

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2015 A 31/12/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04608 \0004	OR	EF	ANA PAULA RIBEIRO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05241		325,00
05721 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05159		896,08
05732 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/12/2015	05160		1.804,62
05879 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	08/12/2015	05158		2.626,50
05894 \0001	OR	EF	CENTRO DE FORMAÇAO DE COND	3.3.90.39.05	0.01.00	04/12/2015	05125		900,00
05936 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	02/12/2015	05098		155,98
05975 \0001	OR	EF	ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI	3.3.90.30.39	0.05.11	01/12/2015	05074		1.800,00
06028 \0001	OR	EF	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.23	0.05.11	01/12/2015	05079		2.652,39
06029 \0001	OR	EF	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.23	0.05.11	01/12/2015	05078		3.801,62
06088 \0001	OR	EF	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.05	0.01.00	08/12/2015	05203		2.000,00
06148 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/12/2015	05212		6.748,19
06159 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/12/2015	05215		910,61
06163 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/12/2015	05216		187,74
06201 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/12/2015	05605		41,45
06204 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/12/2015	05605		519,19
06222 \0001	OR	EF	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.05.11	16/12/2015	05397		940,00
06223 \0001	OR	EF	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQ	3.3.90.39.99	0.01.00	04/12/2015	05128		1.460,00
06225 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.12	0.01.00	10/12/2015	05305		773,22
06251 \0002	OR	EF	JARBAS IVANI E CIA LTDA ME	4.4.90.51.91	0.05.11	02/12/2015	05099		24.000,00
06251 \0003	OR	EF	JARBAS IVANI E CIA LTDA ME	4.4.90.51.91	0.05.11	16/12/2015	05406		9.277,42
06252 \0001	OR	EF	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	3.3.90.30.21	0.01.00	18/12/2015	05436		90,00
06254 \0001	OR	EF	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	10/12/2015	05278		190,00
06256 \0001	OR	EF	INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E	3.3.90.39.05	0.05.11	16/12/2015	05376		2.816,66
06264 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	16/12/2015	05384		201,27
06268 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2015	05304		5.251,40
06283 \0001	OR	EF	WM DIESEL LTDA ME	3.3.90.39.19	0.05.11	30/12/2015	05512		300,00
06314 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	31/12/2015	05613		185,97
06317 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	31/12/2015	05613		273,23
06367 \0001	OR	EF	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05266		580,00
06386 \0001	OR	EF	RAFAEL LIMA DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2015	05248		600,00
06408 \0001	OR	EF	TRANSFORM IND E COM DE VEIC E	3.3.90.39.19	0.01.00	10/12/2015	05302		3.082,00
06411 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/12/2015	05342		91,00
06419 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/12/2015	05344		74,08
06431 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	10/12/2015	05301		100,00
06432 \0001	AD	EF	EURIPEDES JESUINO	3.3.90.14.14	0.01.00	10/12/2015	05303		450,00
06434 \0001	OR	EF	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.05.11	16/12/2015	05377		4.801,08
06472 \0001	OR	EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	31/12/2015	05612		395,50
06477 \0001	OR	EF	VELOTEC FRANCA PROD AUTOM L	3.3.90.39.19	0.05.11	16/12/2015	05378		95,00
06496 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2015	05360		31.341,97
06497 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	18/12/2015	05422		6.644,39
06501 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	18/12/2015	05417		293,28
06502 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2015	05363		4.281,78
06503 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	18/12/2015	05424		899,18
06504 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2015	05364		893,98
06505 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	18/12/2015	05425		187,74
06518 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	16/12/2015	05379		1.105,30
06523 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	16/12/2015	05380		2.608,13
06526 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	16/12/2015	05381		4.711,10
06541 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.39	0.05.11	16/12/2015	05382		40,00
06545 \0001	OR	EF	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-MI	3.3.90.30.22	0.01.00	31/12/2015	05609		504,76
06561 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	16/12/2015	05398		246,48
06563 \0001	OR	EF	F G A FRANCA COMERCIAL LTDA E	3.3.90.30.07	0.01.00	16/12/2015	05393		615,60
06566 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00		05398		246,48

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2015 A 31/12/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						16/12/2015			
06577 \0001	OR	EF	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.39	0.05.11	31/12/2015	05555		148,00
06598 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	18/12/2015	05448		600,21
06599 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	18/12/2015	05449		600,21
06600 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	18/12/2015	05447		1.000,35
06601 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	18/12/2015	05446		1.300,05
06602 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	18/12/2015	05445		800,01
06603 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	18/12/2015	05444		550,80
06606 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	18/12/2015	05443		550,80
06649 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2015	05488		27.511,88
06650 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	30/12/2015	05488		200,00
06651 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/12/2015	05488		2.935,06
06653 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/12/2015	05489		230,83
659 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2015	05503		1.269,58
06660 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/12/2015	05503		126,95
06662 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2015	05491		3.025,55
06663 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/12/2015	05491		176,57
06665 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/12/2015	05492		1.178,96
06666 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2015	05493		812,71
06667 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/12/2015	05493		81,27
06712 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.01.00	22/12/2015	05460		1.390,00
06713 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.63	0.01.00	22/12/2015	05461		2.386,00
06720 \0001	OR	EF	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2015	05527		2.000,00
06764 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	30/12/2015	05551		51,60
06781 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	31/12/2015	05638		51,60
TOTAL GERAL									**184.996,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6283

NOTA DE EMPENHO Nº 6283	FICHA: 190	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/12/2015

NOME: WM DIESEL LTDA ME — 74.361.981/0001-39 — CÓDIGO: 1469

ENDEREÇO: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA,234 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	3.669,07	300,00	6.030,93

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10714-9	Transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 19949-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
WM DIESEL LTDA-ME

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	N/Inscr.INSS
74.361.981/0001-39	8205	389.022.934.114	-/-

Endereço
AV. DR. JOSÉ ANIBAL SOARES DE , 2.349

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
02/12/2015 13:20	00278624	00000362	4F6W-9A1C-5E3C-0B7Z-6C4Z

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual
ISENTO

e-Mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

Fatura N.	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00	00000362/3		300,00
		0,00			0,00	00000362/6		300,00

Descrição do Serviço
Mao de obra servico prestado micro-onibus Volare.

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00 % (INSS)	R$	0,00	(-)	ISSQN Retido	R$	0,00
0,00 % (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00 % (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais	R$	0,00		Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	R$	300,00

Cidade (IBGE)
JERIQUARA

Valor do ISSQN	6,00	Valor Total da Nota	300,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal(...)	2,00	300.00				

Discriminação de Serviços
Mao de obra servico

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.
Transporte de natureza municipal

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 770, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830-3000

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

Recebi(emos) de:WM DIESEL LTDA-ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000362

Chave de Segurança
4F6W-9A1C-5E3C-0B7Z-6C4Z

V-G-2005



Emissão de comprovantes

30/12/2015 15:30:02

```
30/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:29:56
694906949          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        107.114-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/12/2015
NR. DOCUMENTO               660.156.000.019.949
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WM DIESEL LTDA-ME
AGENCIA: 0156-2          CONTA:         19.949-4
NR. DOCUMENTO               666.949.000.107.114
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.0D0.C65.A20.168.79F
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05512

DATA: 02/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

Credor..: WM DIESEL LTDA ME CNPJ: 74.361.981/0001-39 Cod: 1469
Endereço: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA,234
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **300,00**
(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6577

NOTA DE EMPENHO Nº 6577	FICHA: 184	DATA: 14/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A — 45.987.005/0017-55 — CÓDIGO: 1895
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 566 — 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** **148,00**

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
162.000,00	160.081,96	148,00	1.770,04

VALOR A SER PAGO R$ **148,00**

cento e quarenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	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
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02302/15	14/12/2015	14/12/2015

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A COD: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566 Nº: CNPJ: 45.987.005/0017-55
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.007.020	CAMARA 900X20	PC	1	103,00	MICRO ONIBUS VW 15.	103,00
039.104.012	PROTETOR 900.1000X20	UN	1	45,00	MICRO ONIBUS VW 15.	45,00
TOTAL PEDIDO						148,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS(EMOS) DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES NA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 51260 SÉRIE 1

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
AVENIDA BRASIL,566
CIDADE NOVA
FRANCA SP
CEP: 14401-240
FONE: 1637212177

DPASCHOAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 51260
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 1245 9870 0500 1755 5500 1000 0512 6019 5571 5576

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
310039941115		45.987.005/0017-55	135150784468616 14/12/2015 17:26:35-02:00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
PREFEITURA M DE JERIQUARA				CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DE EMISSÃO 14/12/2015
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA		00559	CENTRO		14/12/2015
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	14450-000	31348700	SP		17:27:28

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	14/01/2016	148,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	SOLT/MONT			4,010	4,010

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1660199	02021113090020013I CAMARA 900X20 TG 131 TORTUGA	40139000	090	5929	UN	1.0000	103,0000	103,00	0,00	0,00		0,00	
2020111	1040 PROTETOR 900/1000X20 RAD AGS	40129090	090	5929	UN	1.0000	45,0000	45,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27167			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: E2C3B53DB6F6C8BA99A82AC7648A730E Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Não TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 V.Aprox.Tributos/AC-PAULO TESA CAIXA Req.: 0000000427951 Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 049863 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,90% Bloq. Numero Pedido: 51599 - Modelo: 55. Itinerario:-. Val.Aprox.Tributos:54,08 (36,54%) Fonte: IBPT.	DKI 0972 VW-15.190

Santander S.A. | 033-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER
APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO SANTANDER

Vencimento: 14.01.20

Beneficiário
Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98

Agência / Código do Beneficiário: 2162/0009983

Uso do Banco

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
14.12.2015	000051260-001	DM	N	14.12.2015

Nosso Número: 741000460198

Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
COBRANÇA SIMPLES - ECR	R$		

(=) Valor do Documento: 148,0

Instruções

-Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento
-Não realizar pagamento em casas lotéricas ou correspondente bancários
-Não receber após 60 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$0,19 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.051599 Parcela: 001

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
PREFEITURA M DE JERIQUARA CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA 00559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

NE 6577

05/01/2016 15:46:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/01/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:46:16
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
------------------------------------------------
03399099883117410004560198001012966730000014800
NR. DOCUMENTO                              10.501
DATA DO PAGAMENTO                       05/01/2016
VALOR DO DOCUMENTO                         148,00
VALOR COBRADO                              148,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.2D1.86B.DD7.E9F.5A5
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	05/01/2016 15:30:13
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	05/01/2016 15:46:16

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05555

DATA: 14/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0017-55 Cod:
Endereço: AV. BRASIL, 566
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-000

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

Valor **148,00**
(cento e quarenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5975

NOTA DE EMPENHO Nº 5975	FICHA: 184	DATA: 10/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

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** **1.800,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	145.016,35	1.800,00	3.183,65

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,00**

um mil e oitocentos reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02087/15	10/11/2015	10/11/2015

Fornecedor ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO
FRANCA

Nº: 665

COD: 3622
CNPJ: 09.142.446/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.002.035	BATERIA 150 DG-PIONEIRO 15M BM	PC	2	600,00	MANUT DO TRANSP ES	1.200,00
039.002.036	BATERIA F 60 DG PIONEIRO FREE	PC	2	300,00	MANUT DO TRANSP ES	600,00
	TOTAL PEDIDO					1.800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Original Baterias

ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI
RUA JOSE BONIFACIO 665 VILA NICACIO
14405-110 FRANCA-SP
Fone/Fax (16) 37212339

DANFE

Documento Auxiliar
Da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.013.867
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1109 1424 4600 0125 5500 1000 0138 6710 6349 8749

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA MERC AD TER R SUBST TRIB	**135150698840894 em 10/11/2015 às 09:49:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310432485119		09.142.446/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	10/11/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559		CENTRO		14450000	10/11/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	SP	1637341256			09:48:13

FATURA/DUPLICATA

0013867 10/11/2015 1800,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	0 - Emitente			SP	09.142.446/0001-25

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE BONIFACIO 665	FRANCA	SP	310432485119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	UNIDADE		01/04	112,000	112,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14341	BATERIA 150 DG - PIONEIRO 15M BM	85071090	060	5405	PC	2,000	600,000000	1200,00					
11801	BATERIA F 60 DG PIONEIRO FREE	85071090	060	5405	PC	2,000	300,000000	600,00					
	Continuação Informações Complementares:												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIBUTARIA CONF ART 313-0 DO RICMS/SP DECRETO 45.490/2000 DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS(S) ACIMA ESTAO(S) ADEQUADAMENTE EMBALADOS, ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENT TRANSBORDO E TRANSPORTE, CONFORME REGULAMENTACAO EM VIGOR N DA ONU 2794 CLASSE 8 ART 22 DECRETO 96044/98. BATERIAS ELETRICAS UMIDAS CONTEM SOLUCAO ACIDA. Base ICMS Subst Trib: 1.192,88 Valor ICMS Subst Trib: 186,57 PEDIDO ...: 698157 / 01 Cliente: 05506	

(SOFTPOOL) - www.softpool.com.br - v6.0

Recebemos de ORIGINAL DIST BATERIAS EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 10/11/2015 Destinatário: MUNICIPIO DE JERIQUARA Valor: 1800,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000.013.867 SÉRIE 1

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/11/2015

GOVERNO

Emissão de comprovantes

01/12

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:43:34
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 01/12/2015
NR. DOCUMENTO 660.053.000.068.881
VALOR TOTAL 1.800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL DST BATERIAS ERL
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 68.881-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 8.C8F.C4E.36F.8FA.5A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05074

DATA: 10/11/2015 VENCTO:01/12/2015 PAGTO: 01/12/2015

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 **1.800,00**
(um mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6603

NOTA DE EMPENHO Nº 6603	FICHA: 189	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000034/15 PREGÃO PRESENCIAL 0024/15		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **550,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	101.265,84	550,80	61.183,36

VALOR A SER PAGO R$ **550,80**

quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
61

Código de Verificação de Autenticidade
55GPWYLM2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/12/2015 às 07:31:45

Chave de Acesso
1419QBGKTWB6MDAGX2TXN1RX7X19LBFN

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
				12/2015

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
20,40	HR	ONIBUS WOLKS DJM-7920 > TROCOU ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DO MOTOR, FILTRO DIESEL, FILTRO DE AR, VERIFICOU ÓLEO CAMBIO E DIFERENCIAL.	R$ 27,00	R$ 550,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 550,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,80	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 550,80

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **61** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **55GPWYLM2**

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

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

Em, ___/___/20

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:41:33
694906949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 550,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO D.EF8.FE0.920.509.718

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05444

DATA: 15/12/2015 VENCTO:18/12/2015 PAGTO: 18/12/2015

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **550,80**
(quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
6606

NOTA DE EMPENHO Nº 6606	FICHA: 189	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº
			VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** 550,80

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	101.816,64	550,80	60.632,56

VALOR A SER PAGO R$ **550,80**

quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcco, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
62

Código de Verificação de Autenticidade
AEOWV3WYM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/12/2015 às 07:33:32

Chave de Acesso
1420IUO37I6CJ9T0VWKGVWXZOR7R5VYT

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
				12/2015

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
20.40	HR	ÔNIBUS CPV-4018 > TROCOU ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DO MOTOR, FILTRO DIESEL, FILTRO DE AR VERIFICOU ÓLEO CAMBIO E DIFERENCIAL.	R$ 27,00	R$ 550,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	Alíquota	Atividade do Municipio	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 550,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,80	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 550,80

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO **62** E CODIGO DE VERIFICAÇÃO **AEOWV3WYM**

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

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

20

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/12/2015 15:41:50

```
18/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:41:32
694906949           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   18/12/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                                550,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             185-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.D9E.CFB.FA9.CA3.015
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05443

DATA: 15/12/2015 VENCTO:18/12/2015 PAGTO: 18/12/2015

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **550,80**
(quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6477

NOTA DE EMPENHO Nº **6477**	FICHA: 189	DATA: 10/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2015

NOME: VELOTEC FRANCA PROD AUTOM LTDA — 73.093.213/0001-89 — CÓDIGO: 276
ENDEREÇO: Av: José da silva, 3285 — 14405-391/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **95,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	96.870,01	95,00	66.034,99

VALOR A SER PAGO R$ **95,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 237
A: 2136-9
C/C: 11795-1

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
1557

Data e Hora da Emissão	10/12/2015 17:08:13	Competência	10/12/2015	Código de Verificação	634163279
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	73.093.213/0001-89	Inscrição Municipal	22595	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA BENEDITO MERLINO ,939 - JARDIM MARIA ROSA CEP: 14405-448				
Complemento:		Telefone:	(16)3720-6897	e-mail:	ivanelma@com4.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)3134-8700	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 17,14 (18,05%) fonte ABPT

Mão de obra troca da placa do velocimetro - VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA DKI 0972 - AUTORIZADO POR PERSIO - DADOS BANCARIOS PARA DEPOISTO: BANCO BRADESCO S/A - AGENCIA 2136-9 - CONTA CORRENTE: 11795-1 NOME: VELOTEC FRANCA PRODS. AUT.LTDA

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

Em, ___/___/20___

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 005020201 - Serviços de manutenção e reparação de automóveis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	95,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	95,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	2-Estimativa		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	95,00	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

16/12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2136-9 - PC.ESTACAO-U.FRANCA
CONTA: 11.795-1

FAVORECIDO: VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS
CPF/CNPJ: 73.093.213/0001-89
VALOR: R$ 95,00
DEBITO EM: 16/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 4.BC2.9BB.3F6.EC7.78D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05378

DATA: 10/12/2015 VENCTO:16/12/2015 PAGTO: 16/12/2015

Credor..: VELOTEC FRANCA PROD AUTOM LTDA CNPJ: 73.093.213/0001-89 Cod: 276
Endereço: Av: José da silva, 3285
Cidade..: 14405-391/Franca-SP. CEP:

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

Valor **95,00**
(noventa e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6600

NOTA DE EMPENHO Nº **6600**	FICHA: 189	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.000,35**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	98.165,43	1.000,35	63.834,22

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,35**

um mil reais e trinta e cinco centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
58

Código de Verificação de Autenticidade
RPW0KS5MT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/12/2015 às 07:21:25

Chave de Acesso
14169I9BATGVEG4MZP7CJN90DLRBZBYA

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/2015

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
37,05	HR	ÔNIBUS 2005 CMW-8659 > TROCOU ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DO MOTOR, FILTRO DIESEL, FILTRO DE AR, VERIFICOU ÓLEO DO CAMBIO E DIFERENCIAL E TROCOU CRUZETA DO CARDÃ.	R$ 27,00	R$ 1.000,35

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

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.000,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,35	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.000,35

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO **58** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RPW0KS5MT**.

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

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:41:33
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 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.000,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 8.75B.975.8F0.9FD.CCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05447

DATA: 15/12/2015 VENCTO:18/12/2015 PAGTO: 18/12/2015

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **1.000,35**
(um mil reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6599

NOTA DE EMPENHO Nº 6599	FICHA: 189	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,21**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	97.565,22	600,21	64.834,57

VALOR A SER PAGO R$ **600,21**

seiscentos reais e vinte e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
57

Código de Verificação de Autenticidade
G754UBWMM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/12/2015 às 07:18:55

Chave de Acesso
1415LM51HLVKRQVY1N84VLSG54UJZ6AO

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
				12/2015

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
22,23	HR	ONIBUS VOLARE PLACA FMX-9610 > TROCOU ÓLEO MOTOR E FILTRO DO ÓLEO MOTOR, TROCOU FILTRO DIESEL, FILTRO DE AR, VERIFICOU ÓLEO DIFERENCIAL E ÓLEO CAMBIO, REGULOU FREIO E ENGRAXOU.	R$ 27,00	R$ 600,21

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

Em, ____/____/20____

_____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 600,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,21	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 600,21

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **57** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **G754UBWMM**

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

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:41:34
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 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 600,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 6.B9B.DAC.BC4.D4D.DED

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05449

DATA: 15/12/2015 VENCTO:18/12/2015 PAGTO: 18/12/2015

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **600,21**
(seiscentos reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6598

NOTA DE EMPENHO Nº 6598	FICHA: 189	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL 0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,21**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	97.565,22	600,21	65.434,78

VALOR A SER PAGO R$ **600,21**

seiscentos reais e vinte e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
56
Código de Verificação de Autenticidade
EF7IME9VV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/12/2015 às 07:14:24
Chave de Acesso
14149IL7CXZ9937XW3EH693IDAR2NMK7

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
				12/2015

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
22,23	HR	ONIBUS IVECO PLACA DKI-0976 > REVISÃO TROCOU FILTRO, OLEO DE MOTOR E FILTRO DIESEL, FILTRO DE AR E REGULOU FREIO, COMPLETOU OLEO DO CAMBIO E OLEO DO DIFERENCIAL E ENGRAXOU.	R$ 27,00	R$ 600,21

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

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 600,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,21	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 600,21

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **56** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EF7IME9VV**.

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

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:41:33
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 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 600,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 1.128.42F.BD1.580.63A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05448

DATA: 15/12/2015 VENCTO:18/12/2015 PAGTO: 18/12/2015

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **600,21**
(seiscentos reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6602

NOTA DE EMPENHO Nº 6602	FICHA: 189	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **800,01**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	100.465,83	800,01	61.734,16

VALOR A SER PAGO R$ **800,01**

oitocentos reais e um centavo * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
60

Código de Verificação de Autenticidade
BJSAQIE0N

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/12/2015 às 07:27:49

Chave de Acesso
1418XIZSNWMMWFRISHO2H8NNM0PR8BUI

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
				12/2015

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
29,63	HR	ONIBUS 2002 CPV-4012 > TROCOU ÓLEO MOTOR + FILTRO DIESEL, FILTRO DE AR VERIFICOU ÓLEO CAMBIO, DIFERENCIAL TIROU FOLGA DAS RODAS.	R$ 27,00	R$ 800,01

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 800,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,01	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 800,01

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **60** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BJSAQIE0N**

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

Declaro que o serviço a que se ref... desta Nota Fiscal, foi recebido em ... ordem.

Em, ___/___/20...

