R$ 124,94	124,94
08.14.037	VALVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO DE BRONZE DE 1 1/2"	UN	1,00	R$ 72,26	R$ 72,26		100,00%	R$ 0,00	R$ 72,26	72,26
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	2,00	R$ 50,00	R$ 100,00		100,00%	R$ 0,00	R$ 100,00	100,00
08.14.078	CONJ MOTOR-BOMBA (CERTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	UN	2,00	R$ 754,01	R$ 1.508,02		100,00%	R$ 0,00	R$ 1.508,02	1.508,02
08.14.085	ANEIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/	M	12,00	R$ 3.562,08	R$ 42.744,96	100,00%		R$ 42.744,96		42.744,96
08.14.086	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CP P/ RESERVATORIO	UN	2,00	R$ 865,92	R$ 1.731,84	100,00%		R$ 1.731,84		1.731,84
08.14.087	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	2,00	R$ 1.289,04	R$ 2.578,08	100,00%		R$ 2.578,08		2.578,08
08.15.000	BEBEDOUROS LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS				R$ 6.673,05			R$ 6.673,05		R$ 6.673,05
08.15.002	BN-01 BANHO BERÇARIO	UN	2,00	R$ 1.618,64	R$ 3.237,28	100,00%		R$ 3.237,28		3.237,28
08.15.099	SERVIÇOS EM BEBEDOUROS E LAVATÓRIOS E MICTORIOS	MV	13,37	R$ 256,98	R$ 3.435,77	100,00%		R$ 3.435,77		3.435,77
08.16.000	LOUÇAS				R$ 19.338,38			R$ 17.706,75	R$ 1.631,64	R$ 19.338,38
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA (VDR 6L) C/ASSENTO	UN	2,00	R$ 136,44	R$ 272,88	95,00%	5,00%	R$ 259,24	R$ 13,64	272,88
08.16.003	BACIA SANITARIA INFANTIL	UN	9,00	R$ 204,66	R$ 1.841,90	95,00%	5,00%	R$ 1.749,81	R$ 92,10	1.841,90
08.16.010	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE	UN	15,00	R$ 388,75	R$ 5.831,28	95,00%	5,00%	R$ 5.539,72	R$ 291,56	5.831,28
08.16.045	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, PEQUENO C / COLUNA	UN	4,00	R$ 404,86	R$ 1.619,42	95,00%	5,00%	R$ 1.538,45	R$ 80,97	1.619,42
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA DE 15X15 CM	UN	2,00	R$ 36,91	R$ 73,82	100,00%		R$ 73,82		73,82
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	11,00	R$ 37,40	R$ 411,40	100,00%		R$ 411,40		411,40
08.16.070	CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	2,00	R$ 26,24	R$ 52,48	100,00%		R$ 52,48		52,48
08.16.083	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	UN	2,00	R$ 211,70	R$ 423,41	100,00%		R$ 423,41		423,41
08.16.089	BR-01 BACIA P/SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	R$ 1.215,40	R$ 3.646,20	100,00%		R$ 3.646,20		3.646,20

08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	R$ 857,42	R$ 2.572,25	95,00%	5,00%	R$ 2.443,64	R$ 128,61	2.572,25
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	1,00	R$ 1.024,75	R$ 1.024,75		100,00%	R$ 0,00	R$ 1.024,75	1.024,75
08.16.094	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	1,00	R$ 1.568,58	R$ 1.568,58	100,00%		R$ 1.568,58		1.568,58
08.17.038	APARELHO E METAIS				R$ 6.838,02			R$ 257,90	R$ 6.580,11	R$ 6.838,02
08.17.038	CHUVEIRO SIMPLES C/ ARTICULAÇÃO, LATÃO CROMADO DN 15MM	UN	2,00	R$ 128,95	R$ 257,90	100,00%		R$ 257,90	R$ 0,00	257,90
08.17.049	PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA	UN	1,00	R$ 1.614,34	R$ 1.614,34		100,00%	R$ 0,00	R$ 1.614,34	1.614,34
08.17.052	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00	R$ 809,62	R$ 809,62		100,00%	R$ 0,00	R$ 809,62	809,62
08.17.058	FT-02 FILRO PARA ÁGUA POTÁVEL	UN	2,00	R$ 338,96	R$ 677,92		100,00%	R$ 0,00	R$ 677,92	677,92
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	1,00	R$ 42,46	R$ 42,46		100,00%	R$ 0,00	R$ 42,46	42,46
08.17.099	SERVIÇOS EM APARELHOS E METAIS	MV	13,37	R$ 256,98	R$ 3.435,77		100,00%	R$ 0,00	R$ 3.435,77	3.435,77
09.00.000	INSTALAÇÕES ELETRICAS				R$ 76.345,00			R$ 22.570,09	R$ 53.774,91	R$ 76.345,00
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO				R$ 4.127,13		100,00%	R$ 0,00	R$ 4.127,13	R$ 4.127,13
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROPAU	UN	1,00	R$ 2.656,25	R$ 2.656,25		100,00%	R$ 0,00	R$ 2.656,25	2.656,25
09.02.080	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECÇÃO 150MM2 C/	UN								
09.02.066	Conj 3 cabos p/ entrada energia seccao 50mm2 c/ eletrodutos	UN	1,00	771,98	R$ 771,98		100,00%	R$ 0,00	R$ 771,98	771,98
09.02.082	CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	UN	2,00	R$ 246,78	R$ 493,57		100,00%	R$ 0,00	R$ 493,57	493,57
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00	R$ 51,00	R$ 51,00		100,00%	R$ 0,00	R$ 51,00	51,00
09.02.090	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A	UN	1,00	R$ 154,33	R$ 154,33		100,00%	R$ 0,00	R$ 154,33	154,33
09.03.000	ENTRADA INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL				R$ 4.945,62			**R$ 956,54**	R$ 3.989,09	R$ 4.945,62
09.03.008	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M								
09.03.022	Cabo de 35 mm2 - 1000v de isolação	M	19,00	34,98	R$ 664,54		100,00%	R$ 0,00	R$ 664,54	664,54
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M								
09.03.023	Cabo de 50 mm2 - 1000v de isolação	M	76,00	43,74	R$ 3.324,54		100,00%	R$ 0,00	R$ 3.324,54	3.324,54
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL	M	19,00	R$ 40,86	R$ 776,42	100,00%		R$ 776,42		776,42
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	19,00	R$ 9,48	R$ 180,12	100,00%		R$ 180,12		180,12
09.04.000	QUADRO GERAL				**R$ 597,28**			**R$ 248,81**	**R$ 348,47**	R$ 597,28
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	0,37	R$ 672,46	R$ 248,81	100,00%		R$ 248,81		248,81
09.04.021	QUADRO GERAL - DIJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	1,00	R$ 151,60	R$ 151,60		100,00%	R$ 0,00	R$ 151,60	151,60
09.04.042	QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 100 A	M	1,20	R$ 14,36	R$ 17,23		100,00%	R$ 0,00	R$ 17,23	17,23
09.04.044	QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 200 A	M	1,60	R$ 23,86	R$ 38,17		100,00%	R$ 0,00	R$ 38,17	38,17
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2,00	R$ 31,74	R$ 63,47		100,00%	R$ 0,00	R$ 63,47	63,47
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00	R$ 39,00	R$ 78,00		100,00%	R$ 0,00	R$ 78,00	78,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO DUTO/QUADROS PARCIAIS				**R$ 9.022,07**			**R$ 5.836,43**	R$ 3.185,64	R$ 9.022,07
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL	M	105,00	R$ 14,02	R$ 1.471,68	100,00%		R$ 1.471,68		1.471,68
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL	M	33,00	R$ 17,35	R$ 572,62	100,00%		R$ 572,62		572,62
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL	M	32,00	R$ 21,19	R$ 678,14	100,00%		R$ 678,14		678,14
09.05.017	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL	M	39,00	R$ 25,87	R$ 1.009,01	100,00%		R$ 1.009,01		1.009,01