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:41:33
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 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 800,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO D.FAE.C38.134.1FA.38E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05445

DATA: 15/12/2015 VENCTO:18/12/2015 PAGTO: 18/12/2015

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **800,01**
(oitocentos reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6601

NOTA DE EMPENHO Nº 6601	FICHA: 189	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL 0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.300,05**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	99.165,78	1.300,05	62.534,17

VALOR A SER PAGO R$ **1.300,05**

um mil e trezentos reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcco — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:41:33
694906949 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL 1.300,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 185-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 9.FF7.719.036.A71.49C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05446

DATA: 15/12/2015 VENCTO:18/12/2015 PAGTO: 18/12/2015

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **1.300,05**
(um mil e trezentos reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5894

NOTA DE EMPENHO Nº 5894	FICHA: 188	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: CENTRO DE FORMAÇAO DE CONDUTORES ITUV A E B LTDA — 03.528.154/0001-49 — CÓDIGO: 2989
ENDEREÇO: R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.05 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	14.024,56	900,00	63.075,44

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

novecentos reais * * *

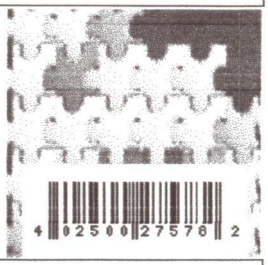
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ITUVERAVA A E B LTDA

CPF/CNPJ: 03.528.154/0001-49 | Inscrição Municipal: 9558 | Inscrição Estadual: isento

Endereço: R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 96 | Complemento: TERREO | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
09/11/2015 14:14	00275782	00000193	3B2X-1C4X-5E3C-0B7Z-7X2C

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: RIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

03 CURSOS DE FORMACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR.
LEANDRO LIPORACI LUCINDO ..... R$ 300,00
SILVANO APARECIDO DA SILVA ..... R$ 300,00
DIONATAN ALAN GONCALVES ..... R$ 300,00

COM VENCIMENTO DE PGTO DA NF PARA DIA 23/11/2015

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09 / 11 /2015

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**900,00**

Valor do ISSQN	18,00	Valor Total da Nota	**900,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
02	Instrução, treinamento, orientação pedagógica(...)	2,00	900,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ITUVERAVA A E B LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000193

Chave de Segurança
3B2X-1C4X-5E3C-0B7Z-7X2C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05125

DATA: 05/11/2015 VENCTO:04/12/2015 PAGTO: 04/12/2015

Credor..: CENTRO DE FORMAÇAO DE CONDUTORES CNPJ: 03.528.154/0001-49 Cod: 2989
Endereço: R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6408

NOTA DE EMPENHO Nº **6408**	FICHA: 188	DATA: 07/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: **15/12/2015**

NOME: TRANSFORM IND E COM DE VEIC ESP E LOG LTDA-EPP — 02.175.088/0001-08 — CÓDIGO: **1432**
ENDEREÇO: Av. Dr. Severino T.Meirelles, 2820 — 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**	**3.082,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	16.931,04	3.082,00	**57.986,96**

VALOR A SER PAGO R$ **3.082,00**

três mil e oitenta e dois reais * * *

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

Número da NFS-e: **173**

Data e Hora da Emissão	08/12/2015 10:20:01	Competência	8/12/2015	Código de Verificação	721795312
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TRANSFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS E LOGISTICA LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.175.088/0001-08	Inscrição Municipal	29030	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES ,2820 - SÃO MIGUEL CEP: 14406-004				
Complemento:		Telefone:	(16)3721-2077	e-mail:	modeloest@modeloest.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:	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Consertos parciais em bancos e funilaria/pintura veiculo marca Volare placa CMV 8659.
Consertos parciais de funilaria e pintura veiculo marca Volare placa FMX 9603.

Código do Serviço / Atividade

14.01 - 005020201 - Serviços de manutenção e reparação de automoveis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.082,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.082,00
(-) 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	3.082,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	3.082,00	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__

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.48.02
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA:       1.450-9

FAVORECIDO:  TRANSFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE V
CPF/CNPJ: 02.175.088/0001-08
VALOR: R$                                3.082,00
DEBITO EM: 10/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB:         8.3A5.253.520.1CD.92F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05302

DATA: 07/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: TRANSFORM IND E COM DE VEIC ESP : CNPJ: 02.175.088/0001-08 Cod: 1432
Endereço: Av. Dr. Severino T.Meirelles, 28
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-004

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

Valor **3.082,00**
(três mil e oitenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6223

NOTA DE EMPENHO Nº 6223	FICHA: 188	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/12/2015

NOME: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA ME — 00.008.749/0001-85 — CÓDIGO: 3614
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.460,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	15.171,04	1.460,00	61.368,96

VALOR A SER PAGO R$ **1.460,00**

um mil, quatrocentos e sessenta reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 104
A: 4894
CIC. 191-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Emissão de comprovantes

04/12/2015 15:33:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.33.33
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:         191-8

FAVORECIDO:  JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA -
CPF/CNPJ: 00.008.749/0001-85
VALOR: R$                              1.460,00
DEBITO EM: 04/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB:        9.CD3.CD7.AC2.8B2.006
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05128

DATA: 25/11/2015 VENCTO:04/12/2015 PAGTO: 04/12/2015

Credor..: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUAR CNPJ: 00.008.749/0001-85 Cod: 3614
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO.

Valor **1.460,00**
(um mil, quatrocentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6561

NOTA DE EMPENHO Nº **6561**	FICHA: 188	DATA: 14/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936
ENDEREÇO:

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	20.013,04	246,48	57.740,48

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

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

16/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14.50.44
6949 69 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: SAO PAULO SECRE UF: SP
RENAVAM: 00993298036 PLACA: FMX9610
CPF/CNPJ: 463841110178-91 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000153444655
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 017694

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2015		246,48
TOTAL			246,48

PAGAMENTO EM: 16/12/2015

AUTENTICACAO DIGITAL:
RZK01R00 07DU8DXC 000060K3 F00025U0
NGFXM3L1 6HWNWT91 U2EDDDUZ GKCJ2TWY

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

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

NR.AUTENTICACAO 6.9EE.502.A65.1FF.37C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05398

DATA: 14/12/2015 VENCTO:16/12/2015 PAGTO: 16/12/2015

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO PLACA DJM-7920.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6386

NOTA DE EMPENHO Nº **6386**	FICHA: 186	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

NOME: RAFAEL LIMA DOS SANTOS — 452.667.718-36 — CÓDIGO: 3525
ENDEREÇO: RUA ELIAS ABRAÃO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	2.580,00	600,00	9.820,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852480	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Rafael Lima dos Santos
CNPJ/CPF: 452.667.718-36

RECIBO

R$ 600,00

Eu, RAFAEL LIMA DOS SANTOS portador do RG n° 54.981.095-X, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de Dezembro de 2015

Rafael Lima dos Santos

RAFAEL LIMA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05248

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: RAFAEL LIMA DOS SANTOS CNPJ: 452.667.718-36 Cod: 3525
Endereço: RUA ELIAS ABRAÃO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6502

NOTA DE EMPENHO Nº **6502**	FICHA: 179	DATA: 10/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário - Ref: 12/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.281,78**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	29.444,64	4.281,78	31.273,58

VALOR A SER PAGO R$ **4.281,78**

quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos * * *

Resumo Contábil

172

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**5.180,96**		
Total de Vencimentos	3.157,28		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.124,50		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.281,78		
Total de Descontos	357,91		
Total Líquido	3.923,87	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	899,18	0,00	0,00	0,00	899,18
Total	899,18	0,00	0,00	0,00	899,18

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.619,95	
002	HS. EXTRAS 50%	3	36,00	1.124,50	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	3	62,00	360,76	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	176,57	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	3	25,00	357,91	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	357,91
Total	357,91

Base de I.R.R.F.	**4.281,78**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.281,78**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.281,78

Data Pagamento: 11/12/2015 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	854,08	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	110,85
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	376,85					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	20.00	112,09					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	42,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.385,72	1.385,72	1.385,72	110,85	1.274,87

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	911,79	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	138,47
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	410,30					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	20.00	125,37					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	91,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.538,63	1.538,63	1.538,63	138,47	1.400,16

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	854,08	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	108,59
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	337,35					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	22.00	123,30					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	42,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.357,43	1.357,43	1.357,43	108,59	1.248,84

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.281,78	4.281,78	4.281,78	357,91	3.923,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05363

DATA: 10/12/2015 VENCTO:15/12/2015 PAGTO: 15/12/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do 13° salário - Ref: 12/2015.

Valor **4.281,78**
(quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6566

NOTA DE EMPENHO Nº 6566	FICHA: 188	DATA: 14/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	20.259,52	246,48	57.494,00

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

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

16/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:50:44
694917694 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: SAO PAULO SECRE UF: SP
RENAVAM: 00996973583 PLACA: DJM7920
CPF/CNPJ: 463841110010-30 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000153443179
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 017694

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2015		246,48
TOTAL			246,48

PAGAMENTO EM: 16/12/2015

AUTENTICACAO DIGITAL:
RZK01R00 07EP9R3M H00060K3 K8002SU2
H2RA2MYA 3AA7ZX7X XH4NNPRD 1AE3CN1T

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

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

NR.AUTENTICACAO D.599.213.C68.C4C.179

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05398

DATA: 14/12/2015 VENCTO:16/12/2015 PAGTO: 16/12/2015

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO PLACA DJM-7920.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6665

NOTA DE EMPENHO Nº 6665	FICHA: 181	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.178,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.1.90.16.99 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	11.879,62	1.178,96	5.941,42

VALOR A SER PAGO R$ **1.178,96**

um mil, cento e setenta e oito reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

16/12/2015 08:45:08

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental 172

Total a Empenhar	**5.301,11**		
Total de Vencimentos	3.202,12		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.178,96		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.381,08		
Total de Descontos	953,53		
Total Líquido	3.427,55	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	920,03	0,00	0,00	0,00	920,03
Total	920,03	0,00	0,00	0,00	920,03

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.619,95	
002	HS. EXTRAS 50%	3	180,00	1.178,96	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	3	70,00	405,60	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	176,57	

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	380,35	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	380,35
Total	380,35

Base de I.R.R.F.	**4.381,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.381,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.381,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05492

DATA: 15/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015.

Valor **1.178,96**
(um mil, cento e setenta e oito reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6662

NOTA DE EMPENHO Nº **6662**	FICHA: 179	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.025,55**

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
65.000,00	33.726,42	3.025,55	28.248,03

VALOR A SER PAGO R$ **3.025,55**

três mil e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6663

NOTA DE EMPENHO Nº 6663	FICHA: 179	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **176,57**

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
65.000,00	36.751,97	176,57	28.071,46

VALOR A SER PAGO R$ **176,57**

cento e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

16/12/2015 08:45:08

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental 172

Total a Empenhar	**5.301,11**		
Total de Vencimentos	3.202,12		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.178,96		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.381,08		
Total de Descontos	953,53		
Total Líquido	3.427,55	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	920,03	0,00	0,00	0,00	920,03
Total	920,03	0,00	0,00	0,00	920,03

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.619,95	
002	HS. EXTRAS 50%	3	180,00	1.178,96	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	3	70,00	405,60	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	176,57	

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	380,35	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	380,35
Total	380,35

Base de I.R.R.F.	**4.381,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.381,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.381,08

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 04/01/2016 - 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	854,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 277,43
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	384,33	D	919	PREVIDENCIA	9.00 130,43
P	006	ADICIONAL NOTURNO	30.00	168,14				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.449,25	1.449,25	1.449,25	407,86	1.041,39

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	911,79	D	919	PREVIDENCIA	9.00 138,47
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	410,30				
P	006	ADICIONAL NOTURNO	20.00	125,37				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,17				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.538,63	1.538,63	1.538,63	138,47	1.400,16

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	854,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 295,75
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	384,33	D	919	PREVIDENCIA	8.00 111,45
P	006	ADICIONAL NOTURNO	20.00	112,09				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,20	1.393,20	1.393,20	407,20	986,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.381,08	4.381,08	4.381,08	953,53	3.427,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05491

DATA: 15/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015.

Valor **3.202,12**
(três mil, duzentos e dois reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6159

NOTA DE EMPENHO Nº **6159**	FICHA: 180	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **910,61**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	7.904,84	910,61	10.184,55

VALOR A SER PAGO R$ **910,61**

novecentos e dez reais e sessenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05215

DATA: 25/11/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015.

Valor **910,61**

(novecentos e dez reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6503

NOTA DE EMPENHO Nº **6503**	FICHA: 180	DATA: 10/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2015

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário - Ref: 12/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **899,18**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	8.815,45	899,18	9.285,37

VALOR A SER PAGO R$ **899,18**

oitocentos e noventa e nove reais e dezoito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05424

DATA: 10/12/2015 VENCTO:18/12/2015 PAGTO: 18/12/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° salário - Ref: 12/2015.

Valor **899,18**

(oitocentos e noventa e nove reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5721

NOTA DE EMPENHO Nº **5721**	FICHA: 159	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**896,08**

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
204.000,00	92.310,54	896,08	110.793,38

VALOR A SER PAGO R$ **896,08**

oitocentos e noventa e seis reais e oito centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

79800377

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

159

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015258 série C
Data de Emissão 29/10/2015
Data de Apresentação: 04/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
1988.98A0.5ED1.606D.4B59.4EFE.E08C.D826

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$	Aliquota %	Valor ICMS R$
872,89	18,00	157,12
	Valor Total de ICMS	157,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1486	0,58740915	872,89

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	OUT/2015	18/11/2015	896,08

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	1486	33
	SET	1323	30
	AGO	1165	30
	JUL	649	31
	JUN	1056	30
	MAI	1128	29
	ABR	1464	32
	MAR	1564	29
	FEV	1278	30
	JAN	521	32
2014	DEZ	937	30
	NOV	1350	29
	OUT	1206	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	447,07
Transmissão	23,73
Distribuição	109,18
Encargos	79,31
Tributos	213,60

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903251099843	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1486	0,16395000	243,63
Consumo Bandeira Verde - TE	1486	0,23471000	348,78
Adicional de Bandeira Vermelha			66,88
PIS/PASEP 1,15%			10,04
COFINS 5,32%			46,44
ICMS			157,12
Juros de Mora AGO/2015			4,80
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			13,86
Atualização Monetária AGO/2015			4,53
Total Distribuidora			896,08

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524606	Ativa	66212	64726	1,00	1.486		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
	5,31	10,62	21,25	0,00		
	3,30	6,60	13,20	0,00	09/2015	191,00
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 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

19/10/2015 R$ 779,53

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/10/15 R$ 779,53

REGULARIZE ATÉ 19/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004015258 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	896,08	18/11/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa

836700000083 960800403003 475829841034 300002745507

Autenticação Mecânica



08/12/2015 15:34:00

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.34.00
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83670000008-3   96080040300-3
                    47582984103-4   30000274550-7
Data do pagamento                     08/12/2015
Valor em Dinheiro                         896,08
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               896,08
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	08/12/2015 14:40:05
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	08/12/2015 15:34:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Emissão de comprovantes

09/12/2015 09:41:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.41.00
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   83670000008-3   96080040300-3
                   47582984103-4   30000274550-7
Data do pagamento                      08/12/2015
Valor em Dinheiro                          896,08
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                896,08
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120803
AUTENTICACAO SISBB:         2.46E.D71.30C.5B4.7C7
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05159

DATA: 28/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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

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

Valor **896,08**
(oitocentos e noventa e seis reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5732

NOTA DE EMPENHO Nº 5732	FICHA: 159	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.804,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	93.206,62	1.804,62	108.988,76

VALOR A SER PAGO R$ **1.804,62**

um mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

79600366

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004165111 série C
Data de Emissão 29/10/2015
Data de Apresentação: 04/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

159

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
E5FB.94F3.C7CC.7040.EE70.A1BD.99A2.864F

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$	Aliquota %	Valor ICMS R$
1.742,80	18,00	313,71
	Valor Total de ICMS	313,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2967	0,58739467	1742,80

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	OUT/2015	18/11/2015	1.804,62

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	2967	33
	SET	3318	30
	AGO	3105	30
	JUL	2326	31
	JUN	3275	30
	MAI	3358	29
	ABR	4021	32
	MAR	3371	29
	FEV	2624	30
	JAN	831	32
2014	DEZ	2878	30
	NOV	3816	29
	OUT	3895	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	892,60
Transmissão	47,39
Distribuição	217,99
Encargos	158,36
Tributos	426,46

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 902701104810	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2967	0,16395000	486,44
Consumo Bandeira Verde - TE	2967	0,23471000	696,38
Adicional de Bandeira Vermelha			133,52
PIS/PASEP 1,15%			20,04
COFINS 5,32%			92,71
ICMS			313,71
Juros de Mora AGO/2015			12,80
Multa por Atraso Pgto AGO/2015			36,95
Atualização Monetária AGO/2015			12,07
Total Distribuidora			1804,62

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304122726	Ativa	26540	23573	1,00	2.967		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
F	3,30	6,60	13,20	0,00	08/2015	509,07
L	3,03			0,00		
DIC...	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 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

19/10/2015 R$ 1.955,00

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/10/15 R$ 1.955,00

REGULARIZE ATÉ 19/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004165111 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	1.804,62	18/11/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa

836300000186 046200403007 249851820038 300002743577

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.34.01
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000018-6   04620040300-7
                   24985182003-8   30000274357-7
Data do pagamento                    08/12/2015
Valor em Dinheiro                      1.804,62
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            1.804,62
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	08/12/2015 14:40:37
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	08/12/2015 15:34:00

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.41.00
6949306949          SEGUNDA VIA                0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83630000018-6   04620040300-7
                    24985182003-8   30000274357-7
Data do pagamento                       08/12/2015
Valor em Dinheiro                        1.804,62
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              1.804,62
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120804
AUTENTICACAO SISBB:         B.9B3.A82.D71.33D.D88
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05160

DATA: 28/10/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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

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

Valor **1.804,62**
(um mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6222

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
6222	158	25/11/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	08/12/2015

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA — 005.419.848-88 — CÓDIGO: 370

ENDEREÇO: Rua Salustiano M.da Silva, 55 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de manutençao nas rede eletrica , troca de tomada,disjuntores,lampadas e ventiladores. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **940,00**

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
6.000,00	0,00	940,00	5.060,00

VALOR A SER PAGO R$ **940,00**

novecentos e quarenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850894	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 005419848-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1

Código de Verificação de Autenticidade
2KK1G9JHW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/11/2015 às 15:26:16

Chave de Acesso
1305XN8CQJGOB9WFMIH6AIGM4BVF5SB8

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
				11/2015

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
005.419.848-88		0019-01/00	0019-01/00	Reynaldo Inacio da Costa

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 56		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA,TROCA DE TOMADAS, DISJUNTORES, LAMPADAS E VENTILADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	R$ 940,00	R$ 940,00

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

Em, 26 / 11 / 2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 31.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunic...	0,00 %	0000310000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 940,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 940,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 940,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2KK1G9JHW**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05397

DATA: 25/11/2015 VENCTO:16/12/2015 PAGTO: 16/12/2015

Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA CNPJ: 005.419.848-88 Cod: 370
Endereço: Rua Salustiano M.da Silva, 55
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de manutençao nas rede eletrica , troca de t omada,disjuntores,lampadas e ventiladores.

Valor **940,00**
(novecentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6720

NOTA DE EMPENHO Nº 6720	FICHA: 159	DATA: 18/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/12/2015

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 18.643.468/0001-60 — CÓDIGO: 2916

ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPÉCIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO T.I. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	115.193,65	2.000,00	86.806,35

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 109
A: 4894
OIC: 20-2

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
66
Código de Verificação de Autenticidade
23ZFQTFL9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/12/2015 às 10:14:29
Chave de Acesso
1459AYWBZWIXNGBYACEGBWG0UXAL23GF

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
				12/2015

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 886		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
ua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.000,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **66** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **23ZFQTFL9**.

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

159

Emissão de comprovantes

30/12/2015 15:36:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.36.07
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:          20-2

FAVORECIDO:  CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886
CPF/CNPJ: 18.643.468/0001-60
VALOR: R$                                2.000,00
DEBITO EM: 30/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB:         A.082.762.042.386.7AA
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05527

DATA: 18/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPÉCIALIZADA PAR A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFO RMAÇAO T.I.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6225

NOTA DE EMPENHO Nº **6225**	FICHA: 159	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2015

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS REFERENTE AO MES 08-15. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**773,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	102.989,90	773,22	100.236,88

VALOR A SER PAGO R$ **773,22**

setecentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos * * *

Carol.

Ass: HELEN R.

PrintMac

PRINTMAC TE - EPP
AVENIDA DR HELIO EP: 14402020
CNPJ 66.11 941
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)37216722

Fatura de Locação de Bens Móveis
4628

Data Emissão:
27/11/2015
1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 08/12/15
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	773,22	773,22

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 4 / 12 / 20
Assinatura

Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	773,22
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	773,22

PrintMac

AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455
Bairro:JARDIM RIVIEIRA ,FRANCA (SP) CEP-14402020

Recibo do Sacado

Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**	Agência/Código Cedente **4321/0000003930**	Vencimento **08/12/2015**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**	Número do Documento **4628/1**	Nosso Número **00048771**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **773,22**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

SICOOBCRED-ACIF Cooperativa de Crédito | **756-0** | 75691.43212 02000.393005 00487.710006 7 66360000077322