09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	113,00	R$ 9,48	R$	1.071,24	100,00%		R$ 1.071,24		1.071,24
09.05.054	QUADRO DISTRIBUIÇÃO DISJ. GERAL 100A P/28 A 42 DISJS.	UN	2,00	R$ 516,87	R$	1.033,74	100,00%		R$ 1.033,74		1.033,74
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA	UN	2,00	R$ 52,56	R$	105,12		100,00%	R$ 0,00	R$ 105,12	105,12
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	23,00	R$ 39,30	R$	903,99		100,00%	R$ 0,00	R$ 903,99	903,99
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	1,00	R$ 46,56	R$	46,56		100,00%	R$ 0,00	R$ 46,56	46,56
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	21,00	R$ 10,47	R$	219,91		100,00%	R$ 0,00	R$ 219,91	219,91
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO	UN	2,00	R$ 612,56	R$	1.225,12		100,00%	R$ 0,00	R$ 1.225,12	1.225,12
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR)	UN	2,00	R$ 183,14	R$	366,29		100,00%	R$ 0,00	R$ 366,29	366,29
09.05.099	SERVIÇOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS	MV	1,24	R$ 256,98	R$	318,65		100,00%	R$ 0,00	R$ 318,65	318,65
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSGEM				**R$**	**858,00**			R$ 858,00	R$ 0,00	R$ 858,00
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	10,00	R$ 10,04	R$	100,40	100,00%		R$ 100,40		100,40
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	15,00	R$ 17,11	R$	256,68	100,00%		R$ 256,68		256,68
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40M	UN	5,00	R$ 100,18	R$	500,92	100,00%		R$ 500,92		500,92
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIAÇÃO				**R$**	**3.485,46**			R$ 1.759,79	R$ 1.725,68	R$ 3.485,46
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	315,00	R$ 2,28	R$	718,20	90,00%	10,00%	R$ 646,38	R$ 71,82	718,20
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V ISOLAÇÃO	M	160,00	R$ 2,90	R$	463,36	90,00%	10,00%	R$ 417,02	R$ 46,34	463,36
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	130,00	R$ 5,95	R$	773,76	90,00%	10,00%	R$ 696,38	R$ 77,38	773,76
09.07.013	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	105,00	R$ 11,96	R$	1.255,80		100,00%	R$ 0,00	R$ 1.255,80	1.255,80
09.07.015	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	10,50	R$ 26,13	R$	274,34		100,00%	R$ 0,00	R$ 274,34	274,34
09.08.000	PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS				**R$**	**10.182,27**			R$ 0,00	R$ 10.182,27	R$ 10.182,27
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2" - ELETR. PVC	UN	1,00	R$ 62,13	R$	62,13		100,00%	R$ 0,00	R$ 62,13	62,13
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPLES CAIXA 4'X2' - ELETR. PVC	UN	42,00	R$ 69,14	R$	2.903,71		100,00%	R$ 0,00	R$ 2.903,71	2.903,71
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P-T UNIV. CAIXA	UN	2,00	R$ 64,75	R$	129,50		100,00%	R$ 0,00	R$ 129,50	129,50
09.08.077	TOMADA SIMPLES DE MEBUTIR DE 110/220V USO	UN	52,00	R$ 62,34	R$	3.241,47		100,00%	R$ 0,00	R$ 3.241,47	3.241,47
09.08.078	TOMADA BIFASICA DE 220V APARELHOS FIXOS-ELETRODUTO DE	UN	12,00	R$ 69,47	R$	833,66		100,00%	R$ 0,00	R$ 833,66	833,66
09.08.079	TOMADA 2P-T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR.	UN	17,00	R$ 70,50	R$	1.198,43		100,00%	R$ 0,00	R$ 1.198,43	1.198,43
09.08.080	TOMADA DE PISO 2P-T PADRA NBR 14136 CORRENTE	UN	8,00	R$ 97,88	R$	783,04		100,00%	R$ 0,00	R$ 783,04	783,04
09.08.081	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	UN	3,00	R$ 57,24	R$	171,72		100,00%	R$ 0,00	R$ 171,72	171,72
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALAÇÃO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA-	UN	15,00	R$ 57,24	R$	858,60		100,00%	R$ 0,00	R$ 858,60	858,60
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS				**R$**	**15.105,94**			R$ 0,00	R$ 15.105,94	R$ 15.105,94
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR	UN	21,00	R$ 120,19	R$	2.524,03		100,00%	R$ 0,00	R$ 2.524,03	2.524,03
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLIDADA	UN	5,00	R$ 162,47	R$	812,36		100,00%	R$ 0,00	R$ 812,36	812,36
09.09.050	IL-28 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	9,00	R$ 139,14	R$	1.252,22		100,00%	R$ 0,00	R$ 1.252,22	1.252,22
09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	2,00	R$ 68,70	R$	137,39		100,00%	R$ 0,00	R$ 137,39	137,39
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESVENTE (2X32W)	UN	52,00	R$ 99,90	R$	5.195,01		100,00%	R$ 0,00	R$ 5.195,01	5.195,01
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALERTAS	UN	11,00	R$ 141,28	R$	1.554,08		100,00%	R$ 0,00	R$ 1.554,08	1.554,08
09.09.070	IL-70 LUMIN. EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP. FLUOR	UN	8,00	R$ 109,70	R$	877,63		100,00%	R$ 0,00	R$ 877,63	877,63
09.09.071	IL-71 LUMIN. EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP. FLUOR	UN	12,00	R$ 152,98	R$	1.835,81		100,00%	R$ 0,00	R$ 1.835,81	1.835,81
09.09.099	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	MV	3,57	R$ 256,98	R$	917,40		100,00%	R$ 0,00	R$ 917,40	917,40
09.10.000	CENTRO DE LUZ				**R$**	**12.910,53**			R$ 12.910,53	R$ 0,00	R$ 12.910,53
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	122,00	R$ 105,82	R$	12.910,53	100,00%		R$ 12.910,53		12.910,53
09.11.000	ILUMIMAÇÃO EXTERNA				**R$**	**1.018,68**			R$ 0,00	R$ 1.018,68	R$ 1.018,68
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W	UN	1,00	R$ 175,32	R$	175,32		100,00%	R$ 0,00	R$ 175,32	175,32