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **08/12/2015**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **4321/0000003930**
Data Documento **27/11/2015**	Número do Documento **4628/1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N** / Data Processamento **27/11/2015**	Nosso Número **00048771**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$** / Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **773,22**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$15,46 e Juros de R$0,62 ao Dia**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000** Sacador/Avalista					**CNPJ: 45.353.315/0001-50** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

```
10/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:45:51
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                  10/12/2015
NR. DOCUMENTO                662.991.000.008.049
VALOR TOTAL                                773,22
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRINTMAC LTDA EPP
AGENCIA: 2991-2          CONTA:           8.049-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.997.C4B.FD6.090.988
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05305

DATA: 25/11/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS REFERENTE AO MES 08-15.

Valor **773,22**
(setecentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5867

NOTA DE EMPENHO Nº **5867**	FICHA: 142	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME — 08.791.248/0001-20 — CÓDIGO: 2370
ENDEREÇO: RUA ALBERTO SCHIRATO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**157,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	20.192,48	157,50	1.650,02

VALOR A SER PAGO R$ **157,50**

cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02021/15	05/11/2015	06/11/2015

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.013.002	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	25	2,00	MANUT DE CRECHE E	50,00
010.008.007	FIO DENTAL 100 M	UN	25	2,00	MANUT DE CRECHE E	50,00
.000.200	CREME DENTAL COLGATE TOTAL 12 50G	UN	25	2,30	MANUT DE CRECHE E	57,50
TOTAL PEDIDO						157,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DE MEDICAMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA)	EMISSÃO 06/11/15	NF-e N°: 000.020.078 SÉRIE: 1

Cuore
Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares

Cuore Distribuidora de Medicamentos Ltda. EPP
Rua Alberto Schirato, 1041 - Parque Progresso
Cep. 14403-105 - Franca - SP
Fone: (16) 3403-8510 / 3702-5995
E-mail: cuoremed@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 | 1

N°: 000.020.078
SÉRIE: 1
Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3515 1108 7912 4800 0120 5500 1000 0200 7819 0564 5779

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310425248112		08.791.248/0001-20

DADOS DA NF-e (PROTOCOLO)
Autorizado -> Protocolo 135150692045145 Data: 06/11/15 Hora: 11:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA					CNPJ 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 06/11/15
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua JONAS ALVES COSTA, 559, 16.992235700 CEL DO ISMAE			CENTRO		14450-000	06/11/15
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	SP	16 3134-1205			ISENTO	11:20

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
20078-01/01	06/12/15	157,50

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	157,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02	VOL			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	Vlr.Aprox. Tributos	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIC ICMS	ALIC IPI
02241	ESCOVA DENTAL INFANTIL NOSLIG	96032100	0500	5405	UND	25	2.0000	50.00	12,73			0,00		0
04274	FIO DENTAL 100M MED FIO	90184991	0101	5102	UND	25	2.0000	50.00	11,81			0.00		0
04273	CREME DENTAL COLGATE TOTAL 12 50G	90184999	0101	5102	BSN	25	2.3000	57.50	18,16			0.00		0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06 / 11 / 2016

Michel

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Tributos aprox: R$ 20,35 (12,92%) Fed; 22,35 (14,19%) Est; Fonte: IBPT (5oI7eW) Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 3,05, correspondente a aliquota de 2,84%, nos termos do art.23 da lei LC.123 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SOMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Subst. Trib. art 313 A-Z do RICMS/SP PEDIDO FEITO POR COMPRA DIRETA BOLETO BANCARIO Cond. de Pagamento: 1 PGTO Funcionário: MICHELL	

Beneficiário
CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20

Comprovante de Entrega

Pagador				Agência / Código do Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			00388	304287000000153-7
Data do Processamento	Número do Documento		Espécie Moeda	Nosso Número
06/11/2015	20078-01/01		R$	9200007416-2
Local de Pagamento				Valor do Documento
Pagável em qualquer banco até o vencimento Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa				157,50
Data	Assinatura			Vencimento
				06/12/2015

CAIXA | 104-0 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento
Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa

Vencimento: 06/12/2015

Beneficiário
CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Agência / Código do Beneficiário
06/11/2015	20078-01/01	DM	S	06/11/2015	304287000000153-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	CR *	R$			9200007416-2

(=) Valor do Documento: 157,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 0,52 e multa de R$ 3,15

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS

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

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua JONAS ALVES COSTA, 559 - 16.992235700 CEL DO ISMAE - CENTRO CNPJ: 45.353.315/0001-50
JERIQUARA-SP CEP: 14450-000

00388

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____. Esta quitação só terá validade após efetuada a compensação do cheque.

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

CAIXA | 104-0 | 10499.20000 07416.304280 70000.001530 2 66340000015750

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento
Pagável preferencialmente em lotéricas , Ag.Caixa

Vencimento: 06/12/2015

Beneficiário
CUORE DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ: 08.791.248/0001-20

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Agência / Código do Beneficiário
06/11/2015	20078-01/01	DM	S	06/11/2015	304287000000153-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	CR *	R$			9200007416-2

(=) Valor do Documento: 157,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 0,52 e multa de R$ 3,15

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS

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

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua JONAS ALVES COSTA, 559 - 16.992235700 CEL DO ISMAE - CENTRO CNPJ: 45.353.315/0001-50
JERIQUARA-SP CEP: 14450-000

00388

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

TA: 04/11/15 ORÇAMENTO NÚMERO:1313 Pagina: 1 / 1

ıenta: 00388 -PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50 IE: ISENTO
ıtasia: JERIQUARA GABINETE PREFEITO
dereço: Rua JONAS ALVES COSTA, 559 Bairro: CENTRO CEP: 14450-0
dade: JERIQUARA UF: SP Fone: 3134-1205 Email: olienerecieri@hotmail.com; controle
ıcionário: MICHELL Quantidade:
s: ORÇAMENTO PARA COMPRA DIRETA Endereço de Entrega: Rua JONAS ALVES COSTA, 559

DIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	VALIDADE	UND	QTDE	VL.UNITÁRIO	VALOR TOTA
241	ESCOVA DENTAL INFANTIL NOSLIG		/ /	UND	25	2,0000	50,0
274	FIO DENTAL 100M MED FIO	150315	01/08/17	UND	25	2,0000	50,0
273	CREME DENTAL COLGATE TOTAL 12 50G	EXP0615	01/06/18	BSN	25	2,3000	57,5

TAL PRODUTOS: R$ 157,50 TOTAL FRETE: R$ 0,00 DESCONTO: R$ 0,00 TOTAL: R$ 157,50

ıcimento: 02/12/15 R$ 157,50

NOME

ASSINATURA

BIBIANO E CARVALHO LTDA ME – HOSPIFRAN Comercio de Produtos Médicos Hospitalares
CNPJ: 12.940.758/0001-99. Insc. Est.: 310.280.365.111
Rua Marco Aurério de Luca, 2186. Pq Progresso – Franca/SP.
Email: hospifran@bol.com.br

HOSPIFRAN

ORÇAMENTO

À PREFEITURA DE JERIQUARA/SP

Franca, 05/11/15

PRODUTO	QTDE DOS ITENS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CREME DENTAL INFANTIL	25	R$ 2,58	R$ 64,50
FIO DENTAL SANIFIL	25	R$ 2,39	R$ 59,75
ESCOVA DENTAL INFANTIL	25	R$ 2,72	R$ 68,00
TOTAL			R$ 192,25

NARA DE CASTRO



A PREFEITURA DE JERIQUARA/SP

SETOR DE COMPRAS/LICITAÇÃO

ORÇAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS

PRODUTO	QTDE DOS ITENS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CREME DENTAL INFANTIL TANDY	25	R$ 2,50	R$ 62,50
FIO DENTAL COLGATE	25	R$ 2,35	R$58,75
ESCOVA DE DENTE INFANTIL	25	R$ 2,75	R$ 68,75
TOTAL			R$ 190,00

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, 05 DE NOVEMBRO DE 2015

FLAVIA T. DE CARVALHO.

CNPJ: 18.487.789/0001-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05614

DATA: 05/11/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN' CNPJ: 08.791.248/0001-20 Cod: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-105

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

Valor **157,50**
(cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5879

NOTA DE EMPENHO Nº 5879	FICHA: 159	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/15	PREGÃO PRESENCIAL	0031/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

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 JERIQUARA PARA FRANCA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.626,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	95.078,54	2.626,50	106.294,96

VALOR A SER PAGO R$ **2.626,50**

dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	45-5	Transf.	

B: 756
A: 3210
O/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
11
Código de Verificação de Autenticidade
SH29LEABQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/11/2015 às 14:16:50
Chave de Acesso
1269INKVG11CVBS8RLBUEGY5M1Z02CHN

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				11/2015
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

adouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
850,00	UN	REFERENTE A TRANSPORTE DE JERIQUARA PARA AS CIDADES DE FRANCA-TEATRO E SESI, IGARAPAVA-MUSEU, BRODOWSKI-CANDIDO PORTINARI PERCORRENDO UM TOTAL DE 850KM A 3,09	R$ 3,09	R$ 2.626,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 16.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Serviços de transporte de natureza municipal	2,00 %	0000160000001	4922101		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.626,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.626,50	R$ 52,53	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,53	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.573,97 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREGÃO PRESENCIAL 031/2015, PROCESSO 041/2015, ATA DE REGISTRO 031/2015

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

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SH29LEABQ**.

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



Emissão de comprovantes

08/12/2015 15:33:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.06
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 20.497-8

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$ 2.626,50
DEBITO EM: 08/12/2015
==========
DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 8.9D9.929.FCC.70B.845

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05158

DATA: 05/11/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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 JERIQUARA PARA FRANCA.

Valor **2.626,50**
(dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6088

NOTA DE EMPENHO Nº 6088	FICHA: 159	DATA: 24/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPÉCIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO T.I. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	98.882,25	2.000,00	103.117,75

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
63
Código de Verificação de Autenticidade
TWW3DLE5A
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/11/2015 às 09:10:16
Chave de Acesso
1301UJPDHPUGAT80BPWS6GUM5CCOGZ9X

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
				11/2015

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 886		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.000,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **63** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TWW3DLE5A**.

Data / / CPF/RG _____ Assinatura _____

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

Em, 25 / 11 / 2015

Rogania

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.33.06
6949306949          SEGUNDA VIA               0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:          20-2

FAVORECIDO:  CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886
CPF/CNPJ: 18.643.468/0001-60
VALOR: R$                                2.000,00
DEBITO EM: 08/12/2015
================================================
DOCUMENTO: 120802
AUTENTICACAO SISBB:         A.C47.9BD.C67.B72.872
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05203

DATA: 24/11/2015 VENCTO:08/12/2015 PAGTO: 08/12/2015

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPÉCIALIZADA PAR A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFO RMAÇAO T.I.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6666

NOTA DE EMPENHO Nº 6666	FICHA: 191	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **812,71**

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	11.025,75	812,71	18.161,54

VALOR A SER PAGO R$ **812,71**

oitocentos e doze reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6667

NOTA DE EMPENHO Nº 6667	FICHA: 191	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **81,27**

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	11.838,46	81,27	18.080,27

VALOR A SER PAGO R$ **81,27**

oitenta e um reais e vinte e sete centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental 184

Total a Empenhar	**1.081,72**		
Total de Vencimentos	893,98		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	893,98		
Total de Descontos	71,51		
Total Líquido	822,47	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74
Total	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	812,71	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	81,27	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	71,51	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	71,51
Total	71,51

Base de I.R.R.F.	**893,98**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**893,98**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	893,98

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 04/01/2016 - 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	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05493

DATA: 15/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015.

Valor **893,98**
(oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6497

NOTA DE EMPENHO Nº **6497**	FICHA: 151	DATA: 10/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário - Ref: 12/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.644,39**

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
110.000,00	77.151,29	6.644,39	26.204,32

VALOR A SER PAGO R$ **6.644,39**

seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05422

DATA: 10/12/2015 VENCTO:18/12/2015 PAGTO: 18/12/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° salário - Ref: 12/2015.

Valor **6.644,39**

(seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6649

NOTA DE EMPENHO Nº **6649**	FICHA: 150	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **27.511,88**

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
500.000,00	394.836,56	27.511,88	77.651,56

VALOR A SER PAGO R$ **27.511,88**

vinte e sete mil, quinhentos e onze reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	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

6650

NOTA DE EMPENHO Nº **6650**	FICHA: 150	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	422.348,44	200,00	77.451,56

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6651

NOTA DE EMPENHO Nº **6651**	FICHA: 150	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.935,06**

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
500.000,00	422.548,44	2.935,06	74.516,50

VALOR A SER PAGO R$ **2.935,06**

dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e seis centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

16/12/2015 08:45:08

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular 145

Total a Empenhar	**37.650,31**		
Total de Vencimentos	30.646,94		
Salário Família	288,20		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	230,83		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	31.165,97		
Total de Descontos	9.868,93		
Total Líquido	21.297,04	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.314,68	262,00	0,00	0,00	6.052,68
35 COMISSIONADOS	169,66	26,20	0,00	0,00	143,46
Total	6.484,34	288,20	0,00	0,00	6.196,14

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	31
Quantidade de trabalhadores processados	31

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	28	840,00	27.422,66	
002	HS. EXTRAS 50%	1	20,00	230,83	Hora Extra
005	DIFERENCA SALARIO	7	0,00	140,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	17	40,00	2.212,38	
051	SEXTA PARTE	3	3,00	722,68	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	200,00	
904	SALARIO FAMILIA	9	11,00	288,20	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	2.886,75	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	4.242,73	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	50,78	Valor já descontado do Bruto
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	84,60	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	28	230,00	2.606,69	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	48,16	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.542,06
35 - COMISSIONADOS	64,63
Total	2.606,69

Base de I.R.R.F.	**30.877,77**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**30.877,77**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	30.069,85
35 - COMISSIONADOS	807,92

Data Pagamento: 04/01/2016 - 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	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	299,38	514,88

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	200,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,27
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.028,49	1.028,49	1.080,89	329,36	751,53

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.523,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	137,11	1.386,39

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

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

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

Data Pagamento: 04/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

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

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

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	315,34	578,64

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.142,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	254,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	350,68	849,08

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

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 04/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.142,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	346,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	114,26	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.256,89	1.256,89	1.256,89	447,40	809,49

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.154,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	471,77
P	002	HS. EXTRAS 50%	20.00H	230,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	110,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.384,99	1.384,99	1.384,99	582,56	802,43

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	277,50	536,76

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	323,72	504,77

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,06
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,29	788,29	814,49	282,08	532,41

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	21,66
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	840,46	299,16	541,30

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	167,41	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,50	1.004,50	1.004,50	296,22	708,28

Data Pagamento: 04/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	304,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	253,91	D	919	PREVIDENCIA	9.00	187,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.082,11	2.082,11	2.082,11	811,19	1.270,92

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,00
					D	140	FALTAS	1.00D	50,78
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	132,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.472,72	1.472,72	1.523,50	613,32	910,18

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	232,42
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	295,46	492,60

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	862,20	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,26
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.178,33	1.178,33	1.178,33	445,87	732,46

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	962,65	962,65	988,85	77,01	911,84

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

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

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

Data Pagamento: 04/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total Unidade: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.877,77	30.877,77	31.216,75	9.919,71	21.297,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05488

DATA: 15/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015.

Valor **30.646,94**
(trinta mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6653

NOTA DE EMPENHO Nº 6653	FICHA: 152	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **230,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.16.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	3.642,50	230,83	16.126,67

VALOR A SER PAGO R$ **230,83**

duzentos e trinta reais e oitenta e três centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular 145

Total a Empenhar	**37.650,31**		
Total de Vencimentos	30.646,94		
Salário Família	288,20		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	230,83		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	31.165,97		
Total de Descontos	9.868,93		
Total Líquido	21.297,04	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.314,68	262,00	0,00	0,00	6.052,68
35 COMISSIONADOS	169,66	26,20	0,00	0,00	143,46
Total	6.484,34	288,20	0,00	0,00	6.196,14

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	31
Quantidade de trabalhadores processados	31

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	28	840,00	27.422,66	
002	HS. EXTRAS 50%	1	20,00	230,83	Hora Extra
005	DIFERENCA SALARIO	7	0,00	140,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	17	40,00	2.212,38	
051	SEXTA PARTE	3	3,00	722,68	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	200,00	
904	SALARIO FAMILIA	9	11,00	288,20	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	2.886,75	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	4.242,73	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	50,78	Valor já descontado do Bruto
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	84,60	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	28	230,00	2.606,69	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	48,16	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.542,06
35 - COMISSIONADOS	64,63
Total	2.606,69

Base de I.R.R.F.	**30.877,77**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**30.877,77**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	30.069,85
35 - COMISSIONADOS	807,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05489

DATA: 15/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015.

Valor **230,83**
(duzentos e trinta reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6501

NOTA DE EMPENHO Nº **6501**	FICHA: 151	DATA: 10/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário - Ref: 12/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**293,28**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	83.795,68	293,28	25.911,04

VALOR A SER PAGO R$ **293,28**

duzentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05417

DATA: 10/12/2015 VENCTO:18/12/2015 PAGTO: 18/12/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° salário - Ref: 12/2015.

Valor **293,28**

(duzentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6659

NOTA DE EMPENHO Nº 6659	FICHA: 150	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.269,58**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	425.483,50	1.269,58	73.246,92

VALOR A SER PAGO R$ **1.269,58**

um mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6660

NOTA DE EMPENHO Nº 6660	FICHA: 150	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**126,95**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	426.753,08	126,95	73.119,97

VALOR A SER PAGO R$ **126,95**

cento e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos * * *

Resumo Contábil

16/12/2015 08:45:08

Unidade: 002054 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% 157

Total a Empenhar	**1.689,81**		
Total de Vencimentos	1.396,53		
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	1.396,53		
Total de Descontos	111,72		
Total Líquido	1.284,81	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	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
Total	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.269,58	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	126,95	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	111,72	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	111,72
Total	111,72

Base de I.R.R.F.	**1.396,53**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.396,53**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.396,53

Data Pagamento: 04/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002054 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3910-1	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	04/02/2002	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.269,58	D	919	PREVIDENCIA	8.00	111,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	111,72	1.284,81

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	111,72	1.284,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05503

DATA: 15/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015.

Valor **1.396,53**
(um mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos) * * *

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2015 A 31/12/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
05689 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	31/12/2015	05610		423,28
05867 \0001	OR	EI	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.3.90.30.22	0.01.00	31/12/2015	05614		157,50
06024 \0001	OR	EI	RENTAL COMERCIO E MANUTENÇ/	3.3.90.30.99	0.01.00	31/12/2015	05607		490,00
06144 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/12/2015	05211		3.588,01
06205 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/12/2015	05606		74,59
06215 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/12/2015	05606		56,18
06260 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/12/2015	05414		515,61
06315 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	31/12/2015	05610		322,18
06316 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	31/12/2015	05610		117,96
06417 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/12/2015	05343		67,80
06473 \0001	OR	EI	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	31/12/2015	05611		598,10
06494 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	15/12/2015	05359		18.632,23
06495 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	18/12/2015	05421		3.912,77
06508 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	18/12/2015	05416		8.821,55
06544 \0001	OR	EI	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	31/12/2015	05608		455,64
06646 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2015	05487		16.325,86
06647 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/12/2015	05487		1.001,15
06671 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2015	05502		42.694,23
06672 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	30/12/2015	05502		1.648,28
06673 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/12/2015	05502		2.340,51
TOTAL GERAL									**102.243,43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6671

NOTA DE EMPENHO Nº 6671	FICHA: 137	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario **SOMA**	**42.694,23**

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
282.500,00	235.635,61	42.694,23	4.170,16

VALOR A SER PAGO R$ **42.694,23**

quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6672

NOTA DE EMPENHO Nº 6672	FICHA: 137	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.648,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
282.500,00	278.329,84	1.648,28	2.521,88

VALOR A SER PAGO R$ **1.648,28**

um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6673

NOTA DE EMPENHO Nº 6673	FICHA: 137	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.340,51**

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
282.500,00	279.978,12	2.340,51	181,37

VALOR A SER PAGO R$ **2.340,51**

dois mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil 167

Total a Empenhar	**56.512,67**		
Total de Vencimentos	46.683,02		
Salário Família	26,20		
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	46.709,22		
Total de Descontos	8.886,33		
Total Líquido	37.822,89	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	9.803,45	26,20	0,00	0,00	9.777,25
Total	9.803,45	26,20	0,00	0,00	9.777,25

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	600,00	32.003,99	
040	HORA ATIVIDADE	18	450,00	5.545,00	
041	HORA SUPLEMENTAR	3	77,00	830,52	
043	HORA/AULA	3	375,00	4.400,00	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	875,62	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	8	40,00	772,66	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9	20,00	2.072,24	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	268,27	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	26,20	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	1.004,65	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	3.267,50	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	85,28	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	23	212,00	4.418,47	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	30,00	195,71	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.418,47
Total	4.418,47

Base de I.R.R.F.	**46.683,02**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**46.683,02**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	46.683,02

Data Pagamento: 04/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7798-1	AIDA APARECIDA PEREIRA	02/03/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	363,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,53
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	546,00	1.482,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7860-1	ALESSANDRA ALVES BORGES	20/06/2012	3013 - COORD. EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,46
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF SALARIO	7.50	22,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	129,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.113,34	3.113,34	3.113,34	364,82	2.748,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7914-1	ANA CRISTINA DE SOUZA	04/08/2014	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	949,11	D	140	FALTAS	1.00D	31,63
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	73,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	917,48	917,48	949,11	105,02	844,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7734-1	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES	09/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.243,07	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	445,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	324,30	D	920	IRRF SALARIO	15.00	157,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,83	4.053,83	4.053,83	1.608,52	2.445,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7932-1	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO	23/02/2015	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	949,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	265,37
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	949,11	949,11	975,31	341,29	634,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3930-1	ARETUZA DO CARMO RODRIGUES SILVA	04/02/2002	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	199,92
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	199,92	2.021,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2870-1	CIRLENE APARECIDA DA CUNHA	21/02/2000	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	208,61
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF SALARIO	7.50	15,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Data Pagamento: 04/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	890,46	1.427,49

Matrícula 7800-1 — **Nome do Trabalhador:** DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIOR — **Admissão:** 14/03/2011 — **Cargo:** 4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	157,69
P	041	HORA SUPLEMENTAR	7.00	78,12					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.752,12	1.752,12	1.752,12	157,69	1.594,43

Matrícula 7949-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE APARECIDA GLEGORIO — **Admissão:** 01/10/2015 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 6390-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE CRISTINA GUIOTTO NOGUEIRA — **Admissão:** 01/02/2007 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.215,49	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	284,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	243,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	155,32
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	194,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	72,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.725,81	1.725,81	1.725,81	439,62	1.286,19

Matrícula 3660-1 — **Nome do Trabalhador:** ELIETE PEREIRA MARCULA MENDONCA — **Admissão:** 05/04/2001 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	265,59
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	386,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.414,53	2.414,53	2.414,53	265,59	2.148,94

Matrícula 7948-1 — **Nome do Trabalhador:** KARLA MIAO SUAVINHA SOUZA — **Admissão:** 01/10/2015 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.394,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00	150,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.673,04	1.673,04	1.673,04	150,57	1.522,47

Matrícula 7952-1 — **Nome do Trabalhador:** KATIA DE PAULA SILVA — **Admissão:** 06/10/2015 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	389,36
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	563,20	1.368,43

Matrícula 7826-1 — **Nome do Trabalhador:** LETICIA LIPORACI LUCINDO — **Admissão:** 01/02/2012 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,53
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	182,53	1.845,68

Matrícula 7787-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCIA DA SILVA INACIO — **Admissão:** 14/02/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 7913-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCINETE FRANCISCO DA SILVA — **Admissão:** 04/08/2014 — **Cargo:** 1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	949,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,13
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	949,11	949,11	949,11	301,05	648,06

Matrícula 1650-1 — **Nome do Trabalhador:** MARILZA MOSCARDINI — **Admissão:** 01/02/1995 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	295,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	386,32					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	268,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.682,80	2.682,80	2.682,80	295,10	2.387,70

Matrícula 3630-1 — **Nome do Trabalhador:** MARLI APARECIDA SOARES RODRIGUES — **Admissão:** 08/02/2001 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	199,92
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	199,92	2.021,45

Matrícula 7771-1 — **Nome do Trabalhador:** MICHELE DERMINIO MARÇULA — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	747,10	1.184,53

Matrícula 7801-1 — **Nome do Trabalhador:** MILENI FELISBERTO DA SILVA FERNANDES — **Admissão:** 17/03/2011 — **Cargo:** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,26
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	191,26	1.933,94

Data Pagamento: 04/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7772-1	NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS	01/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.609,63	D	140	FALTAS	1.00D	53,65
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.877,98	1.877,98	1.931,63	222,66	1.708,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7950-1	PAOLA BERNARDES AGUIAR ANDRADE	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.394,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00	150,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.673,04	1.673,04	1.673,04	150,57	1.522,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7921-1	WELTON ROBSON DA SILVA SA	02/09/2014	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	500,16
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,88
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	701,04	1.530,96

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	46.683,02	46.683,02	46.794,50	8.971,61	37.822,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05502

DATA: 15/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015.

Valor **46.683,02**
(quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6495

NOTA DE EMPENHO Nº **6495**	FICHA: 138	DATA: 10/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário - Ref: 12/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.912,77**

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
60.000,00	41.725,57	3.912,77	14.361,66

VALOR A SER PAGO R$ **3.912,77**

três mil, novecentos e doze reais e setenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05421

DATA: 10/12/2015 VENCTO:18/12/2015 PAGTO: 18/12/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° salário - Ref: 12/2015.

Valor **3.912,77**

(três mil, novecentos e doze reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6508

NOTA DE EMPENHO Nº **6508**	FICHA: 138	DATA: 10/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário - Ref: 12/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.821,55**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	45.638,34	8.821,55	5.540,11

VALOR A SER PAGO R$ **8.821,55**

oito mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05416

DATA: 10/12/2015 VENCTO:18/12/2015 PAGTO: 18/12/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° salário - Ref: 12/2015.

Valor **8.821,55**

(oito mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6646

NOTA DE EMPENHO Nº **6646**	FICHA: 137	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **16.325,86**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	218.308,60	16.325,86	35.365,54

VALOR A SER PAGO R$ **16.325,86**

dezesseis mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6647

NOTA DE EMPENHO Nº **6647**	FICHA: 137	DATA: 15/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.001,15**

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	234.634,46	1.001,15	34.364,39

VALOR A SER PAGO R$ **1.001,15**

um mil e um reais e quinze centavos * * *

Resumo Contábil

16/12/2015 08:45:08

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola 133

Total a Empenhar	**21.332,47**		
Total de Vencimentos	17.327,01		
Salário Família	366,80		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	17.693,81		
Total de Descontos	4.068,39		
Total Líquido	13.625,42	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.469,00	314,40	0,00	0,00	3.154,60
35 COMISSIONADOS	169,66	52,40	0,00	0,00	117,26
Total	3.638,66	366,80	0,00	0,00	3.271,86

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	570,00	16.255,11	
005	DIFERENCA SALARIO	9	0,00	177,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	15,00	687,61	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	313,54	
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	366,80	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	1.192,32	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	7	0,00	1.489,98	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	3	0,00	106,25	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	19	152,00	1.386,09	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.321,46
35 - COMISSIONADOS	64,63
Total	1.386,09

Base de I.R.R.F.	**17.327,01**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**17.327,01**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	16.519,09
35 - COMISSIONADOS	807,92

Data Pagamento: 04/01/2016 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.038,75	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,23
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.091,15	374,33	716,82

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	32,51
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	298,54	489,52

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	140	FALTAS	1.00D	25,77
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	762,52	762,52	814,49	86,77	727,72

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	192,80
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	255,84	558,42

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	840,46	262,70	577,76

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	969,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	242,37	D	919	PREVIDENCIA	8.00	109,87
P	051	SEXTA PARTE	1.00	161,58					

Data Pagamento: 04/01/2016 - 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	1.373,45	1.373,45	1.373,45	497,32	876,13

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	63,04	751,22

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	807,92	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	860,32	298,23	562,09

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	63,04	751,22

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.038,75	D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	83,10	955,65

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,30
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Data Pagamento: 04/01/2016 - 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	788,06	788,06	840,46	262,34	578,12

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.038,75	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	292,88	745,87

Matrícula 3840-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA — **Admissão:** 04/02/2002 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	253,58
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	140	FALTAS	2.00D	54,18
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	67,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	839,80	839,80	893,98	374,94	519,04

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	911,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	227,94	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,33
P	051	SEXTA PARTE	1.00	151,96					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.291,69	1.291,69	1.291,69	346,26	945,43

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	140	FALTAS	1.00D	26,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	802,19	802,19	828,49	90,47	738,02

Total Unidade: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.327,01	17.327,01	17.800,06	4.174,64	13.625,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05487

DATA: 15/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12 DE 2015.

Valor **17.327,01**
(dezessete mil, trezentos e vinte e sete reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6024

NOTA DE EMPENHO Nº: 6024	FICHA: 142	DATA: 17/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO — 21.309.535/0001-19 — CÓDIGO: 3616
ENDEREÇO: RUA REIS — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**490,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.000	Manut de Creche e Pré-Escola

COTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	20.349,98	490,00	1.160,02

VALOR A SER PAGO R$ **490,00**

quatrocentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852482	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02118/15	17/11/2015	17/11/2015

Fornecedor: RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO — COD: 3616
Endereço: RUA SEIS — Nº: 657 — CNPJ: 21.309.535/0001-19
ORLANDIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.015.128	CARTUCHO DE TONER BROTHER	UN	2	245,00	MANUT DE CRECHE E	490,00
	TOTAL PEDIDO					490,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO

RUA SEIS Nº 657
CENTRO - ORLANDIA-SP
CEP 14620-000
FONE (16)3820-9800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.000.339
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1121 3095 3500 0119 5500 1000 0003 3910 0000 3396

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150715451283 17/11/15 08:52:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
491044756119		21.309.535/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/11/15
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA,559 .	CENTRO	14460-000		17/11/15
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	490,00

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	490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RENTAL COM. E MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0-EMITENTE		EIJ4047	SP	21.309.535/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SETE, 894	ORLANDIA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0	VOLUMES	DIVERSAS	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7748	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 3382 ORIGINAL SEG	84439933	0500	5102	UN	2,000	245,0000	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PDO - 2547 VCTO - 17/12/15 Val.Aprox.Tributos R$ 139,31 (28,43%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17 / 11 / 2015

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/11/15 08:53

Desenvolvido por Visual Comércio - 16-3818

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02724.786005 00000.475178 1 66450000049000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente: RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME - CNPJ: 21.309.535/0001-19	Agência / Código Cedente: 00118-X / 34197-5
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50	Nosso Número: 27247860000000475

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
17/12/2015	2547	DM	R$	490,00

Recebi(emos) o bloqueto com essas características	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02724.786005 00000.475178 1 66450000049000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**	Uso do Banco
Cedente: RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME - CNPJ: 21.309.535/0001-19	
Endereço do Cedente: RUA SETE, 894 - ORLANDIA/SP - 14620-000	

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc	Aceite	Data Process
17/11/2015	2547	DM	N	17/11/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Não Protestar

Vencimento	**17/12/2015**
Agência / Código Cedente	00118-X / 34197-5
Nosso Número	27247860000000475
(=) Valor do Documento	490,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14460-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02724.786005 00000.475178 1 66450000049000

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**	**Vencimento: 17/12/2015**
Cedente: RENTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	Agência / Código do Cedente: 00118-X / 34197-5

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc	Aceite	Data process	Nosso Número
17/11/2015	2547	DM	N	17/11/2015	27247860000000475

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
17 / 19	R$			490,00

Instruções de responsabilidade do cedente
Não Protestar

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

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14460-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:08:16
694917694 0079

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RENTAL COMERCIO E MANUTEN
AGENCIA: 0118-X CONTA: 34.197-5

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.079
VALOR CHEQUE	490,00
VALOR TOTAL	490,00

NR.AUTENTICACAO E.E60.7ED.EC2.D2D.E78
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05607

DATA: 17/11/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

Credor..: RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO CNPJ: 21.309.535/0001-19 Cod: 3616
Endereço: RUA SEIS
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER.

Valor **490,00**
(quatrocentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6315

NOTA DE EMPENHO Nº **6315**	FICHA: 142	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario **SOMA**	**322,18**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	21.930,30	322,18	1.747,52

VALOR A SER PAGO R$ **322,18**

trezentos e vinte e dois reais e dezoito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02185/15	02/12/2015	02/12/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.013	AGUA SANITARIA 1LT	CX	3	13,94	MANUT DE CRECHE E	41,82
022.000.201	BALDE 20LT	UN	2	3,20	MANUT DE CRECHE E	6,40
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	36,65	MANUT DE CRECHE E	109,95
022.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	2	16,44	MANUT DE CRECHE E	32,88
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	3	34,61	MANUT DE CRECHE E	103,83
021.000.143	PAPEL ALUMINIO	UN	6	2,10	MANUT DE CRECHE E	12,60
022.029.011	RODO 40 CM	UN	3	4,90	MANUT DE CRECHE E	14,70
TOTAL PEDIDO						322,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.011.053
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1215 3993 5400 0128 5500 1000 0110 5319 7334 7530

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	135150755521318 02/12/2015 17:09:49

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/12/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	02/12/2015
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		15:50:53

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
11053-1	01/01/2016	322,18

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	322,18

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	108,47	322,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
014127	AGUA SANITARIA 1LT	28289019	0500	5405	CX	3	13,94	41,82	0,00	0,00	0	13,15
010037	BALDE 20LT	39249000	0101	5102	UN	2	3,20	6,40	0,00	0,00	0	2,34
003325	DETERGENTE 500ML	34022000	0500	5405	CX	3	36,65	109,95	0,00	0,00	0	37,51
021142	LIMPA ALUMINIO 500 ML	34029039	0500	5405	CX	2	16,44	32,88	0,00	0,00	0	11,22
025425	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	34022000	0500	5405	CX	3	34,61	103,83	0,00	0,00	0	35,43
014656	PAPEL ALUMINIO	76071110	0101	5102	UN	6	2,10	12,60	0,00	0,00	0	4,30
024394	RODO 40CM	96039000	0500	5405	UN	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0	4,52

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 1 / 12 / 2015
CRECHE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 23/2015 CRECHE DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 108,47 (33,67%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/2015 VALOR TOTAL: 322,18 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.011.053 SÉRIE 1

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:12:05
694917694 0081

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.081
VALOR CHEQUE	863,42
VALOR TOTAL	863,42

NR.AUTENTICACAO 4.137.04D.3BB.E2A.E4A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05610

DATA: 27/10/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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

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

Valor **863,42**
(oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6544

NOTA DE EMPENHO Nº **6544**	FICHA: 142	DATA: 10/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**455,64**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	22.968,54	455,64	575,82

VALOR A SER PAGO R$ **455,64**

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852483	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

NF-e

Série 001

Nº 000.000.136

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

DATA DO RECEBIMENTO 14-12-15

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

- RG - 43.240.633

PETRONUTI ALIMENTOS LTDA M.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.136
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

C... LE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3515 1215 1873 8500 0115 5500 1000 0001 3610 0010 9852

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-15-0781847910 13/12/2015 11:49:22

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	11/12/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	455,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,64

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PROPRIO	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
8498	619-ALCOOL ETILICO	22072019	0900	5102	CXA	2,000	56,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
8499	619-BALDE PLASTICO 20 LTS	39249000	0900	5102	UN	2,000	11,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
10077	619-ESCOVA OVAL LIMPEZA	39249000	0900	5405	UN	4,000	1,63	0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00
8508	619-ODORIZADOR DE AMBIENTES	33074900	0900	5405	UN	5,000	9,90	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
8501	619-PANO LIMPEZA	63052000	0900	5102	UN	20,000	2,68	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
8505	619-PRENDEDOR DE ROUPAS MADEIRA	38070000	0900	5102	UN	3,000	1,04	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00
8506	619-SABAO EM PEDRA	34022000	0900	5405	UN	1,000	109,70	0,00	0,00	109,70	0,00	0,00	0,00
2625	619-PAPEL TOALHA	48183000	0900	5102	UN	1,000	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
8507	619-VASSOURA 31P NOVA	96031000	0900	5102	UN	4,000	10,30	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00

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

Em ___/___/20___

CRECHE

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPISETOR creche Trib aprox R$: 71,30 Federal, 89,65 Estadual Fonte: IBPT SP 5oi7eW	

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:13:05
694917694 0083

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.998-6

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.083
VALOR CHEQUE	455,64
VALOR TOTAL	455,64

NR.AUTENTICACAO 2.E7A.48D.7FB.114.D02

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05608

DATA: 10/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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

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

Valor **455,64**
(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6144

NOTA DE EMPENHO Nº 6144	FICHA: 138	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.588,01**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	38.137,56	3.588,01	18.274,43

VALOR A SER PAGO R$ **3.588,01**

três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e um centavo * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05211

DATA: 25/11/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015.

Valor **3.588,01**

(três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6473

NOTA DE EMPENHO Nº **6473**	FICHA: 142	DATA: 10/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/12/2015

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760

ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**598,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	22.370,44	598,10	1.031,46

VALOR A SER PAGO R$ **598,10**

quinhentos e noventa e oito reais e dez centavos * * *

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:29:29
694917694 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130945791173166700000059810

NOSSO NUMERO	12341104430945791
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AG/COD. BENEFICIARIO	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2016
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2016
VALOR DO DOCUMENTO	598,10
VALOR COBRADO	598,10

NR.AUTENTICACAO 3.DDA.006.BDC.0FD.4F9

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01234.110441 30945.791173 1 66700000059810

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 11/01/2016

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

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

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430945791	24492	598,10

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

BB Cobrança 2.05.54

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02261/15	10/12/2015	10/12/2015

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº:
14500-000/Ituverava-SP.

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.082	COPO 200 TRANSP. ABNT CX	UN	4	68,10	MANUT DE CRECHE E	272,40
022.000.185	ESCOVA PARA LIMPEZA DE UNHA	UN	4	3,60	MANUT DE CRECHE E	14,40
9.045.061	FILTRO PAPEL 103	PCT	1	172,90	MANUT DE CRECHE E	172,90
022.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	4	5,00	MANUT DE CRECHE E	20,00
619.001.044	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO COM 08 ROLOS DE 300 METROS	PCT	4	29,60	MANUT DE CRECHE E	118,40
TOTAL PEDIDO						598,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.024.492
SÉRIE 2 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1205 7035 9700 0154 5500 2000 0244 9210 0092 2884

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB	135150774499583 10/12/2015 08:14:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	10/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	10/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	( )3134-8700	SP		08:13:44

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
24492	598,10	0,00	598,10

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
24492/1	11/01/2016	598,10									

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	598,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,10

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC.ICMS SUBST.TRIB.	VAL.ICMS SUBST.TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2361	COPO 200 TRANSP ABNT CX COPOPLAST	39241000	0500	5405	UN	4,00	68,10	272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	ESCOVA LIMPA UNHAS	68052000	0400	5102	PT	4,00	3,60	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2657	FILTRO DE PAPEL CAFE 48 UN NA 103 JOVITA	48232099	0500	5405	PT	1,00	172,90	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	LIMPA AZULEJO LT BASICO NOVAR	96039000	0500	5405	UN	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	PAPEL HIG ROLAO 8X300MTS DUQUE	48181000	0500	5405	FD	4,00	29,60	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ 61,78 Federal e 90,18 Estadual - Fonte: IBPT 9oi3aC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BOL 30DD PREGAO /15

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/12/2015 08:14:07

Desenvolvido por Sge Informatica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05611

DATA: 10/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

Valor **598,10**

(quinhentos e noventa e oito reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6260

NOTA DE EMPENHO Nº **6260**	FICHA: 145	DATA: 01/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**515,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	28.277,06	515,61	1.207,33

VALOR A SER PAGO R$ **515,61**

quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

32000405

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

145

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004168321 série C
Data de Emissão 27/11/2015
Data de Apresentação: 02/12/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
07D6.F5AC.8433.C1B7.1A4C.6591.210C.01D9

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$
486,96	18,00	87,65
	Valor Total de ICMS	87,65

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	829	0,58740651	486,96

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	60021092	4000041660	NOV/2015	18/12/2015	515,61

www.cpfl.com.br

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	NOV	829	29
	OUT	1003	33
	SET	1163	30
	AGO	1178	30
	JUL	857	31
	JUN	1195	30
	MAI	1232	29
	ABR	1137	32
	MAR	1248	29
	FEV	1084	30
	JAN	560	32
2014	DEZ	1293	30
	NOV	1230	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2015
Anterior	28/10/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	222,32
Transmissão	13,24
Distribuição	60,91
Perdas	27,09
Encargos	44,24
Tributos	119,16

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901001154441	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	829	0,16395000	135,92
Consumo Bandeira Verde - TE	829	0,23471000	194,57
Adicional de Bandeira Vermelha			37,31
PIS/PASEP 1,16%			5,65
COFINS 5,31%			25,86
ICMS			87,65
Juros de Mora SET/2015			5,20
Multa por Atraso Pgto SET/2015			13,71
Atualização Monetária SET/2015			9,74
Total Distribuidora			515,61

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	71524	70695	1,00	829		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00	09/2015	190,67
	3,30	6,60	13,20	0,00		
	3,93			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/10/2015 - 31/10/2015 - 03 Dias
Vermelha: 01/11/2015 - 26/11/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 004168321 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	515,61	18/12/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836500000051 156100403005 235849952033 300004010496

Autenticação Mecânica

WE 6260

Extrato conta corrente

18/12/2015 08:51:53

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 14

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		Cheque Compensado	852.481	580,00 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	580,00 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	55.000,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.012	4.656,62 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.012	50.493,34 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	149,96 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	666.949.000.607.981	1.000,00 C	
16/12/2015		Cheque	852.477	492,96 D	
16/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.601	201,27 D	
16/12/2015		+ Pagamento de Título	121.602	615,60 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	309,83 C	0,00 C
18/12/2015	18/12/2015	Pagamento conta luz	40.215	515,61 D	
18/12/2015		S A L D O			515,61 D

Invest.com Resgate Autom.	1.438,08 C
Saldo Disponivel	922,47 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.438,08

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05414

DATA: 01/12/2015 VENCTO:18/12/2015 PAGTO: 18/12/2015

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

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

Valor **515,61**
(quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6205

NOTA DE EMPENHO Nº **6205**	FICHA: 145	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**74,59**

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	28.146,29	74,59	1.779,12

VALOR A SER PAGO R$ **74,59**

setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1432072791491	01	DEZEMBRO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

145

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14

Total a Pagar: **********74,59

Total a Pagar:
R$ **********74,59

Vencimento: **10/12/2015**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	74,59	5,45

Leitura	Data	m³
Anterior	16/10/15	1
Atual	16/11/15	1
Consumo		
Prox. Leitura	16/12/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses

JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
0	0	0	0	0	0

Média: **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

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

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

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

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

Amostras coletadas em: 08/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05606

DATA: 25/11/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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

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

Valor **130,77**
(cento e trinta reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6215

NOTA DE EMPENHO Nº **6215**	FICHA: 145	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**56,18**

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	28.220,88	56,18	1.722,94

VALOR A SER PAGO R$ **56,18**

cinquenta e seis reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	852479	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

07/01/2016 BANCO DO BRASIL 14:57:59
69491/694 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000000 6 56180001/143 5
22069200821 6 /1065815122 4
Data do pagamento 07/01/2016
Valor Total 56,18

NR.AUTENTICACAO 4.952.4B6.005.73B.EB8

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
06920082/33	1432069200821	01	DEZEMBRO/15

lados do Usuário

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

lados da Ligação

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

od. Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4 **Tipo Ligação:** Água

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

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	56,18

Total a Pagar: R$ **********56,18

Vencimento: 01/12/2015

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********56,18

risos ao Cliente

145

ência de Atendimento

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

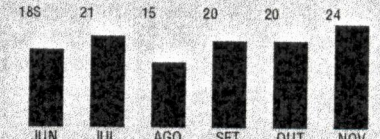
ibutos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
S/PASEP e COFINS	7,3000	56,18	4,10

Leitura	Data	m³
Anterior	16/10/15	878
Atual	16/11/15	891
Consumo		13
Prox. Leitura	16/12/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 20 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45		
11 A 20	3	4,91	14,73		
21 A 30		7,92			
31 A 50		7,92			
ACIMA 51		9,30			
Subtotal			56,18		

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 56,18 x 1,00000000 x 0001 = 56,18

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

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 56,18

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

ámetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
imo Exigido	010	005	010	010	010
lises Realizadas	012	006	012	012	012
ostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05606

DATA: 25/11/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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

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

Valor **130,77**
(cento e trinta reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6494

NOTA DE EMPENHO Nº **6494**	FICHA: 137	DATA: 10/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário - Ref: 12/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**18.632,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	199.676,37	18.632,23	51.691,40

VALOR A SER PAGO R$ **18.632,23**

dezoito mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

133

Total a Empenhar	**22.545,00**		
Total de Vencimentos	18.632,23		
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	18.632,23		
Total de Descontos	1.490,46		
Total Líquido	17.141,77	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.743,11	0,00	0,00	0,00	3.743,11
35 COMISSIONADOS	169,66	0,00	0,00	0,00	169,66
Total	3.912,77	0,00	0,00	0,00	3.912,77

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	**23**

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	22	660,00	17.417,31	
005	DIFERENCA SALARIO	11	122,00	186,68	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	17,00	714,70	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	313,54	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	22	176,00	1.490,46	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.425,83
35 - COMISSIONADOS	64,63
Total	1.490,46

Base de I.R.R.F.	**18.632,23**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.632,23**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	17.824,31
35 - COMISSIONADOS	807,92

Data Pagamento: 11/12/2015 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P 001	VENCIMENTO	10/12	638,38	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	52,19
P 005	DIFERENCA SALARIO	Média	14,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	652,48	652,48	652,48	52,19	600,29

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

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.038,75	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	83,10	955,65

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

P 001	VENCIMENTO	12/12	766,06	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	63,04
P 005	DIFERENCA SALARIO	Média	22,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	63,04	725,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5030-1	EDINEIA DINIZ DA SILVA	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	4/12	270,90	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	23,83
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4/12	27,09					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	297,99	297,99	297,99	23,83	274,16

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

P 001	VENCIMENTO	12/12	773,29	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	63,06
P 005	DIFERENCA SALARIO	Média	15,00					

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

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

P 001	VENCIMENTO	12/12	766,06	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	63,04
P 005	DIFERENCA SALARIO	Média	22,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	63,04	725,02

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

P 001	VENCIMENTO	12/12	766,06	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	63,04
P 005	DIFERENCA SALARIO	Média	22,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	63,04	725,02

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

P 001	VENCIMENTO	10/12	644,40	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	52,21
P 005	DIFERENCA SALARIO	Média	8,33					

Data Pagamento: 11/12/2015 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	652,73	652,73	652,73	52,21	600,52

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	969,50	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	109,87
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	242,37					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	161,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.373,45	1.373,45	1.373,45	109,87	1.263,58

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	766,06	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	63,04
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	22,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	63,04	725,02

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	807,92	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	64,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	807,92	64,63	743,29

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

P	001	VENCIMENTO	10/12	644,40	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	52,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	8,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	652,73	652,73	652,73	52,21	600,52

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	766,06	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	63,04
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	22,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	63,04	725,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7789-1	MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA	14/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	8/12	510,70	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	41,56
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	8,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	519,62	519,62	519,62	41,56	478,06

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.142,63	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	95,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	57,13					

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

Data Pagamento: 11/12/2015 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.038,75	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	83,10	955,65

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	766,06	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	63,04
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	22,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	63,04	725,02

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.038,75	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	83,10	955,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	12/12	812,71	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	911,79	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	103,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	227,94					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	151,96					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.291,69	1.291,69	1.291,69	103,33	1.188,36

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	789,04	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	789,04	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

Total Unidade: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.632,23	18.632,23	18.632,23	1.490,46	17.141,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05359

DATA: 10/12/2015 VENCTO:15/12/2015 PAGTO: 15/12/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do 13° salário - Ref: 12/2015.

Valor **18.632,23**
(dezoito mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6417

NOTA DE EMPENHO Nº **6417**	FICHA: 145	DATA: 07/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**67,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	28.792,67	67,80	1.139,53

VALOR A SER PAGO R$ **67,80**

sessenta e sete reais e oitenta 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

30109 - 7 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
67,80	06/12/2015	11/2015

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 04154 00000032434 20 271115

Vencimento
06/12/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	4,45
Ligações para Celular	1,54
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	3,78

TOTAL A PAGAR 67,80

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

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

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

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

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

Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79.
Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	11/15	4	1643 5440

Total da Fatura	DV	Vencimento
67,80	6	06/12/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000005 678010291170 533134111301 111541512062

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.35.18
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84610000000-5   67801029117-0
                   53313411130-1   11154151206-2
Data do pagamento                    11/12/2015
Valor Total                               67,80
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	11/12/2015 15:12:49
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/12/2015 15:35:17

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.31
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	84610000000-5	67801029117-0
	53313411130-1	11154151206-2
Data do pagamento		11/12/2015
Valor Total		67,80

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 4.E68.755.546.29E.49B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05343

DATA: 07/12/2015 VENCTO:11/12/2015 PAGTO: 11/12/2015

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

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

Valor **67,80**
(sessenta e sete reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5689

NOTA DE EMPENHO Nº **5689**	FICHA: 142	DATA: 27/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**423,28**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	19.769,20	423,28	1.807,52

VALOR A SER PAGO R$ **423,28**

quatrocentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01962/15	27/10/2015	29/10/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.013	AGUA SANITARIA 1LT	CX	7	13,94	MANUT DE CRECHE E	97,58
022.012.019	DETERGENTE	CX	4	36,65	MANUT DE CRECHE E	146,60
022.028.074	LIMPA ALUMINIO	CX	2	16,44	MANUT DE CRECHE E	32,88
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	2	34,61	MANUT DE CRECHE E	69,22
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	10	7,70	MANUT DE CRECHE E	77,00
TOTAL PEDIDO						423,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.010.599
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1015 3993 5400 0128 5500 1000 0105 9912 1443 3355

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	135150675734523 29/10/2015 17:05:53

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	29/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	29/10/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		16:48:27

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
10599-1	28/11/2015	423,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	423,28

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	139,22	423,28

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
027943	AGUA SANITARIA 1 LT	28289011	0500	5405	CX	7	13,94	97,58	0,00	0,00	0	30,69
003325	DETERGENTE	34022000	0500	5405	CX	4	36,65	146,60	0,00	0,00	0	50,02
021142	LIMPA ALUMINIO	34029039	0500	5405	CX	2	16,44	32,88	0,00	0,00	0	11,22