09.11.072	IL-55 PROJETOR MEDIO P/VAPOR DE SODIO 150W	UN	4,00	R$ 210,84	R$	843,36		100,00%	R$ 0,00	R$ 843,36	843,36
09.13.000	PARA RAIOS				**R$**	**14.092,01**			R$ 0,00	R$ 14.092,01	R$ 14.092,01
09.13.020	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTE DE FIXAÇÃO	M	184,00	R$ 45,00	R$	8.280,00		100,00%	R$ 0,00	R$ 8.280,00	8.280,00
09.13.023	CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA	M	130,00	R$ 30,18	R$	3.922,88		100,00%	R$ 0,00	R$ 3.922,88	3.922,88
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	8,00	R$ 100,70	R$	805,57		100,00%	R$ 0,00	R$ 805,57	805,57
09.13.032	CONEXÃO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	10,00	R$ 26,79	R$	267,92		100,00%	R$ 0,00	R$ 267,92	267,92
09.13.033	CONEXÃO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	10,00	R$ 34,22	R$	342,24		100,00%	R$ 0,00	R$ 342,24	342,24
09.13.034	CONEXÃO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	15,00	R$ 31,56	R$	473,40		100,00%	R$ 0,00	R$ 473,40	473,40
11.00.000	IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO				R$	4.967,26	100,00%		R$ 4.967,26		R$ 4.967,26
11.02.000	IMPERMEABILIZAÇÕES, LAJES, CALHAS, MARQUISES				R$	4.164,20	100,00%		R$ 4.164,20		R$ 4.164,20
11.02.026	IMPERM. C/ EMULSÃO ACRLICA ESTRUT. C/ VEU DE POLIESTER-6	M2	110,52	R$ 30,02	R$	3.317,37	100,00%		R$ 3.317,37		3.317,37
11.02.064	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM. 1:3	M2	49,72	R$ 17,03	R$	846,83	100,00%		R$ 846,83		846,83
11.03.000	IMPERMEABILIZAÇÕES: RESERVATORIOS D'AGUA				R$	803,06			R$ 803,06		R$ 803,06
11.03.003	IMPERMEABILIZAÇÃO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESERVATORIO	M2	64,00	R$ 12,10	R$	774,66	100,00%		R$ 774,66		774,66
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICADA EXTERNA)	M2	5,00	R$ 5,68	R$	28,40	100,00%		R$ 28,40		28,40
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE				R$	97.904,19			R$ 97.904,19	R$ -	R$ 97.904,19
12.01.000	REVESTIMENTOS DE TETO				R$	-					
12.01.001	Chapisco	M2	857,49	5,83	R$	5.000,88	100,00%		R$ 5.000,88		5.000,88
	Sala de atividades - 6 x (7,00x4,30) = 180,60m2										
	Uso Multiplo - 7,00 x 4,30 = 30,10m2										
	Berçario A. Ativ. - 7,00 x 4,30 = 30,10m2										
	Berçario rep. - 7,00 x 4,30 = 30,10m2										
	Fraudario - 4,70 x 4,30 = 20,21m2										
	Lactario - 2,10 x4,30 = 9,03m2										
	Patio coberto - 45,20 x 3,10 = 140,12m2										
	Patio coberto - 31,05 x 1,20 = 32,25m2										
	Proj. Beiral - 2 x (45,20 x 1,28) = 116,01m2										
	Secretaria - 7,35 x4,36 = 32,05m2										
	Circulação - 6,80 x 3,10 = 21,08m2										
	Circulação - 1,45 x 3,85 = 5,58m2										
	San. Ad.Asce. Fem. - 1,80 x 1,80 = 3,24m2										
	San. Ad. Asce. Mas. - 1,80 x 1,80 = 3,24m2										
	Diretoria - 3,25 x 2,60 = 8,45m2										
	Vestiario Fam. - 3,05 x 2,60 = 7,93m2										
	Educadores - 6,10 x 3,40 = 20,74m2										
	San. Inf. Mas - 6,10 x 2,05 = 12,51m2										
	San. Inf. Fem. - 6,10 x 2,05 = 12,51m3										
	Refeitorio - 6,30 x 13,25 = 83,48m2										
	Cozinha - 4,30 x 4,60 = 19,78m2										
	Dispensa - 2,05 1,50 = 3,08m2										
	Utensilios - 2,05 x 1,45 = 2,97m2										
	D.M.L. - 2,05 x 1,30 = 2,67m2										

	Lavanderia - 4,30 x3,20 = 13,76m2									
	Corredor - 4,00x 1,60 = 6,40m2									
	WC Func. Masc. - 2,50 x1,90 = 4,75m2									
	WC Func. Fem. - 2,50 x1,90 = 4,75m3									
	TOTAL = 857,49 m2									
12.01.006	Emboco desempenado	M2	857,49	20,31	R$ 17.417,34	100,00%		R$ 17.417,34		17.417,34
	idem 12.01.001									
12.01.099	REVESTIMENTO PARA TETOS	MV								
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS				R$ 62.708,87			R$ 62.708,87	R$ -	R$ 62.708,87
12.02.001	CHAPISCO	M2	1818,66	R$ 5,98	R$ 10.868,31	100,00%		R$ 10.868,31		10.868,31
	Sala de atividades - 6 x ((7,00+7,00+4,30+4,30)x3) = 406,80m2									
	Uso Multiplo - ((7,00+7,00+4,30+4,30)x3) = 67,80m2									
	Berçario A. Ativ. - ((7,00+7,00+4,30+4,30)x3) = 67,80m2									
	Berçario rep. -((7,00+7,00+4,30+4,30)x3) = 67,80m2									
	Secretaria - (7,35+7,35+4,36+4,36)x3) = 70,26m2									
	Diretoria - (3,25+3,25+2,60+2,60)x3 = 34,50m2									
	Educadores - (6,10+6,10+3,40+3,40)x3 = 57,00m2									
	Copa - (2,50+2,50+3,35+3,35)x3 = 35,10m2									
	D.M.L. - (2,05.2,05+1,30+1,30)x3 = 20,10m2									
	Corredor - (4,00+4,00+1,60+1,60)x3 = 33,60m2									
	Circulação - (6,80+3,10+2,95+2,10) x 3,00 = 44,85m2									
	Circulação - (1,45+3,90+3,90) x 3,00 = 27,75m2									
	Patio Coberto - (45,20+9,23+15,12+4,73+3,1+3,1) x ((5,86+4,90)/2) = 435,69m2									
	San. Ad.Asce. Fem. - (4 x1,80) x 3,00 = 21,60m2									
	San. Ad. Asce. Mas. - (4 x 1,80) x 3,00 = 21,60m2									
	Vestiario Fam. - (3,05+3,05+2,60+2,60) x 3,00 = 33,90m2									
	San. Inf. Fem. - (6,10+6,10+2,05+2,05) x 3,00 = 48,90m2									
	San. Inf. Mas - (6,10+6,10+2,05+2,05) x 3,00 = 48,90m3									
	Refeitorio - (7,50+13,27+6,30) x 3,00 = 81,21m2									
	Cozinha - (4,30+4,30+4,60+4,60) x 3,00 = 53,40m2									
	Dispensa - (2,05+2,05+1,50+1,50) x 3,00 = 21,30m2									
	Utensilios - (2,05+2,05+1,45+1,45) x 3,00 = 21,00m2									
	Lavanderia - (4,30+4,30+3,20+3,20) x 3,00 = 45,00m2									
	WC Func. Masc. - (2,50+2,50+1,90+1,90) x 3,00 = 26,40m2									
	WC Func. Fem.. - (2,50+2,50+1,90+1,90) x 3,00 = 26,40m3									
	TOTAL = 1818,66 m2 - 473,28m2 (previsto) = 1345,38m2									
12.02.005	EMBOÇO	M2	473,28	R$ 16,74	R$ 7.924,60	100,00%		R$ 7.924,60		7.924,60
12.02.006	Emboco desempenado	M2	1345,38	20,26	R$ 27.262,78	100,00%		R$ 27.262,78		27.262,78