025425	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34022000	0500	5405	CX	2	34,61	69,22	0,00	0,00	0	23,62
014119	VASSOURA PIACAVA	96039000	0500	5405	UN	10	7,70	77,00	0,00	0,00	0	23,68

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 23/2015 PROC 33/2015 SETOR CRECHE DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 139,22(32,89%) 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: 29/10/2015. VALOR TOTAL: 423,28. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.010.599
SÉRIE 1

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:12:05
694917694 0081

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.081
VALOR CHEQUE	863,42
VALOR TOTAL	863,42

NR.AUTENTICACAO 4.137.04D.3BB.E2A.E4A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6316

NOTA DE EMPENHO Nº **6316**	FICHA: 142	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **117,96**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	22.252,48	117,96	1.629,56

VALOR A SER PAGO R$ **117,96**

cento e dezessete reais e noventa e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02186/15	02/12/2015	02/12/2015

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

Cód Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.031.024	SABONETE LIQUIDO 5 LT	UN	4	29,49	MANUT DE CRECHE E	117,96
	TOTAL PEDIDO					117,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.011.054
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1215 3993 5400 0128 5500 1000 0110 5419 8319 8071

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	135150755523526 02/12/2015 17:10:20

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	02/12/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000		02/12/2015
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700			15:52:35

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
11054-1	01/01/2016	117,96

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	117,96

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	43,11	117,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
027031	SABONETE LIQUIDO 5LT	34013000	0500	5405	UN	4	29,49	117,96	0,00	0,00	0	43,11

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 29/2015 CRECHE DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 43,11 (36,55%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/2015 VALOR TOTAL: 117,96 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.011.054 SÉRIE 1

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:12:05
694917694 0081
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
..EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.081
VALOR CHEQUE	863,42
VALOR TOTAL	863,42

NR.AUTENTICACAO 4.137.040.3BB.E2A.E4A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 05610

DATA: 27/10/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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

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

Valor **863,42**
(oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5707

NOTA DE EMPENHO Nº **5707**	FICHA: 159	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA ME — 00.008.749/0001-85 — CÓDIGO: 3614
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	90.710,54	1.600,00	111.689,46

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B. 104
A. 4894
C/C. 191-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3
Código de Verificação de Autenticidade
TLWDBISQN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2015 às 15:44:20
Chave de Acesso
12389XOHBKAQJMHIDYTU3HBIFWDR75L6

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.008.749/0001-85		0001-10/15	0001-10/15	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

radouro	Complemento	Bairro
Rua Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	SOLDA E REFORÇO NOS GOL, SERVIÇO DE MONTAGEM E SUPORTE DE TABELA DE BASQUETE, SOLDA DOS CANOS DE SUPORTE DE TELAS	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 4 /20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,	2,00 %	0000140000001	3314711		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00	R$ 32,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.568,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TLWDBISQN**

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

Emissão de comprovantes

12/11/2015 16:28:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.28.43
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:          191-8

FAVORECIDO:  JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA -
CPF/CNPJ: 00.008.749/0001-85
VALOR: R$                                1.600,00
DEBITO EM: 12/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB:         6.BC8.8E4.DBB.677.936
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04851

DATA: 28/10/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

Credor..: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUAR CNPJ: 00.008.749/0001-85 Cod: 3614
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5706

NOTA DE EMPENHO Nº **5706**	FICHA: 159	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA ME — 00.008.749/0001-85 — CÓDIGO: 3614
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO PORTAO,SOLDA E REFORÇO EM CADEIRAS E BANCOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **885,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	89.825,54	885,00	113.289,46

VALOR A SER PAGO R$ **885,00**

oitocentos e oitenta e cinco reais * * *

Exc 2

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4

Código de Verificação de Autenticidade
Q8Y0SNO3S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2015 às 15:46:40

Chave de Acesso
12390HW17YF209449KB0JUNMSOUODXQK

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				11/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.008.749/0001-85		0001-10/15	0001-10/15	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

adouro	Complemento	Bairro
. Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PORTAO, SOLDA E REFORÇO EM 11 CADEIRAS E 4 BANCOS	R$ 885,00	R$ 885,00

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

Em, __/__/20__

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	2,00 %	0000140000001	3314711		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 885,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 885,00	R$ 17,70	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,70	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 867,30

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q8Y0SNO3S**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.43
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 191-8

FAVORECIDO: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA -
CPF/CNPJ: 00.008.749/0001-85
VALOR: R$ 885,00
DEBITO EM: 12/11/2015
==========
DOCUMENTO: 111202
AUTENTICACAO SISBB: 1.1FA.3C5.DB4.4B7.F0A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04852

DATA: 28/10/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

Credor..: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUAR CNPJ: 00.008.749/0001-85 Cod: 361
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO PORTAO,SOLDA E REFORÇO EM C ADEIRAS E BANCOS.

Valor **885,00**

(oitocentos e oitenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5642

NOTA DE EMPENHO Nº **5642**	FICHA: 145	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.010,64**

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
26.000,00	24.528,75	1.010,64	460,61

VALOR A SER PAGO R$ **1.010,64**

um mil e dez reais e sessenta e quatro 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
07546511/69	1431075465111	01	NOVEMBRO/15

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

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

po de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

isos ao Cliente

145

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	562,37
Esgoto	448,27

Total a Pagar: R$ *********1.010,64

Vencimento: 03/11/2015

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: *********1.010,64

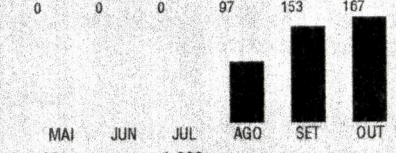
gência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
IS/PASEP e COFINS	7,3000	1.010,64	73,78

Leitura	Data	m³
Anterior	16/09/15	393
Atual	16/10/15	528
Consumo		135
Prox. Leitura	16/11/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 139 **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	20,72	20,72	16,57	16,57
11 A 20	10	2,47	24,70	1,95	19,50
21 A 30	10	4,00	40,00	3,20	32,00
31 A 50	20	4,00	80,00	3,20	64,00
ACIMA 51	85	4,67	396,95	3,72	316,20
Subtotal			562,37		448,27

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 562,37 x 1,00000000 x 0001 = 562,37

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 448,27 x 1,00000000 x 0001 = 448,27

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 1.010,64

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

arâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
nálises Realizadas	012	006	012	012	012
mostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

istema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07546511/69	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9		
Mês de Referência NOVEMBRO/15	Vencimento 03/11/2015	Nº da Conta 1431075465111	Total a Pagar R$ *********1.010,64

82660000010 1 10640097143 3 12075465111 1 01766015112 1

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14310754651110100000010106 47

CER-DAE 004018 v01.C0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.02.12
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000010-1   10640097143-3
                   12075465111-1   01766015112-1
Data do pagamento                    11/11/2015
Valor Total                            1.010,64
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	11/11/2015 15:33:18
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 16:02:12

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.46
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	82660000010-1	10640097143-3
	12075465111-1	01766015112-1
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		1.010,64

DOCUMENTO: 111111
AUTENTICACAO SISBB: 6.BDB.DB4.7DC.260.36F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04812

DATA: 20/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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

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

Valor **1.010,64**
(um mil e dez reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5645

NOTA DE EMPENHO Nº **5645**	FICHA: 159	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**21,93**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	89.432,44	21,93	114.545,63

VALOR A SER PAGO R$ **21,93**

vinte e um reais e noventa e três centavos * * *

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

sabesp

RGI 05770470/86 | Nº da Conta 1431057704701 | GR 01 | Mês de Referência NOVEMBRO/15

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

ISP

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	20,72
Multa	0,82
At. Monetária	0,06
Juros	0,33

Total a Pagar: R$ **********21,93

Vencimento: 10/11/2015

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********21,93

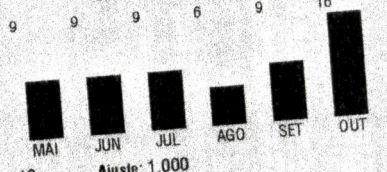
Agência de Atendimento

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	21,93	1,60

Leitura	Data	m³
Anterior	16/09/15	1981
Atual	16/10/15	1987
Consumo		6
Prox. Leitura	16/11/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 10 **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	20,72	20,72		
11 A 20		2,47			
21 A 30		4,00			
31 A 50		4,00			
ACIMA 51		4,67			
Subtotal			20,72		

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 20,72 x 1,00000000 x 0001 = 20,72
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 20,72

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05770470/86	**Codificação Sabesp:** 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		
Mês de Referência NOVEMBRO/15	**Vencimento 10/11/2015**	**Nº da Conta 1431057704701**	**Total a Pagar R$ **********21,93**

Autenticação mecânica do agente autorizado

82620000000 6 21930097143 5 12057704701 8 11069515112 3

2 14310577047011100000002193O

CER-DAE-004021-01-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.02.12
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82620000000-6   21930097143-5
                   12057704701-8   11069515112-3
Data do pagamento                     11/11/2015
Valor Total                                21,93
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	11/11/2015 15:33:40
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 16:02:12

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.46
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	82620000000-6	21930097143-5
	12057704701-8	11069515112-3
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		21,93

DOCUMENTO: 111112
AUTENTICACAO SISBB: 3.AF1.850.B23.242.09A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04813

DATA: 20/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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

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

Valor **21,93**
(vinte e um reais e noventa e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5648

NOTA DE EMPENHO Nº **5648**	FICHA: 159	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**371,17**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	89.454,37	371,17	114.174,46

VALOR A SER PAGO R$ **371,17**

trezentos e setenta e um reais e dezessete centavos * * *

nta Mensal de rviços 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	1431053705671	01	NOVEMBRO/15

dos do Usuário

me: PREFEITURA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1004

dos da Ligação

d.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

d. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

onomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031585

o de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

isos ao Cliente

158

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	198,11
Esgoto	158,11
Multa	8,95
At. Monetária	0,97
Juros	5,03

Total a Pagar: **********371,17

Total a Pagar:
R$ **********371,17

Vencimento: **03/11/2015**

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

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

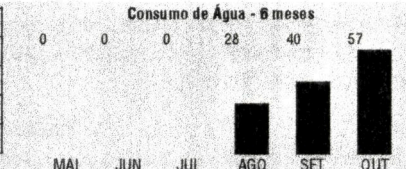
Faça a sua parte. Economize Água.

ência de Atendimento

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

Leitura	Data	m³
Anterior	16/09/15	116
Atual	16/10/15	173
Consumo		57
Prox. Leitura	16/11/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 42 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
S/PASEP e COFINS	7,3000	371,17	27,10

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	20,72	20,72	16,57	16,57
11 A 20	10	2,47	24,70	1,95	19,50
21 A 30	10	4,00	40,00	3,20	32,00
31 A 50	20	4,00	80,00	3,20	64,00
ACIMA 51	7	4,67	32,69	3,72	26,04
Subtotal			198,11		158,11

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 198,11 x 1,00000000 x 0001 = 198,11
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 158,11 x 1,00000000 x 0001 = 158,11
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 356,22

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

râmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
nimo Exigido	010	005	010	010	010
álises Realizadas	012	006	012	012	012
ıostras que atendem ao padrão	011	006	012	012	012

stema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

GI: 05370567/00	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7		
Mês de Referência	**Vencimento**	**Nº da Conta**	**Total a Pagar R$ **********371,17**
NOVEMBRO/15	**03/11/2015**	**1431053705671**	

82650000003 7 71170097143 7 12053705671 1 01560815112 0

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14310537056710100000000371175

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.02.12
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82650000003-7   71170097143-7
                   12053705671-1   01560815112-0
Data do pagamento                    11/11/2015
Valor Total                              371,17
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	11/11/2015 15:34:03
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 16:02:12

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.46
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	82650000003-7	71170097143-7
	12053705671-1	01560815112-0
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		371,17

DOCUMENTO: 111113
AUTENTICACAO SISBB: 9.DEE.4DA.BA7.481.0C3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04814

DATA: 20/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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

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

Valor **371,17**
(trezentos e setenta e um reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5296

NOTA DE EMPENHO Nº **5296**	FICHA: 159	DATA: 07/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.955,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	81.998,00	1.955,00	120.047,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.955,00**

um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO/ PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

28400381

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

158

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509004036346 série C
Data de Emissão 28/09/2015
Data de Apresentação: 01/10/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
3732.6632.0558.955F.5703.B6F1.A6CE.3D2D

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a redução do adicional de bandeira vermelha de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh a partir de 01/09/2015.

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 Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
1.955,00	18,00	351,90
	Valor Total de ICMS	351,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3318	0,58921037	1955,00

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	SET/2015	19/10/2015	1.955,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	SET	3318	30
	AGO	3105	30
	JUL	2325	31
	JUN	3275	30
	MAI	3358	29
	ABR	4021	32
	MAR	3371	28
	FEV	2624	30
	JAN	831	32
2014	DEZ	2878	30
	NOV	3816	29
	OUT	3895	33
	SET	3869	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/09/2015
Anterior	26/08/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	28/10/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	978,40
Transmissão	57,11
Distribuição	246,76
Encargos	195,31
Tributos	477,42

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 904501048504	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3318	0,16395000	543,98
Consumo Bandeira Verde - TE	3318	0,23471000	778,76
Adicional de Bandeira Vermelha			154,84
PIS/PASEP 1,15%			22,49
COFINS 5,27%			103,03
ICMS			351,90
Total Distribuidora			1955,00

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304122726	Ativa	23573	20255	1,00	3.318		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DEC	5,31	10,62	21,25	0,48		
FEC	3,30	6,60	13,20	1,00	07/2015	381,19
DMIC	3,03			0,48		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/08/2015 - 31/08/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/09/2015 - 25/09/2015 - 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

18/09/2015 R$ 1.881,52

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/09/15 R$ 1.881,52

REGULARIZE ATÉ 16/10/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509004036346 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274357	1.955,00	19/10/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa

836400000193 550000403000 468353137036 300002743577

Autenticação Mecânica

11/11/2015 16:02:12

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.02.12
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000019-3   55000040300-0
                   46835313703-6   30000274357-7
Data do pagamento                     11/11/2015
Valor em Dinheiro                       1.955,00
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.955,00
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	11/11/2015 15:31:04
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 16:02:12

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.46
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	83640000019-3	55000040300-0
	46835313703-6	30000274357-7
Data do pagamento		11/11/2015
Valor em Dinheiro		1.955,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.955,00

DOCUMENTO: 111106
AUTENTICACAO SISBB: 9.D9C.F9D.026.0FF.A49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04807

DATA: 07/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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

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

Valor **1.955,00**
(um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5306

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5306	159	07/10/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		30/10/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**779,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	83.953,00	779,53	119.267,47

VALOR A SER PAGO R$ **779,53**

setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

28400392

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

159

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509004040447 série C
Data de Emissão 28/09/2015
Data de Apresentação: 01/10/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
05FB.CCDF.15AD.DAB0.99B1.6D3E.224B.FCC8

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a redução do adicional de bandeira vermelha de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh a partir de 01/09/2015.

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$
779,53	18,00	140,31
	Valor Total de ICMS	140,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1323	0,58921391	779,53

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	SET/2015	19/10/2015	779,53

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	SET	1323	30
	AGO	1165	30
	JUL	649	31
	JUN	1056	30
	MAI	1129	29
	ABR	1464	32
	MAR	1564	29
	FEV	1278	30
	JAN	521	32
2014	DEZ	937	30
	NOV	1350	29
	OUT	1206	33
	SET	1529	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/09/2015
Anterior	26/08/2015
N° de dias	30
Próximo Mês	28/10/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	390,14
Transmissão	22,77
Distribuição	98,39
Encargos	77,88
Tributos	190,35

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906450977022	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1323	0,16395000	216,91
Consumo Bandeira Verde - TE	1323	0,23471000	310,53
Adicional de Bandeira Vermelha			61,74
PIS/PASEP 1,15%			8,96
COFINS 5,27%			41,08
ICMS			140,31
Total Distribuidora			779,53

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524606	Ativa	64726	63403	1,00	1.323		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,31	10,62	21,25	0,48	07/2015	106,41
Fi	3,30	6,60	13,20	1,00		
DIn.	3,03			0,48		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/08/2015 - 31/08/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/09/2015 - 25/09/2015 - 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

18/09/2015 R$ 702,70

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/09/15 R$ 702,70

REGULARIZE ATÉ 16/10/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509004040447 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274550	779,53	19/10/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa

836400000078 795300403008 479681338030 300002745507

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.02.12
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000007-8   79530040300-8
                   47968133803-0   30000274550-7
Data do pagamento                    11/11/2015
Valor em Dinheiro                        779,53
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              779,53
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	11/11/2015 15:31:25
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 16:02:12

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.46
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	83640000007-8	79530040300-8
	47968133803-0	30000274550-7
Data do pagamento		11/11/2015
Valor em Dinheiro		779,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		779,53

DOCUMENTO: 111107
AUTENTICACAO SISBB: 8.9DC.D81.86D.FF0.08A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04808

DATA: 07/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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

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

Valor **779,53**
(setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5374

NOTA DE EMPENHO Nº 5374	FICHA: 145	DATA: 13/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2015

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** **685,26**

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
25.000,00	23.771,32	685,26	543,42

VALOR A SER PAGO R$ **685,26**

seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

28400394

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509004093376 série C
Data de Emissão 28/09/2015
Data de Apresentação: 01/10/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
9B0D.B28B.532F.53B3.5C47.8AE6.529A.228C

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a redução do adicional de bandeira vermelha de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh a partir de 01/09/2015.

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$
685,26	18,00	123,35
	Valor Total de ICMS	123,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1163	0,58921754	685,26

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	SET/2015	19/10/2015	685,26

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	SET	1163	30
	AGO	1178	30
	JUL	857	31
	JUN	1195	30
	MAI	1232	29
	ABR	1137	32
	MAR	1248	29
	FEV	1084	30
	JAN	550	32
2014	DEZ	1293	30
	NOV	1230	29
	OUT	1086	33
	SET	1429	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/09/2015
Anterior	26/08/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	28/10/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	342,95
Transmissão	20,02
Distribuição	86,49
Encargos	68,46
Tributos	167,34

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 909700393125	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1163	0,16395000	190,67
Consumo Bandeira Verde - TE	1163	0,23471000	272,97
Adicional de Bandeira Vermelha			54,28
PIS/PASEP 1,15%			7,88
COFINS 5,27%			36,11
ICMS			123,35
Total Distribuidora			685,26

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306068508	Ativa	69692	68529	1,00	1.163		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	0,48		
FIC	3,30	6,60	13,20	1,00	07/2015	140,50
DIC	3,05			0,48		
DIC.d	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/08/2015 - 31/08/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/09/2015 - 25/09/2015 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509004093376 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	685,26	19/10/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa

836200000062 852600403004 477735639031 300004010496

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.02.12
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000006-2   85260040300-4
                   47773563903-1   30000401049-6
Data do pagamento                    11/11/2015
Valor em Dinheiro                        685,26
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              685,26
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	11/11/2015 15:31:47
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 16:02:12

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.46
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	83620000006-2	85260040300-4
	47773563903-1	30000401049-6
Data do pagamento		11/11/2015
Valor em Dinheiro		685,26
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		685,26

DOCUMENTO: 111108
AUTENTICACAO SISBB: 3.8B4.0CD.1F9.1FB.F7B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04809

DATA: 13/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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

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

Valor **685,26**
(seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5477

NOTA DE EMPENHO Nº 5477	FICHA: 159	DATA: 16/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**241,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	86.835,56	241,43	116.923,01

VALOR A SER PAGO R$ **241,43**

duzentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	45.5	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509003893475 série C
Data de Emissão 25/09/2015
Data de Apresentação: 30/09/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000807223

82808156

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 JERIQUARA/SP

Reservado ao Fisco
8A6B.822B.942F.DE7E.6B41.54C8.83B3.A623

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000000	30785226	60021092

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a redução do adicional de bandeira vermelha de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh a partir de 01/09/2015.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 JERIQUARA/SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
284,60	18,00	51,23
Valor Total de ICMS		51,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	483	0,58923395	284,60

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000993392	SET/2015	03/11/2015	241,43

HISTÓRICO DE CONSUMO



	kWh	Dias
SET	483	30
AGO	539	30
JUL	552	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/09/2015
Anterior	26/08/2015
N° de dias	30
Próximo Mês	28/10/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	142,43
Transmissão	8,32
Distribuição	35,92
Encargos	28,43
Tributos	69,50

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 913150131352	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	483	0,16395000	79,19
Consumo Bandeira Verde - TE	483	0,23471000	113,37
Adicional de Bandeira Vermelha			22,54
PIS/PASEP 1,15%			3,27
COFINS 5,27%			15,00
ICMS			51,23
Total Distribuidora			284,60
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES			
Violação Ultrapassagem Prazo			43,17

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
30785226	Ativa	1597	1114	1,00	483		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
PEDREGULHO 1	5,31	0,00	0,00	0,00	07/2015	90,51
	3,30	0,00		0,00		
	3,03			0,00		
DICRI	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/08/2015 - 31/08/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/09/2015 - 25/09/2015 - 25 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000807223	241,43	03/11/2015

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201509003893475 série C

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa
FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

Autenticação Mecânica

836500000028 414300403006 499054518034 300008072237

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.02.12
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83650000002-8   41430040300-6
                   49905451803-4   30000807223-7
Data do pagamento                    11/11/2015
Valor em Dinheiro                        241,43
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              241,43
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	11/11/2015 15:32:07
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 16:02:12

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.13.46
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   83650000002-8   41430040300-6
                   49905451803-4   30000807223-7
Data do pagamento                      11/11/2015
Valor em Dinheiro                          241,43
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                241,43
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111109
AUTENTICACAO SISBB:        3.5D4.6C6.E2F.2C1.AC4
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04810

DATA: 16/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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

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

Valor **241,43**
(duzentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5640

NOTA DE EMPENHO Nº **5640**	FICHA: 159	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**64,09**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	89.368,35	64,09	114.567,56

VALOR A SER PAGO R$ **64,09**

sessenta e quatro reais e nove centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06920082/33	1431069200821	01	NOVEMBRO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

159

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	61,42
Multa	1,81
At. Monetária	0,13
Juros	0,73

Total a Pagar: R$ **********64,09

Vencimento: 03/11/2015

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********64,09

Agência de Atendimento

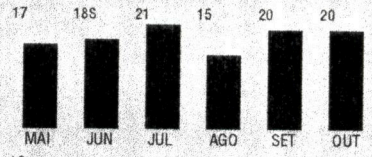
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	64,09	4,68

Leitura	Data	m³
Anterior	16/09/15	854
Atual	16/10/15	878
Consumo		24
Prox. Leitura	16/11/15	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 19 **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	20,72	20,72		
11 A 20	10	2,47	24,70		
21 A 30	4	4,00	16,00		
31 A 50		4,00			
ACIMA 51		4,67			
Subtotal			61,42		

Vl. Água (Sub-Agua x Ft de Ajust x Econ) 61,42 x 1,00000000 x 0001 = 61,42

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

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 61,42

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

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

Amostras coletadas em: 08/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 06920082/33	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4		
Mês de Referência NOVEMBRO/15	Vencimento 03/11/2015	Nº da Conta 1431069200821	Total a Pagar R$ **********64,09

82690000000 9 64090097143 6 12069200821 8 01967615112 9

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14310692008210100000064099

CER-DAE-004022-v01-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.02.12
6949306949

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000000-9   64090097143-6
                   12069200821-8   01967615112-9
Data do pagamento                     11/11/2015
Valor Total                                64,09
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	11/11/2015 15:32:29
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 16:02:12

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.46
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	64090097143-6
	12069200821-8	01967615112-9
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		64,09

DOCUMENTO: 111110
AUTENTICACAO SISBB: B.37C.660.9D8.D4E.F51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04811

DATA: 20/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

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

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

Valor **64,09**
(sessenta e quatro reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5560

NOTA DE EMPENHO Nº **5560**	FICHA: 138	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.425,27**

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
60.000,00	34.712,29	3.425,27	21.862,44

VALOR A SER PAGO R$ **3.425,27**

três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04596

DATA: 20/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

Valor **3.425,27**

(três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5565

NOTA DE EMPENHO Nº **5565**	FICHA: 151	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.782,93**

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
110.000,00	63.620,17	6.782,93	39.596,90

VALOR A SER PAGO R$ **6.782,93**

seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04597

DATA: 20/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

Valor **6.782,93**

(seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5693

NOTA DE EMPENHO Nº 5693	FICHA: 155	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL	0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2015

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.662,36**

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
85.000,00	75.015,95	2.662,36	7.321,69

VALOR A SER PAGO R$ **2.662,36**

dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO/PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	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 : 28/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01964/15	28/10/2015	30/10/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.279	PAPEL SULFITE A4 75G/M2 CX COM 5000FLS	CX	4	91,99	MANUT DO ENSINO FU	367,96
016.046.272	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO COM 5000 FLS	CX	5	99,00	MANUT DO ENSINO FU	495,00
016.046.284	PAPEL OFICIO 2,BRANCO 75G/M CX C/5000	CX	2	108,49	MANUT DO ENSINO FU	216,98
016.046.285	PAPEL SULFITAO BRANCO.BLOCO C/50 FL	BL	20	13,73	MANUT DO ENSINO FU	274,60
016.011.070	CANETA BIC CRISTAL FINA AZUL	CX	28	5,00	MANUT DO ENSINO FU	140,00
016.011.071	CANETA BIC CRISTAL FINA VERMELHA	CX	5	28,00	MANUT DO ENSINO FU	140,00
016.011.110	CANETA BIC CRISTAL FINA PRETA	CX	5	28,00	MANUT DO ENSINO FU	140,00
016.041.031	LAPIS PRETO CX C/ 144 UN	CX	15	21,50	MANUT DO ENSINO FU	322,50
023.019.163	TECIDO TIPO TNT 1,4M X 50M	BOB	12	47,11	MANUT DO ENSINO FU	565,32
TOTAL PEDIDO						2.662,36

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 000.000.287 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 000.000.287
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1006 1301 4600 0138 5500 1000 0002 8718 0009 0302

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	**135150678868572 - 30/10/2015 16:35**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,36

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	2.662,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
008	PAPEL SULFITE A4, BRANCO, 75 G/M², CAIXA COM 5000 FOLHAS	48053000	0102	5403	CX	4,0000	91,9900	367,96					
009	PAPEL SULFITE A4, COLORIDO, 75 G/M², CAIXA COM 5000 UNIDADES	48053000	0102	5403	CX	5,0000	99,0000	495,00					
010	PAPEL OFÍCIO 2, BRANCO, 75 G/M², CAIXA COM 5000 UNIDADES	48053000	0102	5403	CX	2,0000	108,4900	216,98					
026	PAPEL SULFITÃO, BRANCO, BLOCO COM 50 FOLHAS	48053000	0102	5403	BLC	20,0000	13,7300	274,60					
42	CANETA BIC CRISTAL FINA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	96081010	0102	5403	CX	28,0000	5,0000	140,00					
042	CANETA BIC CRISTAL FINA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES	96081010	0102	5403	CX	5,0000	28,0000	140,00					
042	CANETA BIC CRISTAL FINA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES	96081010	0102	5403	CX	5,0000	28,0000	140,00					
060	LÁPIS PRETO, CORPO EM MADEIRA, CAIXA COM 144 UNIDADES	96091000	0102	5403	CX	15,0000	21,5000	322,50					
147	TECIDO TNT CORES DIVERSAS, 50G /M², BOBINA COM 1,4M X 50M	56031100	0102	5403	BOBIN	12,0000	47,1100	565,32					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 30/10/2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL 035/2014 PROCESSO 044/2014	



Emissão de comprovantes

05/11/2015 15:34:19

```
05/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:33:58
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                  05/11/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                              2.662,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.AF7.350.2AF.BAF.30C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04584

DATA: 28/10/2015 VENCTO:05/11/2015 PAGTO: 05/11/2015

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

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

Valor **2.662,36**
(dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5694

NOTA DE EMPENHO Nº **5694**	FICHA: 155	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL	0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2015

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **275,97**

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
85.000,00	77.678,31	275,97	7.045,72

VALOR A SER PAGO R$ **275,97**

duzentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01965/15	28/10/2015	30/10/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.266	PAPEL SULFITE A4 CX C/5000 UN	CX	3	91,99	MANUT DO ENSINO FU	275,97
TOTAL PEDIDO						275,97

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 000.000.288 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 000.000.288
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1006 1301 4600 0138 5500 1000 0002 8816 9506 0906

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		**135150678967799 - 30/10/2015 16:56**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	275,97

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	275,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
001	PAPEL SULFITE TIPO A4 CAIXA C/ 5000	48053000	0102	5403	CX	3,0000	91,9900	275,97					

Declaro que o material descrito nesta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30/10/2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 035/2014 - PROCESSO 044/2014	

05/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:33:59
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 275,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 7.AA2.5B2.DFB.9CA.87B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04585

DATA: 28/10/2015 VENCTO:05/11/2015 PAGTO: 05/11/2015

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

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

Valor **275,97**
(duzentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5775

NOTA DE EMPENHO Nº **5775**	FICHA: 157	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA — 349.563.828-80 — CÓDIGO: 3435
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	46.859,33	600,00	12.540,67

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA portador do RG n° 36.828.638-1, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de Novembro de 2015

Cirlene Cyprada R. Silva

CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04634

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA S CNPJ: 349.563.828-80 Cod: 3435
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5273

NOTA DE EMPENHO Nº 5273	FICHA: 154	DATA: 06/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/15	PREGÃO PRESENCIAL	0029/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/10/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.034,84**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	56.364,98	3.034,84	106.600,18

VALOR A SER PAGO R$ **3.034,84**

três mil e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01857/15	06/10/2015	08/10/2015

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME — COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO — Nº: 387 — CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
619.001.010	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	UN	8	22,13	MANUT DO ENSINO FU	177,04
?.045.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	12	19,65	MANUT DO ENSINO FU	235,80
022.032.019	SACO LIXO 100 Ls.	PT.	46	57,00	MANUT DO ENSINO FU	2.622,00
TOTAL PEDIDO						3.034,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.038
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1022 0477 5200 0140 5500 1000 0000 3810 0000 0611

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	135150627444701 08/10/2015 09:23:29

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/10/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	09:19:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,84

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
555	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	64019200	0500	5405	UNI	8	22,13	177,04	0,00	0,00	0
556	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO	64019200	0500	5405	UNI	12	19,65	235,80	0,00	0,00	0
7898188700040	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 100L	39232190	0500	5405	FD	46	57,00	2.622,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAON. 029/2015 PROCESSO N. 039/2015	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/10/2015 VALOR TOTAL: 3.034,84 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.038 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.09.38
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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO - ME
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                3.034,84
DEBITO EM: 10/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 111003
AUTENTICACAO SISBB:        4.B53.435.AE5.36D.C36
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04707

DATA: 06/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451

Endereço: AV. NELSON RIBEIRO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **3.034,84**

(três mil e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6148

NOTA DE EMPENHO Nº **6148**	FICHA: 151	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.748,19**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	70.403,10	6.748,19	32.848,71

VALOR A SER PAGO R$ **6.748,19**

seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05212

DATA: 25/11/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015.

Valor **6.748,19**

(seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6781

NOTA DE EMPENHO Nº 6781	FICHA: 159	DATA: 28/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **51,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	117.245,25	51,60	86.703,15

VALOR A SER PAGO R$ **51,60**

cinquenta e um reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ensino

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	1.545,35

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2015	TRANSF	Transferencia de valores.	3.500,00	
				3.500,00

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

10/12/2015	852474	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE	325,00	
31/12/2015	852478	S A B E S P	560,64	
31/12/2015	852479	S A B E S P	130,77	
31/12/2015	852482	RENTAL COMERCIO E MANUTEN(	490,00	
31/12/2015	852483	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-M	455,64	
31/12/2015	852484	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-M	504,76	
31/12/2015	852485	MULTIPLA COMERCIO DE PRODU	863,42	
31/12/2015	852486	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	598,10	
31/12/2015	852487	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	395,50	
31/12/2015	852488	MULTIPLA COMERCIO DE PRODU	459,20	
31/12/2015	852489	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDI	157,50	
				4.940,53

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

31/12/2015	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	51,60	
				51,60

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

31/12/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	15,16	
				15,16

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	141,26

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05638

DATA: 28/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor **51,60**
(cinquenta e um reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6254

NOTA DE EMPENHO Nº 6254	FICHA: 159	DATA: 30/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/12/2015

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADAS DE VEICULOS PLACA-DKI-0972 E PLACA-DKI-0973. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **190,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	103.763,12	190,00	100.046,88

VALOR A SER PAGO R$ **190,00**

cento e noventa reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05278

DATA: 30/11/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADAS DE VEICULOS PLACA-DKI-0972 E PLACA-DKI-0973.

Valor **190,00**
(cento e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6713

NOTA DE EMPENHO Nº 6713	FICHA: 159	DATA: 18/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/12/2015

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS,APOSTILAS E ENCADERNAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.386,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	112.807,65	2.386,00	88.806,35

VALOR A SER PAGO R$ **2.386,00**

dois mil, trezentos e oitenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
36

Código de Verificação de Autenticidade
B6DK5LLRX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/12/2015 às 14:37:52

Chave de Acesso
1446M36PX2LW3P9X554HZG5O5BQ8DJBO

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
				12/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.130.146/0001-38	402.052.093.111	0006-00/04	0006-00/04	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME

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
R[illegible]onas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
23,00	UN	IMPRESSÕES COLORIDA EM FOLHA ADESIVA TAMANHO A4	R$ 2,00	R$ 46,00
20,00	UN	IMPRESSÃO CERTIFICADOS COLORIDOS	R$ 1,50	R$ 30,00
220,00	UN	IMPRESSÃO APOSTILAS PROJETO CRECHE ESCOLA RECEITAS DA VOVÓ CONTENDO 108 PÁGINAS MESCLADA ENTRE COLORIDAS E PRETO E ENCADERNAMENTO EM ESPIRAL TAMANHO 20MM COM CAPA E CONTRA-CAPA	R$ 10,50	R$ 2.310,00

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

Em, __/__/20__

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 01.04	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos	4,00 %	0000010000004	4761003		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.386,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.386,00	R$ 95,44	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.290,56

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **36** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B6DK5LLRX**.

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

22/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:49:57
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 2.386,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO C.82E.2FB.313.F99.029

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05461

DATA: 18/12/2015 VENCTO:22/12/2015 PAGTO: 22/12/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS,APOSTILAS E ENCA DERNAÇÃO.

Valor 2.386,00
(dois mil, trezentos e oitenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6712

NOTA DE EMPENHO Nº 6712	FICHA: 154	DATA: 18/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/12/2015

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.390,00**

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
85.000,00	68.894,57	1.390,00	14.715,43

VALOR A SER PAGO R$ **1.390,00**

um mil, trezentos e noventa reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02327/15	18/12/2015	21/12/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.000.050	ROTEADOR TO-LINK	UN	1	140,00	MANUT DO ENSINO FU	140,00
016.000.371	FILTRO DE LINHA DANEVA BIVOLT	UN	1	20,00	MANUT DO ENSINO FU	20,00
017.000.053	DISCO RIGIDO 500GB	UN	1	430,00	MANUT DO ENSINO FU	430,00
016.061.039	TONER SANSUNG SCX 4200	UN	2	235,00	MANUT DO ENSINO FU	470,00
016.011.111	CANETA KILOMETRICA RETRATIL BLISTER COM 4 CANET/	UN	40	8,25	MANUT DO ENSINO FU	330,00
TOTAL PEDIDO						1.390,00

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 000.000.294 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 000.000.294
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1206 1301 4600 0138 5500 1000 0002 9416 8400 0499

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		135150801502956 - 21/12/2015 14:49
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	21/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00

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	ROTEADOR TP-LINK 150 MBPS	85176241	0102	5403	UN	1,0000	140,0000	140,00					
002	FILTRO DE LINHA DANEVA BIVOLT	85364900	0102	5403	UN	1,0000	20,0000	20,00					
003	DISCO RÍGIDO SAMSUNG 500 GB	84717029	0102	5403	UN	1,0000	430,0000	430,00					
004	TONER SAMSUNG SCX 4200	84439933	0102	5403	UN	2,0000	235,0000	470,00					
005	CANETA KILOMETRICA RETRÁTIL. BLISTER COM 4 CANETAS	96081000	0102	5403	UN	40,0000	8,2500	330,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/12/2015 11:50:51

22/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:49:57
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 1.390,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO B.547.8A7.5DD.0A5.AF7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05460

DATA: 18/12/2015 VENCTO:22/12/2015 PAGTO: 22/12/2015

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

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

Valor **1.390,00**
(um mil, trezentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6163

NOTA DE EMPENHO Nº 6163	FICHA: 192	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **187,74**

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	1.939,97	187,74	3.872,29

VALOR A SER PAGO R$ **187,74**

cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05216

DATA: 25/11/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015.

Valor **187,74**

(cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6314

NOTA DE EMPENHO Nº **6314**	FICHA: 154	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**185,97**

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
90.000,00	62.510,52	185,97	27.303,51

VALOR A SER PAGO R$ **185,97**

cento e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	85 2489	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.011.055
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1215 3993 5400 0128 5500 1000 0110 5519 0205 6627

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	**135150755525633 02/12/2015 17:10:47**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	02/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**02/12/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**15:54:49**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
11055-1	01/01/2016	185,97

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	185,97

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	70,80	**185,97**

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 LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
020994	SACO LIXO BCO 100LT	39232110	0500	5405	UN	3	61,99	185,97	0,00	0,00	0	70,80

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 29/2015 SETOR WANDERIT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 70,80 (38,07%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/2015 VALOR TOTAL: 185,97 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.011.055 SÉRIE 1**

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:17:06
694917694 0084

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.084
VALOR CHEQUE	459,20
VALOR TOTAL	459,20

NR.AUTENTICACAO A.E85.75C.D66.65D.648

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05613

DATA: 02/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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

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

Valor **459,20**
(quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6317

NOTA DE EMPENHO Nº **6317**	FICHA: 154	DATA: 02/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**273,23**

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	62.696,49	273,23	27.030,28

VALOR A SER PAGO R$ **273,23**

duzentos e setenta e três reais e vinte e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02187/15	02/12/2015	02/12/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.013	AGUA SANITARIA 1LT	CX	4	13,94	MANUT DO ENSINO FU	55,76
022.012.048	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	CX	3	36,65	MANUT DO ENSINO FU	109,95
22.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	48	2,24	MANUT DO ENSINO FU	107,52
TOTAL PEDIDO						273,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.011.056
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1215 3993 5400 0128 5500 1000 0110 5610 2634 8696

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	135150755527862 02/12/2015 17:11:18

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	02/12/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		15:59:15

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
11056-1	01/01/2016	273,23

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	273,23

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	78,17	273,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
014127	AGUA SANITARIA 1LT	28289019	0500	5405	CX	4	13,94	55,76	0,00	0,00	0	17,54
003325	DETERGENTE 500ML	34022000	0500	5405	CX	3	36,65	109,95	0,00	0,00	0	37,51
007354	PAPEL HIGIENICO	48181000	0500	5405	UN	48	2,24	107,52	0,00	0,00	0	23,12

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

WANDERICT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 23/2015 SETOR WANDERICT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 78,17 (28,61%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/2015 VALOR TOTAL: 273,23 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.011.056 SÉRIE 1

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:17:06
694917694 0084

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.084
VALOR CHEQUE	459,20
VALOR TOTAL	459,20

NR.AUTENTICACAO A.E85.75C.D66.65D.648
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05613

DATA: 02/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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

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

Valor **459,20**
(quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4608 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4	157	08/12/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/12/2015

NOME: ANA PAULA RIBEIRO — 359.971.488-66 — CÓDIGO: 3593
ENDEREÇO: R CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR DE PEDAGOGIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.625,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001		852475	
	48-5		

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Ana Paula Ribeiro
CNPJ/CPF: 359.971.488-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05241

DATA: 08/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: ANA PAULA RIBEIRO CNPJ: 359.971.488-66 Cod: 3593
Endereço: R CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR DE PEDAGOGIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6367

NOTA DE EMPENHO Nº **6367**	FICHA: 157	DATA: 04/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2015

NOME: CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA — 349.563.828-80 — CÓDIGO: 3435
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**580,00**

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	47.459,33	580,00	11.960,67

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	40-5	852481	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Cirlene Cyparoda da Silva
CNPJ/CPF: 349563828-80

RECIBO

R$ 580,00

Eu, CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA portador do RG n° 36.828.638-1, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 10 de Dezembro de 2015

Cirlene Aparecida R Silva

CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05266

DATA: 04/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA S CNPJ: 349.563.828-80 Cod: 3435
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

Valor **580,00**
(quinhentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6264

NOTA DE EMPENHO Nº 6264	FICHA: 159	DATA: 01/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**201,27**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	103.953,12	201,27	99.845,61

VALOR A SER PAGO R$ **201,27**

duzentos e um reais e vinte 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

469 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone	DV	NRC
3134-1250 0	0	00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
201,27	06/12/2015	11/2015

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

Vencimento
06/12/2015

Central de Relacionamento:
0315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	33,93
Vivo Internet	134,32
Outros Serviços	20,18
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,33
Ligações para Celular	0,18
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	5,22
Serviços Outras Operadoras	0,11

TOTAL A PAGAR **201,27**

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

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

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

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

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

Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 31, 32 , 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

TL50160000801722110 0

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

DESTAQUE AQUI

ELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12500	11/15	6	1863 5440

Total da Fatura	DV	Vencimento
201,27	8	06/12/15

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

enticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000021 012710294179 235467012011 511279999995

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.646.487/11/15-00002/00002
Emissão 27/11/2015 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 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
201,27	06/12/2015	11/2015

ICMS - CLARO:	Base de cálculo:	0,00	Aliquota:	00%	Valor do ICMS:	0,00

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

16/12/2015 13:54:31

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.54.31
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84610000002-1   01271029417-9
                    23546701201-1   51127999999-5
Data do pagamento                     16/12/2015
Valor Total                               201,27
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/12/2015 11:48:27
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/12/2015 13:54:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Emissão de comprovantes

17/12/2015 09:32:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.32.58
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    84610000002-1   01271029417-9
                    23546701201-1   51127999999-5
Data do pagamento                      16/12/2015
Valor Total                               201,27
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121601
AUTENTICACAO SISBB:         2.1E2.76A.891.933.76F
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05384

DATA: 01/12/2015 VENCTO:16/12/2015 PAGTO: 16/12/2015

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

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

Valor **201,27**
(duzentos e um reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6204

NOTA DE EMPENHO Nº **6204**	FICHA: 159	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**519,19**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	100.943,90	519,19	102.536,91

VALOR A SER PAGO R$ **519,19**

quinhentos e dezenove reais e dezenove centavos * * *

07/01/2016 BANCO DO BRASIL 14:30:52
69491694 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82040000005-3 1919009/143 0
22053705671 9 8186701512 2 9
Data do pagamento 07/01/2016
Valor Total 519,19

NR.AUTENTICACAO A439.E32.933.61A.657

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	1432053705671	01	DEZEMBRO/15

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1004

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031585

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

Avisos ao Cliente

ISP

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	288,55
Esgoto	230,64

Total a Pagar: **********519,19

Total a Pagar:
R$ **********519,19

Vencimento: 01/12/2015

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

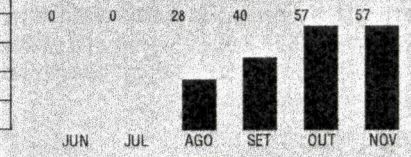
Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	519,19	37,90

Leitura	Data	m³
Anterior	16/10/15	173
Atual	16/11/15	218
Consumo		45
Prox. Leitura	16/12/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **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	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	10	7,92	79,20	6,34	63,40
31 A 50	15	7,92	118,80	6,34	95,10
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			288,55		230,64

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 288,55 x 1,00000000 x 0001 = 288,55

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 230,64 x 1,00000000 x 0001 = 230,64

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 519,19

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05605

DATA: 25/11/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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