	TOTAL = 1818,66 m2 - 473,28m2 (previsto) = 1345,38m2										
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2									
12.02.037	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	429,79	R$ 38,50	R$ 16.548,63	100,00%		R$ 16.548,63		16.548,63
12.02.038	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PAPA AZULEJO	M	6,00	R$ 17,42	R$ 104,54	100,00%		R$ 104,54		104,54
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS			R$ 0,00	R$ 12.777,10			R$ 12.777,10		R$ 12.777,10
12.04.001	CHAPISCO	M2	488,72	R$ 5,83	R$ 2.850,22	100,00%		R$ 2.850,22		2.850,22
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	488,72	R$ 20,31	R$ 9.926,88	100,00%		R$ 9.926,88		9.926,88
13.00.000	PISOS INTERNOS/RODAPÉS/PEITORAIS				R$ 69.333,17			R$ 69.333,17	R$ 0,00	R$ 69.333,17
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES				R$ 31.610,53			R$ 31.610,53		R$ 31.610,53
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIROFUGO E=5CM	M2	754,50	R$ 20,10	R$ 15.168,47	100,00%		R$ 15.168,47		15.168,47
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	754,50	R$ 4,76	R$ 3.591,42	100,00%		R$ 3.591,42		3.591,42
13.01.015	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1,3 ESP=2,5CM	M2	754,50	R$ 17,03	R$ 12.850,64	100,00%		R$ 12.850,64		12.850,64
13.02.000	REVESTIMENTOS DE PISOS				R$ 31.773,50			R$ 31.773,50		R$ 31.773,50
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA TODA ANTIADERENTE 30X30CM A 45X45CM PEI	M2	754,50	R$ 42,11	R$ 31.773,50	100,00%		R$ 31.773,50		31.773,50
13.02.075	CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2M	M2								
13.06.000	REVESTIMENTOS DE SOLEIRAS				R$ 2.569,00			R$ 2.569,00		R$ 2.569,00
13.06.076	SO 15 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM	M2	26,00	R$ 60,20	R$ 1.565,20	100,00%		R$ 1.565,20		1.565,20
13.06.077	SO-17 SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNIVEL 1,5CM	M2	14,80	R$ 67,82	R$ 1.003,80	100,00%		R$ 1.003,80		1.003,80
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORAIS				R$ 3.380,14			R$ 3.380,14		R$ 3.380,14
13.07.002	PE-02 PEITORAL	M2	83,70	R$ 40,38	R$ 3.380,14	100,00%		R$ 3.380,14		3.380,14
14.00.000	VIDROS				R$ 11.086,56			R$ 0,00	R$ 11.086,56	R$ 11.086,56
14.01.000	VIDROS				R$ 11.086,56			R$ 0,00	R$ 11.086,56	R$ 11.086,56
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	187,72	R$ 47,36	R$ 8.890,42		100,00%	R$ 0,00	R$ 8.890,42	8.890,42
14.01.008	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	16,35	R$ 82,77	R$ 1.353,26		100,00%	R$ 0,00	R$ 1.353,26	1.353,26
14.01.099	SERVIÇOS EM VIDROS	MV	3,28	R$ 256,98	R$ 842,88		100,00%	R$ 0,00	R$ 842,88	842,88
15.00.000	PINTURA				R$ 38.523,39			R$ 0,00	R$ 38.523,39	R$ 38.523,39
15.02.000	FORROS/PAREDES INTERNAS				R$ 24.159,45			R$ 0,00	R$ 24.159,45	R$ 24.159,45
15.02.005	LATEX	M2	857,49	R$ 12,53	R$ 10.742,63		100,00%	R$ 0,00	R$ 10.742,63	10.742,63
15.02.019	ESMALTE	M2	855,22	R$ 14,37	R$ 12.287,80		100,00%	R$ 0,00	R$ 12.287,80	12.287,80
15.02.060	FUNDO PREPARADOR PARA REVESTIMENTO COM GESSO	M2	280,57	R$ 4,02	R$ 1.129,01		100,00%	R$ 0,00	R$ 1.129,01	1.129,01
15.03.000	ESQUADRIAS			R$ 0,00	R$ 7.753,65		100,00%	R$ 0,00	R$ 7.753,65	R$ 7.753,65
15.03.007	ESMALTE COM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	182,73	R$ 21,45	R$ 3.919,19		100,00%	R$ 0,00	R$ 3.919,19	3.919,19
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	264,22	R$ 14,07	R$ 3.718,10		100,00%	R$ 0,00	R$ 3.718,10	3.718,10
15.03.060	FACE EXTERNA E CALHA/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA	M	18,00	R$ 6,46	R$ 116,35		100,00%	R$ 0,00	R$ 116,35	116,35
15.04.000	EXTERNA			R$ 0,00	R$ 6.610,29			R$ 0,00	R$ 6.610,29	R$ 6.610,29
15.04.006	TINTA ACRILICA	M2	488,72	R$ 13,17	R$ 6.435,46		100,00%	R$ 0,00	R$ 6.435,46	6.435,46
15.04.071	RS-16 VAGA COM SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO	UN	1,00	R$ 174,82	R$ 174,82		100,00%	R$ 0,00	R$ 174,82	174,82
16.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R$ 132.818,90			R$ 38.771,09	R$ 94.047,82	R$ 132.818,90
16.01.000	**FECHAMENTO DE DIVISAS**									
16.01.016	Fd-14 fechamento de divisa/bloco de concreto/ s/revest. h=185cm/broca	M	185,95	282,23	R$ 52.481,04	30,00%	70,00%	R$ 15.744,31	R$ 36.736,73	52.481,04

	Conforme projeto de implantação - folha 1/12									
16.01.028	Fd-23 fechamento de divisa com gradil eletrofundido / broca (h=185cm)	M	9,04	455,81	R$ 4.120,50		100,00%	R$ 0,00	R$ 4.120,50	4.120,50
	Conforme projeto de implantação - folha 1/12									
16.01.064	Pt-29 portao de tela para quadra	M²	1,00	403,71	R$ 403,71		100,00%	R$ 0,00	R$ 403,71	403,71
	Conforme projeto de implantação - folha 1/12									
16.02.000	PISOS				R$ 35.989,97			R$ 0,00	R$ 35.989,97	R$ 35.989,97
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	658,00	R$ 19,29	R$ 12.691,50		100,00%	R$ 0,00	R$ 12.691,50	12.691,50
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	658,00	R$ 4,76	R$ 3.132,08		100,00%	R$ 0,00	R$ 3.132,08	3.132,08
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5 CM INCL ARG	M2	658,00	R$ 30,65	R$ 20.166,38		100,00%	R$ 0,00	R$ 20.166,38	20.166,38
	Conforme projeto de implantação - folha 1/12									
16.05.000	DRENAGEM DE ACABAMENTO				R$ 8.698,04			R$ 0,00	R$ 8.698,04	R$ 8.698,04
16.05.031	CA-21 CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	86,00	R$ 73,78	R$ 6.345,42		100,00%	R$ 0,00	R$ 6.345,42	6.345,42
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF P/ CANALETA	M	43,00	R$ 54,71	R$ 2.352,62		100,00%	R$ 0,00	R$ 2.352,62	2.352,62
16.06.000	COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO				R$ 25.936,98			R$ 23.026,77	R$ 2.910,21	R$ 25.936,98
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00	2.670,28	R$ 2.670,28		100,00%	R$ 0,00	R$ 2.670,28	2.670,28
	Conforme projeto de implantação - folha 1/12									
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	82,28	218,17	R$ 17.950,86	100,00%		R$ 17.950,86		17.950,86
	ÁREA : 4,40 * (5,50+3,30+4,40+5,50) = 82,28 M²									
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	22,50	217,93	R$ 4.903,38	100,00%		R$ 4.903,38		4.903,38
	Placa da obra = (3,0*6,0) = 18,0 m²									
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	135,00	1,70	R$ 230,04	75,00%	25,00%	R$ 172,53	R$ 57,51	230,04
	Manutenção da Placa da obra = (3,0*6,0)+(1,50+3) =22,50 m² x 6,0 meses = 135,0 m²									
16.06.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	2,00	R$ 10,09	R$ 20,18		100,00%	R$ 0,00	R$ 20,18	20,18
16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	5,00	R$ 20,18	R$ 100,92		100,00%	R$ 0,00	R$ 100,92	100,92
16.06.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	10,00	R$ 5,04	R$ 50,40		100,00%	R$ 0,00	R$ 50,40	50,40
16.06.092	INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL	UN	1,00	R$ 10,92	R$ 10,92		100,00%	R$ 0,00	R$ 10,92	10,92
16.11.000	LIMPEZA FINAL				R$ 5.188,66			R$ 0,00	R$ 5.188,66	R$ 5.188,66
16.11.005	LIMPEZA DE OBRA	M2	813,78	R$ 5.188,66	R$ 5.188,66		100,00%	R$ 0,00	R$ 5.188,66	5.188,66
TOTAL GERAL					**R$ 1.226.553,08**	81,37%	**18,63%**	**R$ 998.007,74**	**R$ 228.545,33**	**R$ 1.226.553,08**

Daniela do Carmo Melo Ribeiro
Engenheira Civil
CREA Nº 5060724531

GOVERNO

Emissão de comprovantes

08/09/2016 12:24:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.02
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.350-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 22.908-3

FAVORECIDO: JARBAS IVANI & CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.307.482/0001-80
VALOR: R$ 144.884,56
DEBITO EM: 08/09/2016

==========

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: D.9D8.F2E.936.534.A41

08/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:23:39
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.350-3

DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.026
VALOR TOTAL 7.499,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN DE JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 26-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.350

IDENTIFICADOR 1: 4.535.331.500.015 0

NR.AUTENTICACAO 9.152.EA9.E78.644.532

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

NE 9811
NE 000

1a via

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	10307482/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO JARBAS IVANI & CIA LTDA-ME RUA CAPITÃO MACHADO, 151,BELA VIST, CEP 14.470-000 PEDREGULHO-SP		6 - VALOR DO INSS	5.156,07
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	09/09/16	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11- TOTAL	5.156,07

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

gerado por www.controlenanet.com.br

2a via

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	10307482/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO JARBAS IVANI & CIA LTDA-ME RUA CAPITÃO MACHADO, 151,BELA VIST, CEP 14.470-000 PEDREGULHO-SP		6 - VALOR DO INSS	5.156,07
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	09/09/16	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11- TOTAL	5.156,07

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.19
6949306949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	08/2016
IDENTICADOR	10307482000180
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2016
VALOR DO INSS	5.156,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.156,07

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: E.81C.263.991.0D5.5EA

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.19
6949306949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	08/2016
IDENTICADOR	10307482000180
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2016
VALOR DO INSS	5.156,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.156,07

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: E.81C.263.991.0D5.5EA

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	09/09/2016 10:24:15
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	09/09/2016 11:00:18

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00096.973185 2 69180000234367

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

Vencimento
15/09/2016

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/09/2016	31831	RC-CI	N	15/09/2016	25477502000096978

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$			2343,67

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 002526 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte JARBAS IVANI & CIA LTDA-ME CPF/CNPJ 10307482000180

Endereco: RUA CAPITAO MACHADO,151 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-31831-2-8

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: 4811/1/OR

Identificação do Contribuinte
JARBAS IVANI E CIA LTDA ME

Endereço
R CAP MACHADO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 10.307.482/0001-80

Competência: setembro-16	Nº Conta	5350-3
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	08/09/2016	

Valor da Receita (1)	2.343,67
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4811 / 1
Valor Total ---------->	2.343,67

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04120

DATA: 26/08/2016 VENCTO:08/09/2016 PAGTO: 08/09/2016

Credor..: JARBAS IVANI E CIA LTDA ME CNPJ: 10.307.482/0001-80 Cod: 2977
Endereço: R CAP MACHADO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
execuçao de obra civil de construçao de creche escola.