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

Valor **560,64**
(quinhentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6201

NOTA DE EMPENHO Nº **6201**	FICHA: 159	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**41,45**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	100.902,45	41,45	103.056,10

VALOR A SER PAGO R$ **41,45**

quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos * * *

07/01/2016 BANCO DO BRASIL 14:36:52
69491/694 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000 9 4145009/143 0
2205/704/01 6 9106111512/2 6
Data do pagamento 07/01/2016
Valor Total 41,45

NR.AUTENTICACAO 1.056.0EA.C7C.A39.CD7

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	1432057704701	01	DEZEMBRO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água

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

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

Avisos ao Cliente

159

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45

Total a Pagar: **********41,45

Total a Pagar:
R$ **********41,45

Vencimento: 10/12/2015

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

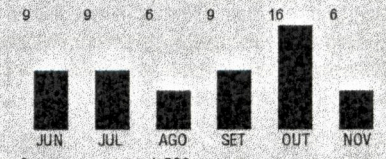
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	41,45	3,03

Leitura	Data	m³
Anterior	16/10/15	1987
Atual	16/11/15	1990
Consumo		3
Prox. Leitura	16/12/15	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 9 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

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

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

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

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 41,45

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05605

DATA: 25/11/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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

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

Valor **560,64**
(quinhentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6545

NOTA DE EMPENHO Nº **6545**	FICHA: 154	DATA: 11/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**504,76**

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	67.774,21	504,76	21.721,03

VALOR A SER PAGO R$ **504,76**

quinhentos e quatro reais e setenta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02291/15	11/12/2015	11/12/2015

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 COD: 2768
IGARAPAVA CNPJ: 15.187.385/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.592	PANO DE LIMPEZA	UN	20	2,68	MANUT DO ENSINO FU	53,60
022.037.034	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	2	10,30	MANUT DO ENSINO FU	20,60
19.001.048	PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA	PCT	4	1,04	MANUT DO ENSINO FU	4,16
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	1	56,00	MANUT DO ENSINO FU	56,00
022.007.070	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML CX C/12UN	CX	1	93,00	MANUT DO ENSINO FU	93,00
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	1	58,00	MANUT DO ENSINO FU	58,00
022.030.029	SABÃO EM BARRA	UN	2	109,70	MANUT DO ENSINO FU	219,40
TOTAL PEDIDO						504,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.000.137

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETRONUTI ALIMENTOS LTDA M.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.137
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3515 1215 1873 8500 0115 5500 1000 0001 3710 0010 9868

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-15-0781848093 13/12/2015 11:50:02

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	11/12/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	504,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,76

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PROPRIO	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
8501	619-PANO LIMPEZA	63052000	0900	5102	UN	20,000	2,68	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
8507	619-VASSOURA TIPO NOVICA	96031000	0900	5102	UN	2,000	10,30	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00
8505	619-PRENDEDOR DE ROUPAS MADEIRA	38070000	0900	5102	UN	4,000	1,04	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00
8498	619-ALCOOL ETILICO	22072019	0900	5102	CXA	1,000	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
10075	619-CERA LIQ VERMELHA 750ML CX	22081000	0900	5405	UN	1,000	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
2625	619-PAPEL TOALHA	48183000	0900	5102	UN	1,000	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
8506	619-SABAO EM PEDRA	34022000	0900	5405	UN	2,000	109,70	0,00	0,00	219,40	0,00	0,00	0,00

Declaro que a mercadoria a que se refere este documento, foi recebido em perfeita ordem.
Em 1 / 1 / 20
WANDERLEY

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPISETOR wanderict
Trib aprox R$: 62,61 Federal, 74,31 Estadual
Fonte: IBPT SP 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:12:40
694917694 0082

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.998-6

DATA	07/01/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.082
VALOR CHEQUE	504,76
VALOR TOTAL	504,76
NR.AUTENTICACAO	B.96C.066.495.277.10B

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05609

DATA: 11/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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

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

Valor **504,76**
(quinhentos e quatro reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6764

NOTA DE EMPENHO Nº **6764**	FICHA: 159	DATA: 18/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**51,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	117.193,65	51,60	86.754,75

VALOR A SER PAGO R$ **51,60**

cinquenta e um reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ensino

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 30/11/2015 conforme extrato bancario				1.843,72
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
10/11/2015	852466	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE	325,00	
16/11/2015	852471	MARCOS DOS SANTOS DIAS E CI.	590,00	
				915,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
30/11/2015	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	51,60	
				51,60
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
30/11/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	13,63	
				13,63
Saldo em 30/11/2015 de acordo com a contabilidade				966,69

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05551

DATA: 18/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor **51,60**
(cinquenta e um reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

6251 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	267	02/12/2015	

LICITAÇÃO			DOCUMENTO	VENCIMENTO
000019/15	OBRA CONVITE	0003/15	NOTA FISCAL Nº	02/12/2015

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
2ºMEDIÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA EMEB REALINDO JACINTO MENDONÇA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR	**SOMA** **24.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
12.361.0210.1119.0000	Reforma/Ampliação da EMEB Dr Realindo J Mendonça

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
33.277,42	24.000,00	24.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **24.000,00**

vinte e quatro mil reais ********** ***

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10695 9-4	transf	23 668,90

B: 033
A: 0137
C/C: 13010 40-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

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

Numero
00000047

Data/Hora Emissão
30/11/2015 15:08:33

Código Verificação
LXVW-XUFV

'RESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social
JARBAS IVANI & CIA LTDA - ME

Email
escritoriopedregulho@yahoo.com.br

CNPJ/CPF
10.307.482/0001-80

Inscrição Estadual
...

ıdereço
JA CAPITAO MACHADO, 151

Bairro
BELA VISTA

CEP
14470-000

ınicipio
EDREGULHO

UF
SP

Fone
(16) 3171-2712

OMADOR DE SERVIÇOS

ızão Social
REFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

@jeriquara.sp.gov.br

CNPJ/CPF
45.353.315/0001-50

Inscrição Estadual
ISENTO

dereço
IA JONAS ALVES COSTA, 559

Bairro
CENTRO

CEP
14450-000

ınicipio
RIQUARA

UF
SP

Fone

ISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

digo	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$
02.01	2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB REALINDO JACINTO MENDONÇA, NA RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, N° 179, NO BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE JERIQUARA/SP CONVITE DE PREÇOS N°. 003/20	0.00	33.277,42	0,00	0,00

ASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
NSTRUÇÃO CIVIL

e de Cálculo (R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
277,42	...	...	33.277,42	33.277,42

CRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

OR DA MÃO DE OBRA: R$ 8.319,36, VALOR DOS MATERIAIS: R$ 24.958,06, RETENÇÃO PARA INSS: R$ 915,13.

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a 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
ıador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO se localiza na cidade de JERIQUARA
al da prestação



Emissão de comprovantes

02/12/2015 15:40:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.58
6949306949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 1.301.040-8

FAVORECIDO: JARBAS IVANI & CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.307.482/0001-80
VALOR: R$ 22.668,90
DEBITO EM: 02/12/2015
==========
DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 3.E74.E59.B86.7B1.969

NF 047
NE 6251/2

1a via

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	10307482/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO JARBAS IVANI & CIA LTDA ME RUA CAPITÃO MACHADO, 151,BAIRRO BELA VISTA,CEP 14470-000 PEDREGULHO-SP FONE: (16)3171-2712		6 - VALOR DO INSS	915,13
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	08/12/15	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	915,13
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 PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	10307482/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO JARBAS IVANI & CIA LTDA ME RUA CAPITÃO MACHADO, 151,BAIRRO BELA VISTA,CEP 14470-000 PEDREGULHO-SP FONE: (16)3171-2712		6 - VALOR DO INSS	915,13
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	08/12/15	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	915,13
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.

08/12/2015 15:25:21

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.22
6949306949 0002

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	11/2015
IDENTICADOR	10307482000180
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2015
VALOR DO INSS	915,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	915,13

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 8.850.B6E.CCF.947.6B8

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.22
6949306949 0002

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	11/2015
IDENTICADOR	10307482000180
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2015
VALOR DO INSS	915,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	915,13

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 8.850.B6E.CCF.947.6B8

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	08/12/2015 14:22:45
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	08/12/2015 15:25:21

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00090.317181 6 66430000041597

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/12/2015

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/12/2015	29904	RC-CI	N	15/12/2015	25477502000090317

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			415,97

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002526 Modulo: 5 Receita Principal: 4

PAGO
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Contribuinte: JARBAS IVANI & CIA LTDA-ME CPF/CNPJ: 10307482000180

Endereço: RUA CAPITAO MACHADO,151 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-29904-1-11

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: 6251/2/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: **dezembro-15**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:		

Valor da Receita (1)	**415,97**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	6251 / 2
**Valor Total ----------> **	**415,97**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05099

DATA: 02/12/2015 VENCTO:02/12/2015 PAGTO: 02/12/2015

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..:

2°MEDIÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA EMEB REALINDO JACINTO MENDONÇA.

Valor **24.000,00**
(vinte e quatro mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

6251 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	267	15/12/2015	

LICITAÇÃO			DOCUMENTO	VENCIMENTO
000019/15	OBRA CONVITE	0003/15	NOTA FISCAL Nº	17/12/2015

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
2ºMEDIÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA EMEB REALINDO JACINTO MENDONÇA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR	**SOMA** **9.277,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 4.4.90.51.91 12.361.0210.1119.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OBRAS EM ANDAMENTO Reforma/Ampliação da EMEB Dr Realindo J Mendonça

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
33.277,42	9.277,42	9.277,42	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.277,42**

nove mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos ********** **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100959-4	Transf	

B: 033
A: 0137
CIC: 130104Q-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 1.301.040-8

FAVORECIDO: JARBAS IVANI & CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.307.482/0001-80
VALOR: R$ 9.277,42
DEBITO EM: 16/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: 9.779.C6E.563.784.702

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05406

DATA: 15/12/2015 VENCTO:16/12/2015 PAGTO: 16/12/2015

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..:
2°MEDIÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA EMEB REALINDO JACINTO MENDONÇA.

Valor **9.277,42**
(nove mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6411

NOTA DE EMPENHO Nº 6411	FICHA: 159	DATA: 07/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**91,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	111.942,57	91,00	91.966,43

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

noventa e um reais * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

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

30013 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
91,00	06/12/2015	11/2015

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

Vencimento
06/12/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	5,53
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	27,44
TOTAL A PAGAR	**91,00**

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

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

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

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

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

Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79.
Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-12820	11/15	1	1613 5440

Total da Fatura	DV	Vencimento
91,00	6	06/12/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000009 910010291177 533134128206 111511512068



11/1

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.35.18
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   84670000000-9   91001029117-7
                   53313412820-6   11151151206-8
Data do pagamento                    11/12/2015
Valor Total                               91,00
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	11/12/2015 15:12:20
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/12/2015 15:35:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Emissão de comprovantes

14/12/2015 09:01:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.31
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 84670000000-9 91001029117-7
53313412820-6 11151151206-8
Data do pagamento 11/12/2015
Valor Total 91,00

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: B.4BF.185.C7C.4C2.70F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05342

DATA: 07/12/2015 VENCTO:11/12/2015 PAGTO: 11/12/2015

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

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

Valor **91,00**
(noventa e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6472

NOTA DE EMPENHO Nº 6472	FICHA: 154	DATA: 10/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **395,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	67.307,78	395,50	22.296,72

VALOR A SER PAGO R$ **395,50**

trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852487	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

07/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:28:53
694917694 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130945792171866700000039550
NOSSO NUMERO 12341104430945792
CONVENIO 01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP
AG/COD. BENEFICIARIO 0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO 11/01/2016
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2016
VALOR DO DOCUMENTO 395,50
VALOR COBRADO 395,50

NR.AUTENTICACAO 0.625.A80.CB3.013.55B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01234.110441 30945.792171 8 66700000039550

BANCO DO BRASIL

Vencimento 11/01/2016

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

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

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430945792	24494	395,50

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

BB Cobrança 2.05.04

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02260/15	10/12/2015	10/12/2015

FornecedorADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: COD: 760
14500-000/Ituverava-SP. CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.007.070	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML CX C/12UN	CX	1	92,80	MANUT DO ENSINO FU	92,80
021.006.082	COPO 200 TRANSP. ABNT CX	UN	3	68,10	MANUT DO ENSINO FU	204,30
:.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	4	5,00	MANUT DO ENSINO FU	20,00
619.001.044	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO COM 08 ROLOS DE 300 METROS	PCT	4	19,60	MANUT DO ENSINO FU	78,40
TOTAL PEDIDO						395,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.024.494
SÉRIE 2 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1205 7035 9700 0154 5500 2000 0244 9410 0092 2900

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
'ENDA SUBST TRIB	135150774513547 10/12/2015 08:19:25

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
89084354117		05.703.597/0001-54

REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	10/12/2015
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	10/12/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
JERIQUARA	( )3134-8700	SP		08:19:08

DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
24494	395,50	0,00	395,50

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
24494/1	11/01/2016	395,50									

IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	395,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50

VOLUMES TRANSP.

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC.ICMS SUBST.TRIB.	VAL.ICMS SUBST.TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3672	CERA LIQ POLYLAR INCOLOR 750ML CX 12	34052000	0500	5405	FR	1,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361	COPO 200 TRANSP ABNT CX COPOPLAST	39241000	0500	5405	UN	3,00	68,10	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	LIMPA AZULEJO LT BASICO NOVAR	96039000	0500	5405	UN	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	PAPEL HIG ROLAO 8X300MTS DUQUE	48181000	0500	5405	FD	4,00	19,60	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

/01/ 20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ 50,85 Federal e 66,48 Estadual - Fonte : IBPT 9oi3aC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BOL 30DD PREGAO 7/2

RESERVADO AO FISCO

ATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/12/2015 08:19:29

Desenvolvido por Sge Informatica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05612

DATA: 10/12/2015 VENCTO:31/12/2015 PAGTO: 31/12/2015

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

Valor **395,50**

(trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6563

NOTA DE EMPENHO Nº **6563**	FICHA: 154	DATA: 14/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/12/2015

NOME: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP — 05.383.731/0001-87 — CÓDIGO: 690
ENDEREÇO: Rua Domingas S. Teixeira, 434 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**615,60**

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
90.000,00	68.278,97	615,60	21.105,43

VALOR A SER PAGO R$ **615,60**

seiscentos e quinze reais e sessenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/12/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02299/15	14/12/2015	14/12/2015

Fornecedor F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434 Nº:
FRANCA

COD: 690
CNPJ: 05.383.731/0001-87

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.042.028	BALA MAST.FRAMBOESA 700G ERLAN	UN	20	4,79	MANUT DO ENSINO FU	95,80
007.033.025	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	UN	20	25,99	MANUT DO ENSINO FU	519,80
TOTAL PEDIDO						615,60

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: 14/12/2015 VALOR TOTAL: 615,60
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 000005062
SÉRIE1

F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP
RUA DOMINGAS SCARABUCCI TEIX, 1484 - VILA TEIXEIR
CIDADE: FRANCA - ESTADO: SP - CEP: 14401-173
FONE: (16)37125701

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000005062
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35151205383731000187550010000050621000080954

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135150782627662 14/12/2015 09:48:38

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	14/12/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO			14/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	09:48:38

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				615,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					615,60

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	32,00	32,00

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
71741	BALA MAST FRAMBOESA 700G ERLAN	17049020	0400	5929	UN	20,000	4,79	95,80					
76647	BOMBOM SERENATA DE AMOR 950G GAROTO	18069000	0400	5929	UN	20,000	25,99	519,80					

Entrega: F

Declaro que o material a que se refere [illegible] Fiscal, foi recebido em [illegible]
[illegible], 1 / 12 / 20
[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. ECF: 12 - COO: 41482 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01934.285006 00001.801182 9 66520000061560 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.383.731/0001-87	Agência / Código Cedente: 06520-X / 3064-3
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50	Nosso Número: 19342850000001801
Vencimento: 24/12/2015 | Nº Documento: 5062 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 615,60
Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura	Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01934.285006 00001.801182 9 66520000061560 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.383.731/0001-87

Endereço do Cedente: RUA DOMINGAS SCARABUCCI TEIXEIRA 1484 - FRANCA/SP - 14401-173

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
14/12/2015	5062	DM	N	14/12/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 10,00% ao mês - (R$ 2,05 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.
NAO SERAO ACEITAS COMO FORMA DE LIQUIDACAO DESTE BOLETO,
DEPOSITOS OU DOC, SEM PREVIA AUTORIZACAO DO CEDENTE.

Vencimento	24/12/2015
Agência / Código Cedente	06520-X / 3064-3
Nosso Número	19342850000001801
(=) Valor do Documento	615,60
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R: JOANAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01934.285006 00001.801182 9 66520000061560

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Vencimento: **24/12/2015**

Cedente: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA - EPP | Agência / Código do Cedente: 06520-X / 3064-3

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso Número
14/12/2015	5062	DM	N	14/12/2015	19342850000001801

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
18 / 19	R$			615,60

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 10,00% ao mês - (R$ 2,05 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.
NAO SERAO ACEITAS COMO FORMA DE LIQUIDACAO DESTE BOLETO,
DEPOSITOS OU DOC, SEM PREVIA AUTORIZACAO DO CEDENTE.

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

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R: JOANAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
16/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:54:31
694906949                                   0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090193428500600001801182966520000061560
NR. DOCUMENTO                            121.602
NOSSO NUMERO                  19342850000001801
CONVENIO                                 01934285
F G A FRANCA COMERCIAL LTDA -
AG/COD. BENEFICIARIO                6520/00003064
DATA DE VENCIMENTO                     24/12/2015
DATA DO PAGAMENTO                      16/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO                         615,60
VALOR COBRADO                              615,60
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.631.210.A9A.243.4B9
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/12/2015 11:55:55
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/12/2015 13:54:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05393

DATA: 14/12/2015 VENCTO:16/12/2015 PAGTO: 16/12/2015

Credor..: F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 05.383.731/0001-87 Cod: 690
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434
Cidade..: FRANCA CEP:

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

Valor **615,60**
(seiscentos e quinze reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6256

NOTA DE EMPENHO Nº 6256	FICHA: 160	DATA: 01/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000036/15	PREGÃO PRESENCIAL	0026/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/12/2015

NOME: INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E COM.DE MAT.PEDAGOGI — 20.771.577/0001-04 — CÓDIGO: 3263
ENDEREÇO: ANA CAROLINA FERREIRA ARANTES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ASSESSOPRIA NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E DOCENTES NAS ESTRATEGIAS PARA MELHORA DO IDEB.. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.816,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	52.530,96	2.816,66	652,38

VALOR A SER PAGO R$ **2.816,66**

dois mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	Transf	

B: 001
A: 3092-9
CIC: 35086-9

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
16

Data e Hora da Emissão	01/12/2015 15:04:39	Competência	1/12/2015	Código de Verificação	884414513
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INCLUIR ENSINO E CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES E COMÉRCIO DE MATERIAL PEDAGOGICO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	20.771.577/0001-04	Inscrição Municipal	69537	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTÔNIO SCARABUCCI ,2505 - VILA SANTA CRUZ CEP: 14403-459				
Complemento:	P/L.02 E L.03	Telefone:	(16)3025-9400	e-mail:	davidleite@dompedro.cnt.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)3134-8700	e-mail:	educacao@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços de Assessoria na Capacitação de Professores e Docentes nas estratégias para melhora do IDEB (Índice de desenvolvimento de Educação Básica)
PROCESSO N° 036
PREGÃO N° 026

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.816,66	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.816,66
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.816,66
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.816,66	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 este Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01 / 12 / 2015.

16/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:57:33
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 16/12/2015
NR. DOCUMENTO 663.092.000.035.086
VALOR TOTAL 2.816,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INCLUIR ENSINO E CAPACITA
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 35.086-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO 9.415.752.454.44A.2B7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05376

DATA: 01/12/2015 VENCTO:16/12/2015 PAGTO: 16/12/2015

Credor..: INCLUIR ENSINO E CAP.DE EDUC.E C CNPJ: 20.771.577/0001-04 Cod: 3263
Endereço: ANA CAROLINA FERREIRA ARANTES
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-833

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ASSESSOPRIA NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E DOCENTES NAS ESTRATEGIAS PARA MELHORA DO IDEB..

Valor **2.816,66**
(dois mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6419

NOTA DE EMPENHO Nº **6419**	FICHA: 159	DATA: 07/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**74,08**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	112.033,57	74,08	91.892,35

VALOR A SER PAGO R$ **74,08**

setenta e quatro reais e oito 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

30065 - 7 L

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
74,08	06/12/2015	11/2015

73113418

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

7213148850 04154 00000032428 20 271115

Vencimento 06/12/2015

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	3,42
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	12,63
TOTAL A PAGAR	**74,08**

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C105472

JL501700005690011308

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

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

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

Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71040	11/15	4	1043 5440

Total da Fatura	DV	Vencimento
74,08	X	06/12/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 740810291170 533134710409 111541512062

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.35.18
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   84640000000-2   74081029117-0
                   53313471040-9   11154151206-2
Data do pagamento                    11/12/2015
Valor Total                               74,08
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	11/12/2015 15:13:14
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/12/2015 15:35:17

Transação efetuada com sucesso.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.01.31
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   74081029117-0
                    53313471040-9   11154151206-2
Data do pagamento                      11/12/2015
Valor Total                                74,08
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121103
AUTENTICACAO SISBB:         C.DE0.5FB.ADA.E52.77B
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05344

DATA: 07/12/2015 VENCTO:11/12/2015 PAGTO: 11/12/2015

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

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

Valor **74,08**
(setenta e quatro reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6496

NOTA DE EMPENHO Nº **6496**	FICHA: 150	DATA: 10/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário - Ref: 12/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**31.341,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	363.494,59	31.341,97	105.163,44

VALOR A SER PAGO R$ **31.341,97**

trinta e um mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**38.284,35**		
Total de Vencimentos	31.019,20		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	322,77		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	297,99		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	31.639,96		
Total de Descontos	2.736,74		
Total Líquido	28.903,22	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.474,73	0,00	297,99	0,00	6.176,74
35 COMISSIONADOS	169,66	0,00	0,00	0,00	169,66
Total	6.644,39	0,00	297,99	0,00	6.346,40

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	31
Quantidade de trabalhadores processados	31

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	29	870,00	27.896,74	
002	HS. EXTRAS 50%	2	24,00	322,77	Hora Extra
005	DIFERENCA SALARIO	7	84,00	140,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	18	42,00	2.259,78	
051	SEXTA PARTE	3	3,00	722,68	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	297,99	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	29	239,00	2.684,24	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	1	7,50	52,50	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.619,61
35 - COMISSIONADOS	64,63
Total	2.684,24

Base de I.R.R.F.	**31.639,96**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**31.639,96**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	30.832,04
35 - COMISSIONADOS	807,92

Data Pagamento: 11/12/2015 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	766,06	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	63,04
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	22,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	63,04	725,02

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	789,04	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	807,92	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	64,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	807,92	64,63	743,29

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	812,71	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	837,09	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	77,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	125,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	962,65	962,65	962,65	77,01	885,64

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.523,50	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	137,11	1.386,39

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	773,29	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	63,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	15,00					

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

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	789,04	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	39,45					

Data Pagamento: 11/12/2015 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	812,71	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.950,54	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	321,83
P	002	HS. EXTRAS 50%	Média	65,01	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	52,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	585,16					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	325,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.925,79	2.925,79	2.925,79	374,33	2.551,46

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.142,63	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	95,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	57,13					

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

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.142,63	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	95,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	57,13					

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

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.142,63	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	95,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	57,13					

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

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	789,04	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.142,63	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	100,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	114,26					

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

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

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.154,16	D 922	INSS 13. SALARIO		9.00	127,07
P 002	HS. EXTRAS 50%	Média	257,76					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.411,92	1.411,92	1.411,92	127,07	1.284,85

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

P 001	VENCIMENTO	12/12	766,06	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	63,04
P 005	DIFERENCA SALARIO	Média	22,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	63,04	725,02

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

P 001	VENCIMENTO	12/12	789,04	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	66,27
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

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

P 001	VENCIMENTO	12/12	773,29	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	63,06
P 005	DIFERENCA SALARIO	Média	15,00					

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

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

P 001	VENCIMENTO	12/12	766,06	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	63,04
P 005	DIFERENCA SALARIO	Média	22,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	63,04	725,02

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

P 001	VENCIMENTO	12/12	837,09	D 922	INSS 13. SALARIO		8.00	80,36
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	167,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,50	1.004,50	1.004,50	80,36	924,14

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

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.523,50	D 922	INSS 13. SALARIO		9.00	187,38
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	304,70					
P 051	SEXTA PARTE	12/12	253,91					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.082,11	2.082,11	2.082,11	187,38	1.894,73

Data Pagamento: 11/12/2015 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.523,50	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	137,11	1.386,39

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	837,09	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	77,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	125,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	962,65	962,65	962,65	77,01	885,64

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	766,06	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	63,04
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	22,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	63,04	725,02

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	862,20	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	94,26
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	172,44					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	143,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.178,33	1.178,33	1.178,33	94,26	1.084,07

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

P	001	VENCIMENTO	7/12	474,08	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	65,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7/12	47,40					
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	297,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	819,47	819,47	819,47	65,55	753,92

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	837,09	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	77,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	125,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	962,65	962,65	962,65	77,01	885,64

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	766,06	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	63,04
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	22,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	63,04	725,02

Data Pagamento: 11/12/2015 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total Unidade: 29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.639,96	31.639,96	31.639,96	2.736,74	28.903,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05360

DATA: 10/12/2015 VENCTO:15/12/2015 PAGTO: 15/12/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do 13° salário - Ref: 12/2015.