Valor **152.384,30**
(cento e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4935

NOTA DE EMPENHO Nº **4935**	FICHA: 141	DATA: 01/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000030/16	PREGÃO PRESENCIAL	0024/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/10/2016

NOME: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME 17.196.348/0001-07 CÓDIGO: 3858

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APOIO ÀS CRECHES – RESOLUÇÃO Nº 19, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.760,41**

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
39.000,00	0,00	3.760,41	35.239,59

VALOR A SER PAGO R$ **3.760,41**

três mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5895-5	Transf	

B: 341
A: 0120
CIC. 03406-01

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 : 01/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01735/16	01/09/2016	08/09/2016

Fornecedor ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
Endereço: Nº: COD: 3858
CNPJ: 17.196.348/0001-07

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
640.001.070	CANECÃO Nº18 DE ALUMÍNIO COM ALÇA	UND	2	21,90	MANUT DE CRECHE E	43,80
64 01.071	RALO DE COZINHA DE INOX COM 4 FACES	UND	2	14,50	MANUT DE CRECHE E	29,00
640.001.072	LÂMINA DE PICADOR DE LEGUMES MANUAL PARA CORTE	UND	4	29,00	MANUT DE CRECHE E	116,00
640.001.073	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA DE 2 LITROS, RESISTENTE	UND	7	11,50	MANUT DE CRECHE E	80,50
640.001.074	KIT MANTIMENTO DE PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA	UND	2	44,00	MANUT DE CRECHE E	88,00
021.034.048	CAIXA 11 LITROS COM TAMPA	UN	1	14,90	MANUT DE CRECHE E	14,90
021.034.019	CAIXA BOX ORGANIZADORA 20 LTS	UN	2	19,90	MANUT DE CRECHE E	39,80
021.039.012	BANDEJA 8 LTS	UN	3	19,00	MANUT DE CRECHE E	57,00
640.001.078	BANDEJA RETANGULAR RASA DE MATERIAL PLÁSTICO R	UND	1	11,00	MANUT DE CRECHE E	11,00
021.039.019	BANDEIJA DE SERVIR	UN	6	13,50	MANUT DE CRECHE E	81,00
021.000.176	KIT TAPOER	UN	2	6,50	MANUT DE CRECHE E	13,00
021.038.041	BACIA PLASTICA 12 LT	UN	4	6,50	MANUT DE CRECHE E	26,00
021.038.042	BACIA PLASTICA 40LT	UN	2	15,50	MANUT DE CRECHE E	31,00
021.038.028	BACIA PLASTICA 8 LTS	UN	3	7,80	MANUT DE CRECHE E	23,40
021.017.038	PRATO PLASTICO RASO PARA MERENDA	UN	150	4,40	MANUT DE CRECHE E	660,00
640.001.085	PRATO FUNDO DE VIDRO TAMANHO PADRÃO JANTAR	UND	12	5,40	MANUT DE CRECHE E	64,80
021.018.020	JARRA DE VIDRO	UN	2	16,00	MANUT DE CRECHE E	32,00
640.001.087	ESCUMADEIRA INOX TAMANHO GRANDE INDUSTRIAL, CO	UND	2	19,50	MANUT DE CRECHE E	39,00
0 05.020	COLHER P/ ARROZ DE INOX	UN	3	9,80	MANUT DE CRECHE E	29,40
640.001.090	ESCUMADEIRA INOX TAMANHO MÉDIO, COM CABO EM IN	UND	1	5,80	MANUT DE CRECHE E	5,80
640.001.091	FACA DE DESOSSA COM CABO DE PLÁSTICO	UND	3	38,50	MANUT DE CRECHE E	115,50
640.001.092	TÁBUA POLITILENO GRANDE, INDUSTRIAL BRANCA	UND	2	34,00	MANUT DE CRECHE E	68,00
021.005.015	COLHER DE SOBREMESA	UN	150	2,90	MANUT DE CRECHE E	435,00
021.005.005	COLHER MESA INOX	UN	20	2,40	MANUT DE CRECHE E	48,00
021.011.007	GARFO DE MESA INOX	UN	12	3,40	MANUT DE CRECHE E	40,80
640.001.097	JARRA DE PLÁSTICO 04 LITROS, COM TAMPA FEITA DE M	UND	5	11,90	MANUT DE CRECHE E	59,50
640.001.098	JARRA DE PLÁSTICO 01 LITRO, COM TAMPA FEITA DE MA	UND	3	7,80	MANUT DE CRECHE E	23,40
021.012.003	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	3	24,90	MANUT DE CRECHE E	74,70
021.000.036	CONJUNTO P/ CAFE	UN	2	14,80	MANUT DE CRECHE E	29,60
640.001.101	CORTADOR DE LEGUMES FEITO EM INOX E CABO DE PLÁ	UND	3	9,80	MANUT DE CRECHE E	29,40
021.044.001	ASSADEIRA ALUMINIO Nº 03	UN.	2	178,00	MANUT DE CRECHE E	356,00
640.001.103	PENEIRA, TAMANHO MÉDIO FEITA DE PLÁSTICO RESISTE	UND	2	13,80	MANUT DE CRECHE E	27,60
021.039.020	BANDEJA PEQUENO	UN	2	8,90	MANUT DE CRECHE E	17,80
640.001.106	LIXEIRA COM RODAS 120 LITROS COM TAMPA E PEDAL, F	UND	1	298,00	MANUT DE CRECHE E	298,00
640.001.107	VASILHA DE VIDRO TIPO MARINEX, REDONDA E COM TAM	UND	3	32,00	MANUT DE CRECHE E	96,00
640.001.108	VASILHA DE VIDRO TIPO MARINEX, REDONDA, FUNDA E C	UND	1	72,00	MANUT DE CRECHE E	72,00
640.001.109	CONCHA Nº 9, FEITA EM INOX E COM CABO EM INOX	UND	4	10,90	MANUT DE CRECHE E	43,60

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01735/16	01/09/2016	08/09/2016

Fornecedor ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME — COD: 3858
Endereço: — Nº: — CNPJ: 17.196.348/0001-07

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
640.001.110	ESCUMADEIRA Nº 9, FEITA EM INOX E COM CABO EM INO	UND	2	11,50	MANUT DE CRECHE E	23,00
02[illegible]05.040	COLHER POLIETILENO GRANDE	UN	2	41,00	MANUT DE CRECHE E	82,00
016.087.007	DESCASCADOR DE LEGUMES	PC	3	2,40	MANUT DE CRECHE E	7,20
640.001.113	ESPREMEDOR DE FRUTAS DE METAL, ELÉTRICO, INDUST	UND	1	194,03	MANUT DE CRECHE E	194,03
022.008.044	LIXEIRA 60 LITROS	UN	1	98,00	MANUT DE CRECHE E	98,00
640.001.096	FACA DE MESA EM INOX E CABO DE INOX	UND	12	2,99	MANUT DE CRECHE E	35,88
TOTAL PEDIDO						3.760,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.863 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI ME

RUA DOUTOR CARVALHO, 123 - - CENTRO, Passos, MG -
CEP: 37900100 - Fone/Fax: 3535215626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.863
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3116 0917 1963 4800 0107 5500 1000 0018 6318 0000 7001

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		131162288205756 - 08/09/2016 17:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0020614620066		17.196.348/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/09/2016
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		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	3.760,41

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	3.760,41

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
1	CANECÃO N18 DE ALUMINIO COM ALÇA	39241000	0400	6102	UNID	2,0000	21,9000	43,80					
2	RALO DE COZINHA	39241000	0400	6102	UNID	2,0000	14,5000	29,00					
3	LAMINA DE PICADOR DE LEGUMES	39241000	0400	6102	UNID	4,0000	29,0000	116,00					
4	CAIXA PLASTICA COM TAMPA 2 LITROS	39241000	0400	6102	UNID	7,0000	11,5000	80,50					
5	KIT MANTIMENTO DE PLASTICO	39241000	0400	6102	UNID	2,0000	44,0000	88,00					
6	CAIXA 11 LITROS COM TAMPA	39241000	0400	6102	UNID	1,0000	14,9000	14,90					
7	CAIXA 20 LITROS COM TAMPA	39241000	0400	6102	UNID	2,0000	19,9000	39,80					
8	BANDEIJA 8 LITROS COM TAMPA	39241000	0400	6102	UNID	3,0000	19,0000	57,00					
9	BANDEIJA RETANGULAR RASA	39241000	0400	6102	UNID	1,0000	11,0000	11,00					
10	BADEIJA DE SERVIR	39241000	0400	6102	UNID	6,0000	13,5000	81,00					
11	KT TAPOER	39241000	0400	6102	UNID	2,0000	6,5000	13,00					
12	BACIA PLASTICA 12 LITROS	39241000	0400	6102	UNID	4,0000	6,5000	26,00					
13	BACIA PLASTICA 40 LITROS	39241000	0400	6102	UNID	2,0000	15,5000	31,00					
14	BACIA PLASTICA 8 LITROS	39241000	0400	6102	UNID	3,0000	7,8000	23,40					
15	PRATO PLASTICO RASO PARA MERENDA	39241000	0400	6102	UNID	150,0000	4,4000	660,00					
16	PRATO FUNDO DE VIDRO	39241000	0400	6102	UNID	12,0000	5,4000	64,80					
17	JARRA DE VIDRO	39241000	0400	6102	UNID	2,0000	16,0000	32,00					
18	ESCUMADEIRA INOX GRANDE	39241000	0400	6102	UNID	2,0000	19,5000	39,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PASSOSPEL PAPELARIA RUA DOUTOR CARVALHO 123-TELEFONE-35-3521-5626/ DADOS BANCARIOS:BANCO ITAÚ AGENCIA:0120-CONTA CORRENTE: 03406-01 PP024/2016 Proc. 030/2016 - Contrato 026/2016	

ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI ME

RUA DOUTOR CARVALHO, 123 - - CENTRO, Passos, MG -
CEP: 37900100 - Fone/Fax: 3535215626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.863
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3116 0917 1963 4800 0107 5500 1000 0018 6318 0000 7001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162288205756 - 08/09/2016 17:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0020614620066

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
17.196.348/0001-07

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	COLHER DE ARROZ INOX	39241000	0400	6102	UNID	3,0000	9,8000	29,40					
20	ESCUMEDEIRA INOX MEDIA	39241000	0400	6102	UNID	1,0000	5,8000	5,80					
21	FACA DE DESOSSA	39241000	0400	6102	UNID	3,0000	38,5000	115,50					
22	TABUA POLITILENO GRANDE	39241000	0400	6102	UNID	2,0000	34,0000	68,00					
23	COLHER SOBREMESA EM INOX	39241000	0400	6102	UNID	150,0000	2,9000	435,00					
24	COLHER EM INOX	39241000	0400	6102	UNID	20,0000	2,4000	48,00					
25	GARFO DE MESA EM INOX	39241000	0400	6102	UNID	12,0000	3,4000	40,80					
26	FACA DE MESA EM INOX	39241000	0400	6102	UNID	12,0000	2,9900	35,88					
27	JARRA DE PLASTICO 4 LITROS	39241000	0400	6102	UNID	5,0000	11,9000	59,50					
28	JARRA DE PLASTICO 1 LITRO	39241000	0400	6102	UNID	3,0000	7,8000	23,40					
29	GARRAF TERMICA 1 LITRO	39241000	0400	6102	UNID	3,0000	24,9000	74,70					
30	CONJUNTO DE CAFÉ	39241000	0400	6102	UNID	2,0000	14,8000	29,60					
31	CORTADOR DE LEGUMES	39241000	0400	6102	UNID	3,0000	9,8000	29,40					
32	ASSADEIRA DE ALUMINIO	39241000	0400	6102	UNID	2,0000	178,0000	356,00					
33	PENEIRA MEDIA	39241000	0400	6102	UNID	2,0000	13,8000	27,60					
34	BANDEJA PEQUENO	39241000	0400	6102	UNID	2,0000	8,9000	17,80					
35	LIXEIRA COM RODAS 120 LITROS	39241000	0400	6102	UNID	1,0000	298,0000	298,00					
36	VASILHA DE VIDRO MARINEX	39241000	0400	6102	UNID	3,0000	32,0000	96,00					
37	VASILHA DE VIDRO FUNDA COM TAMPA	39241000	0400	6102	UNID	1,0000	72,0000	72,00					
38	CONCHA N9	39241000	0400	6102	UNID	4,0000	10,9000	43,60					
39	ESCUMADEIRA N9	39241000	0400	6102	UNID	2,0000	11,5000	23,00					
40	COLHER POLIETILENO GRANDE	39241000	0400	6102	UNID	2,0000	41,0000	82,00					
41	DESCASCADOR DE LEGUMES	39241000	0400	6102	UNID	3,0000	2,4000	7,20					
42	ESPREMEDOR DE FRUTAS DE METAL	39241000	0400	6102	UNID	1,0000	194,0300	194,03					
43	LIXEIRA 60 LITROS COM PEDAL	39241000	0400	6102	UNID	1,0000	98,0000	98,00					

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/09/2016 12:17:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.53
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-BRASI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.895-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-BRASI
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0120-1 - PASSOS MG
CONTA: 34.060-1

FAVORECIDO: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 17.196.348/0001-07
VALOR: R$ 3.760,41
DEBITO EM: 23/09/2016

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: E.E8E.206.905.8D2.937

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

26/09/2016 09:17:31

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

Conta debitada

Agência	6949-3
Conta	5895-5 PM JERIQUARA-BRASI
Período	23/09/2016 a 23/09/2016

Favorecidos

Documento	600.001	Valor R$	3.760,41
Finalidade	Crédito em conta corrente	Tipo	
Data débito	23/09/2016	Situação	Devolvido
Banco	341 ITAU		
Agência	120 PASSOS MG	Conta + DV	34060
Favorecido	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME	CPF/CNPJ	17.196.348/0001-07
Data devolução	23/09/2000		
Motivo	02 AGENCIA OU CONTA DESTINATARIA DO CREDITO INVALIDA		

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

27/09/2016 14:24:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.23
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-BRASI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.895-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-BRASI
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0120-1 - PASSOS MG
CONTA: 3.406-1

FAVORECIDO: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 17.196.348/0001-07
VALOR: R$ 3.760,41
DEBITO EM: 27/09/2016

DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: C.CFE.373.533.958.0BA

ORDEM DE PAGAMENTO 04377

DATA: 01/09/2016 VENCTO:23/09/2016 PAGTO: 23/09/2016

Credor..: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-M CNPJ: 17.196.348/0001-07 Cod: 3858

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APOIO ÀS CRECHES - RESOLUÇÃO Nº 19, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA

Valor 3.760,41

(três mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e um centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04377

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000001863	08/09/2016	R$ 3.760,41

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

4956

NOTA DE EMPENHO Nº **4956**	FICHA: 141	DATA: 05/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000030/16	PREGÃO PRESENCIAL	0024/16	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/09/2016

NOME: SUPER SONIC DOBRASIL LTDA ME — 07.877.529/0001-37 — CÓDIGO: 3855

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TRICICLO EUROPA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 002 TRANSF CD/FNDE RES 52	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.974,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.000,00	0,00	4.974,40	34.025,60

VALOR A SER PAGO R$ **4.974,40**

quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5895-5	transf	

B: 237
A: 0078
CIC: 59481.4

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 : 05/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01753/16	05/09/2016	09/09/2016

Fornecedor SUPER SONIC DOBRASIL LTDA ME
Endereço: Nº: COD: 3855
CNPJ: 07.877.529/0001-37

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
640.001.001	TRICICLO EUROPA, CONFECCIONADO EM PLASTICO SOP	UND	40	124,36	MANUT DE CRECHE E	4.974,40
TOTAL PEDIDO						4.974,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

SUPER SONIC
SUPER SONIC DO BRASIL LTDA



ALAMEDA POLONIA, 593
PALMEIRAS
17.900-000 DRACENA/SP
Telefone: (18)3822-2560
E-Mail:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
Nº **000855**
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
07.877.529/0001-37	**292.045.666.118**	**3516.0907.8775.2900.0137.5500.1000.0008.5510.0000.8553**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC.ESTAD.SUBST.TRIBUT.	AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135160560985332 - 09/09/2016-18:09:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	**09/09/2016**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	**CENTRO**	**14.450-000**		**09/09/2016**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	**(16)3134-1256**	**SP**	**ISENTO**	**10:45:46**

FATURAS

0855-1/1
09/09/2016
4.974,40

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	4.974,40

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	4.974,40

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário / Rem, 2 - Terceiros, 9 - Sem Frete)	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

CÓD. PROD. / NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CSOSN / CFOP	QUANT / UND.	V.UNITÁRIO / DESCONTO	VALOR TOTAL	V. TOTAL COM DESCONTO	B.C. ICMS	ALIQ. ICMS / ALIQ. IPI	VALOR ICMS / VALOR IPI
02661 9503.00.80	TRICICLO MOTOCA TICO - TICO EUROPA	0500 5.405	40 UN	124,36 0,00	4.974,40	4.974,40	0,00	0 0	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

TRIB APROX R$: 1.121,23 FED, 895,39 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT VERSÃO: 16.2.A AR5FR7

SUPER SONIC DO BRSIL LTDA - ME

BANCO BRADESCO

AG: 0078

C/C: 59.481-4

PREGÃO N 024/2016 PROCESSO N 030/2016

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPER SONIC DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000855 SÉRIE 1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.24.23
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-BRASI
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.895-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-BRASI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0078-7 - DRACENA
CONTA:       59.481-4

FAVORECIDO:  SUPER SONIC DO BRASIL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 07.877.529/0001-37
VALOR: R$                                4.974,40
DEBITO EM: 27/09/2016
================================================
DOCUMENTO: 092702
AUTENTICACAO SISBB:          E.4EB.846.4E4.33F.61F
```

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 04408

DATA: 05/09/2016 VENCTO:27/09/2016 PAGTO: 27/09/2016

Credor..: SUPER SONIC DOBRASIL LTDA ME CNPJ: 07.877.529/0001-37 Cod: 3855

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TRICICLO EUROPA.

Valor **4.974,40**

(quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4976

NOTA DE EMPENHO Nº **4976**	FICHA: 140	DATA: 08/09/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/15	PREGÃO PRESENCIAL	0032/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/09/2016

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

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LOÇAO HIDRATENTE. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**357,12**

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
52.000,00	50.304,09	357,12	1.338,79

VALOR A SER PAGO R$ **357,12**

trezentos e cinquenta e sete reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/09/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 26117-3

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 : 08/09/2016

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01758/16	08/09/2016	12/09/2016

Fornecedor EDER DE CASTRO FILETO ME
Endereço: Nº: COD: 3612
CNPJ: 19.325.161/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.151.021	LOÇAO HIDRATANTE	UN	24	14,88	MANUT DE CRECHE E	357,12
TOTAL PEDIDO						357,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER DE CASTRO FILETO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.068 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDER DE CASTRO FILETO - ME

RUA ANGELO COLMANETTI, 215 - SALA 1 - CENTRO,
Igarapava, SP - CEP: 14540000 - Fone/Fax: 16999996116

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.068
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0919 3251 6100 0183 5500 1000 0000 6818 0040 1903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA DENTRO DO ESTADO		135160563119921 - 12/09/2016 09:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
349029246115		19.325.161/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/09/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES DA COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	357,12

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	357,12

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
1736	LOÇÃO HIDRATANTE INF. 200 ML JOHNSONS J Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 173,09	33049990	0500	5405	UN	24,0000	14,8800	357,12			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
84961300			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
**DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0156-2, CONTA CORRENTE: 26117-3. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL, L.C. 123/06. FONTE: IBPT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 173,09	

23/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:09:42
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 23/09/2016
NR. DOCUMENTO 660.156.000.026.117
VALOR TOTAL 357,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER DE CASTRO FILETO - M
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 26.117-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 0.93F.415.017.DF5.F34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04370

DATA: 08/09/2016 VENCTO:23/09/2016 PAGTO: 23/09/2016
Credor..: EDER DE CASTRO FILETO ME CNPJ: 19.325.161/0001-83 Cod: 3612
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LOÇAO HIDRATENTE.

Valor **357,12**
(trezentos e cinquenta e sete reais e doze centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04370

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000000068	12/09/2016	R$ 357,12

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

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____