Valor **31.341,97**
(trinta e um mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6504

NOTA DE EMPENHO Nº **6504**	FICHA: 191	DATA: 10/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º salário - Ref: 12/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**893,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	10.131,77	893,98	18.974,25

VALOR A SER PAGO R$ **893,98**

oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental 184

Total a Empenhar	**1.081,72**		
Total de Vencimentos	893,98		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	893,98		
Total de Descontos	71,51		
Total Líquido	822,47	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74
Total	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	812,71	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	81,27	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	1	8,00	71,51	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	71,51
Total	71,51

Base de I.R.R.F.	**893,98**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**893,98**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	893,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05364

DATA: 10/12/2015 VENCTO:15/12/2015 PAGTO: 15/12/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do 13° salário - Ref: 12/2015.

Valor **893,98**
(oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6268

NOTA DE EMPENHO Nº **6268**	FICHA: 159	DATA: 01/12/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/15	PREGÃO PRESENCIAL	0031/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/12/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAL E FUTURA LOCAÇÃO DE VAN, PERUA KOMBI E ÔNIBUS RODOVIÁRIO 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.251,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	104.154,39	5.251,40	94.594,21

VALOR A SER PAGO R$ **5.251,40**

cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 756
A: 3250
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
15

Código de Verificação de Autenticidade
Z231RISAN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/12/2015 às 11:25:44

Chave de Acesso
1336XPTZOV07K1KSO46W03KB2O9MDIHA

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
				12/2015

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
a: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1694,00	UN	REFERENTE A TRANSPORTE E VIAGENS DE JERIQUARA PARA AS CIDADES DE FRANCA SESI E TEATRO RIBEIRÃO PRETO BRODOSWKI E IGARAPAVA PERCORRENDO UM TOTAL DE 1694 KM A R$ 3,10 O KM RODADO	R$ 3,10	R$ 5.251,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 16.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
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 de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.251,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.251,40	R$ 105,03	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,03	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 5.146,37 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREGÃO PRESENCIAL 031/2015 PROCESSO 041/2015 ATA DE REGISTRO 0311/2015

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **15** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z231RISAN**.

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

Declaro que os dados que se referem a esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20__

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.02
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$
DEBITO EM: 10/12/2015 5.251,40
==========
DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISBB: 6.225.43C.0E2.5F4.F9B

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05304

DATA: 01/12/2015 VENCTO:10/12/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 25

Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAL E FUTURA LOCAÇÃO DE VAN, PERUA KOMB I E ÔNIBUS RODOVIÁRIO

Valor **5.251,40**

(cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04608 \0003	OR	EF	ANA PAULA RIBEIRO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04625		325,00
04773 \0001	OR	EF	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.30.99	0.01.00	10/11/2015	04670		590,00
04777 \0001	OR	EF	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.30.21	0.01.00	10/11/2015	04671		113,00
04926 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04722		92,13
04930 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04721		1.525,48
04943 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04719		71,88
05171 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	12/11/2015	04828		535,00
05178 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	12/11/2015	04829		274,44
05273 \0001	OR	EF	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	10/11/2015	04707		3.034,84
05296 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04807		1.955,00
05306 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04808		779,53
05358 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.12	0.01.00	12/11/2015	04845		1.381,38
05363 \0001	OR	EF	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	17/11/2015	04922		1.269,90
05377 \0001	OR	EF	MARCOS DOS SANTOS DIAS E CIA	3.3.90.39.16	0.01.00	16/11/2015	04884		590,00
05398 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	03/11/2015	04532		246,48
05400 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	03/11/2015	04532		246,48
05477 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04810		241,43
05500 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.05.11	03/11/2015	04530		4.001,55
05565 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/11/2015	04597		6.782,93
05576 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/11/2015	04600		861,46
05580 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/11/2015	04601		187,74
05608 \0001	OR	EF	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.05	0.01.00	05/11/2015	04555		2.000,00
05622 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/11/2015	04923		65,90
05631 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/11/2015	04925		225,46
05640 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04811		64,09
05645 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04813		21,93
05648 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04814		371,17
05658 \0001	OR	EF	FERNANDO CESAR AGUIAR ME	3.3.90.39.19	0.05.11	12/11/2015	04816		3.980,00
05662 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.05.11	26/11/2015	04976		2.956,20
05693 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	05/11/2015	04584		2.662,36
05694 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	05/11/2015	04585		275,97
05695 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	05/11/2015	04586		3.641,46
05706 \0001	OR	EF	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQ	3.3.90.39.99	0.01.00	12/11/2015	04852		885,00
05707 \0001	OR	EF	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQ	3.3.90.39.99	0.01.00	12/11/2015	04851		1.600,00
05756 \0001	OR	EF	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.31	0.01.00	11/11/2015	04758		135,87
05775 \0001	OR	EF	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04634		600,00
05793 \0001	OR	EF	RAFAEL LIMA DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2015	04639		600,00
05819 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.05.11	12/11/2015	04855		320,00
05820 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.05.11	12/11/2015	04861		680,00
05822 \0001	OR	EF	ZANETTI & CUNHA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.05.11	12/11/2015	04860		340,00
05842 \0001	OR	EF	GALVANI COMERCIO DE LUBRIFIC/	3.3.90.30.39	0.05.11	12/11/2015	04857		132,00
05846 \0001	OR	EF	VELOTEC FRANCA PROD AUTOM L	3.3.90.30.39	0.05.11	12/11/2015	04856		60,00
05864 \0001	OR	EF	GALVANI COMERCIO DE LUBRIFIC/	3.3.90.30.39	0.05.11	26/11/2015	04981		90,00
05874 \0001	OR	EF	RENTAL COMERCIO E MANUTENÇ/	3.3.90.30.99	0.01.00	18/11/2015	04934		490,00
05876 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	12/11/2015	04818		1.600,02
05877 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	12/11/2015	04818		2.300,13
05898 \0001	OR	EF	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.05.11	17/11/2015	04888		140,00
05902 \0001	OR	EF	MECANICA J A ITUVERAVA-ME	3.3.90.39.99	0.05.11	26/11/2015	04980		400,00
05903 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	12/11/2015	04835		246,48
05919 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/11/2015	04921		84,35
05948 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	18/11/2015	04944		960,99
05951 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	18/11/2015	04943		2.725,83
05958 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11		04942		5.460,87

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						18/11/2015			
06020 \0001	OR	EF	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.05.11	18/11/2015	04946		4.426,80
06080 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	26/11/2015	04972		500,04
06081 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	26/11/2015	04972		950,13
06098 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	27/11/2015	05032		20,20
06145 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	05006		28.375,37
06146 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	30/11/2015	05006		200,00
06147 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	05006		3.016,33
06149 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/11/2015	05007		542,45
06157 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	05009		2.980,71
06158 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	05009		176,57
06160 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/11/2015	05010		1.178,96
06161 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	05011		812,71
06162 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	05011		81,27
06187 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	27/11/2015	05029		90,00
06189 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	27/11/2015	05030		60,00
TOTAL GERAL									**104.633,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04924 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04723		2.579,86
04942 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04720		76,36
05168 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	12/11/2015	04825		592,56
05346 \0001	OR	EI	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	12/11/2015	04844		654,69
05374 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/11/2015	04809		685,26
05394 \0001	OR	EI	CELIA REGINA RODRIGUES DE MA	3.3.90.30.07	0.01.00	05/11/2015	04579		500,00
05560 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/11/2015	04596		3.425,27
05624 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	17/11/2015	04924		72,17
05642 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04812		1.010,64
05650 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	11/11/2015	04815		39,49
05733 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/11/2015	04930		589,16
06142 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/11/2015	05005		16.084,62
06143 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/11/2015	05005		1.001,15
TOTAL GERAL									**27.311,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5874

NOTA DE EMPENHO Nº **5874**	FICHA: 154	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO — 21.309.535/0001-19 — CÓDIGO: 3616
ENDEREÇO: RUA SEIS — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de toner hp. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**490,00**

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
95.000,00	61.774,54	490,00	32.735,46

VALOR A SER PAGO R$ **490,00**

quatrocentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 0118-X
c/c: 34197-5

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
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02028/15	05/11/2015	09/11/2015

Fornecedor RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO
Endereço: RUA SEIS
ORLANDIA

Nº: 657

COD: 3616
CNPJ: 21.309.535/0001-19

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.034	CARTUCHO TONER HP	PC	2	245,00	MANUT DO ENSINO FU	490,00
	TOTAL PEDIDO					490,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.324
Série 1

RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO

RUA SEIS Nº 657
CENTRO - ORLANDIA-SP
CEP 14620-000
FONE (16)3820-9800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.000.324
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1121 3095 3500 0119 5500 1000 0003 2410 0000 3245

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150695412614 09/11/15 07:51:45

NATUREZA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE MERCADORIAS		21.309.535/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
491044756119

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/11/15
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA,559 .	CENTRO	14460-000		09/11/15
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		07:51:43

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	490,00

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	490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RENTAL COM. E MANUT. DE EQUIPAMENTOS	0-EMITENTE		EIJ4047	SP	21.309.535/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SETE, 894	ORLANDIA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0	VOLUMES	DIVERSAS	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	AL
7748	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 3382 ORIGINAL SEG	84439933	0500	5102	UN	2,000	245,0000	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BB Cobrança 2.05.07

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PDO.: 2442 VCTO.: 14/11/15 Val.Aprox.Tributos R$ 139,31 (28,43%) Fonte:IBPT	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 11 / 2015

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/15 07:52

Prefeitura Municipal de Jeri... | WebMail :: Caixa de entrada | Creative Copias - toner 8157 | toner brother tn 3332 - Pes... | Toner Brother para DCP 81...

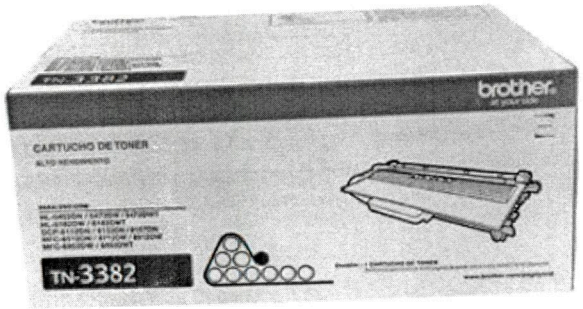
www.creativecopias.com.br/toner-brother-tn3382-hl5452dn-hl5472dw-dcp8112dn-mfc8512dn-mfc8712dw-original-8k-3741.a

toner brother tn 3332

Creative

Digite o que você procura BUSCAR

CARRINHO DE COMPRAS (Nenhum item)



DCP8112DN MFC8512DN MFC8712DW | Original 8k

Fabricante: Brother | Cód: 2302

Cartucho de Toner Brother TN 3382 Preto. Para uso em: HL-5452DN HL5452 HL-5452, HL-5472DW HL5472 HL-5472, DCP-8112DN DCP8112 DCP-8112, MFC-8512DN MFC8512 MFC-8512, MFC-8712DW MFC8712 MFC-8712, MFC8952DWT MFC-8952DWT MFC8952 MFC-8952, MFC8952DW MFC-8952DW, MFC8912DW MFC-8912DW MFC8912 MFC-8912, HL6182DW HL-6182DW HL6182 HL-6182, HL6182DWT, HL-6182DWT, DCP8152DN DCP-8152DN DCP8152 DCP-8152, DCP8157DN DCP-8157DN DCP8157 DCP-8157. Produto de altíssima qualidade de impressão, com rendimento médio de 8.000 impressões com 5% de cobertura no papel A4. Cartucho Original.

Saiba mais

por

R$ 260,82 com desconto de **7%** no boleto/depósito

R$ 280,45 em até 6X de R$ 46,74 sem juros

CALCULE O FRETE

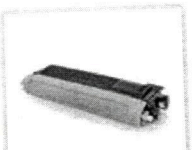
☆☆☆☆☆ 0

AVALIE ESTE PRODUTO

Quantidade: 1 COMPRAR

Compartilhe: Curtir 0 | Share 0 | G+1 0

QUEM VIU, VIU TAMBÉM







TIRE SUAS DÚVIDAS AQUI!

PT 09:23 04/11/2015

toner brother 81... | Creative Copias ... | tonner-brother -... | Toner Brother D... | Toner Brother T... | Toner Brother T... | TN3392 - CART...

https://www.impressorajato.com.br/toner-brother-tn-3392-original

toner brother 8157

MULTIFUNCIONAIS IMPRESSORAS SCANNERS TONERS CARTUCHOS DE TINTA SUPRIMENTOS EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO OUTLET

SEGURANÇA
AQUI A SUA COMPRA É 100% SEGURA

ENTREGA AJATO
AGILIDADE E PRAZO DE ENTREGA LEVADOS A SÉRIO

TROCA AJATO
10 DIAS PARA TROCA E DEVOLUÇÃO GRÁTIS

FRETE GRÁTIS
NAS COMPRAS ACIMA DE R$300,00
SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE, PB, PE, PI, SE E TO

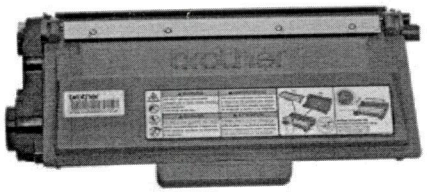
SALDÃO DÓLAR REDUZIDO APROVEITE AS ÚLTIMAS PEÇAS COM DÓLAR ANTIGO!

INÍCIO / TONER BROTHER TN-3392 | 8157 | 8712 | 8912

TONER BROTHER TN-3392 | 8157 | 8712 | 8912

brother

FABRICANTE: BROTHER | TN-3392



Zoom

COMPARTILHAR

COBRIMOS QUALQUER OFERTA

R$249,00

OU 8X DE R$31,13
sem juros no cartão

R$231,57
à vista no boleto

LEVE MAIS POR MENOS!
Leve 3 por R$239,00 cada

Nossa equipe revisou esta oferta em 03/11/2015. Válida por tempo limitado ou até acabar o estoque.

SOBRE O PRODUTO

- Produto Original Brother

SITE BLINDADO SITE SEGURO VALIDADO POR CERTISIGN

COMPRAR

DISPONIBILIDADE: EM ESTOQUE

COMPRE AGORA E RECEBA NO SEU ENDEREÇO ATÉ: *

Sexta-feira, 06/Nov
(Capitais Sudeste)

Quarta-feira, 11/Nov
(Demais localidades)

(*) prazos válidos para compra no cartão aprovada sem restrições.

Precisa de ajuda?

PT 09:18 04/11/2015

Emissão de comprovantes

18/11/2015 10:29:15

18/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:27:33
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 18/11/2015
NR. DOCUMENTO 660.118.000.034.197
VALOR TOTAL 490,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENTAL COMERCIO E MANUTEN
AGENCIA: 0118-X CONTA: 34.197-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 3.7D8.A43.39A.B2E.AD4

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04934

DATA: 05/11/2015 VENCTO:18/11/2015 PAGTO: 18/11/2015

Credor..: RENTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO CNPJ: 21.309.535/0001-19 Cod: 3616
Endereço: RUA SEIS
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de toner hp.

Valor **490,00**
(quatrocentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6098

NOTA DE EMPENHO Nº 6098	FICHA: 159	DATA: 24/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2015

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **20,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.81 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS BANCÁRIOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	100.882,25	20,20	103.097,55

VALOR A SER PAGO R$ **20,20**

vinte reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/10/2015 conforme extrato bancario				1.561,64
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
13/10/2015	852462	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE	325,00	
				325,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
30/10/2015	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	20,20	
				20,20
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
30/10/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	14,99	
				14,99
Saldo em 31/10/2015 de acordo com a contabilidade				1.241,85

GUSTAVO HENRIQUE COSTA
CONTADOR
259.582.468-60

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL
982.760.698-00

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO
391.560.538-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05032

DATA: 24/11/2015 VENCTO:27/11/2015 PAGTO: 27/11/2015

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Valor **20,20**
(vinte reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5695

NOTA DE EMPENHO Nº **5695**	FICHA: 155	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL	0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.641,46**

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
85.000,00	77.954,28	3.641,46	3.404,26

VALOR A SER PAGO R$ **3.641,46**

três mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01966/15	28/10/2015	30/10/2015

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.005.045	CADERNO BROCHURÃO 96 FL C/10	PCT	100	18,54	MANUT DO ENSINO FU	1.854,00
016.010.033	CADERNO BROCHURAO 96FLS CAPA DURA C/10UN	PCT	50	28,39	MANUT DO ENSINO FU	1.419,50
016.046.279	PAPEL SULFITE A4 75G/M2 CX COM 5000FLS	CX	4	91,99	MANUT DO ENSINO FU	367,96
TOTAL PEDIDO						3.641,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Perreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.285 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 000.000.285
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1006 1301 4600 0138 5500 1000 0002 8510 9019 2003

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	**135150678848757 - 30/10/2015 16:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

NATURA

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	3.641,46

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	3.641,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CADERNO TIPO BROCHURÃO, 96 FOLHAS, PACOTE COM 10 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	100,0000	18,5400	1.854,00					
002	CADERNO BROCHURÃO, CAPA DURA, 96 FOLHAS, PACOTE COM 10 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	50,0000	28,3900	1.419,50					
008	PAPEL SULFITE, TAMANHO A4, 75 G/M², PCT COM 500 FOLHAS EM CAIXAS COM 5000 FOLHAS	48053000	0102	5403	CX	4,0000	91,9900	367,96					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30 / 10 / 2015

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL 035/2014 PROCESSO 044/2014	

```
05/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:33:59
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   05/11/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                             3.641,46
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             197-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.378.654.33D.426.82F
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04586

DATA: 28/10/2015 VENCTO:05/11/2015 PAGTO: 05/11/2015

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **3.641,46**
(três mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5346

NOTA DE EMPENHO Nº **5346**	FICHA: 142	DATA: 09/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/10/2015

NOME: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME — 15.187.385/0001-15 — CÓDIGO: 2768

ENDEREÇO: RUA: RIO GRANDE DO NORTE — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**654,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	18.614,51	654,69	2.730,80

VALOR A SER PAGO R$ **654,69**

seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6532-3
cc: 5998-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01901/15	09/10/2015	13/10/2015

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
619.001.017	DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM PLÁSTICO	CX	3	59,00	MANUT DE CRECHE E	177,00
?2.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	7	15,30	MANUT DE CRECHE E	107,10
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	20	2,68	MANUT DE CRECHE E	53,60
619.001.048	PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA	PCT	5	1,04	MANUT DE CRECHE E	5,20
022.030.029	SABÃO EM BARRA	UN	2	109,70	MANUT DE CRECHE E	219,40
022.037.034	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	5	10,30	MANUT DE CRECHE E	51,50
022.028.035	LIMPA VIDRO 500 ML	FCO	1	40,89	MANUT DE CRECHE E	40,89
	TOTAL PEDIDO					654,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.000.114

RECEBEMOS DE PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA - ME

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 049, 049
JARDIM SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.114
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3515 1015 1873 8500 0115 5500 1000 0001 1410 0010 4970

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-15-0635088084 13/10/2015 10:27:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349024305117		15.187.385/0001-15

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	13/10/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	654,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PROPRIO	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
8503	619-DESINFETANTE BACTERICIDA	38089429	0900	5102	CXA	3,000	59,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
8504	619-LA DE ACO	73231000	0900	5102	UN	7,000	15,30	0,00	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00
8501	619-PANO LIMPEZA	63052000	0900	5102	UN	20,000	2,68	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
8505	619-PRENDEDOR DE ROUPAS MADEIRA	38070000	0900	5102	UN	5,000	1,04	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00
8506	619-SABAO EM PEDRA	34022000	0900	5405	UN	2,000	109,70	0,00	0,00	219,40	0,00	0,00	0,00
8507	619-VASSOURA TIPO NOVICA	96031000	0900	5102	UN	5,000	10,30	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00
8830	LIMP VIDROS 500ML TRAD.	34029019	0900	5405	UN	1,000	40,89	0,00	0,00	40,89	0,00	0,00	0,00

CRECHE

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPIESCOLA CRECHE
Trib aprox R$: 82,63 Federal, 85,67 Estadual
Fonte: IBPT SP 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

12/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:28:23
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 12/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.532.000.005.998
VALOR TOTAL 654,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.998-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO F.CCD.738.0C2.21E.671

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04844

DATA: 09/10/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

Credor..: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 15.187.385/0001-15 Cod: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **654,69**
(seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5168

NOTA DE EMPENHO Nº 5168	FICHA: 142	DATA: 01/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL 0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
SOMA	592,56

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.30.22 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	18.021,95	592,56	3.385,49

VALOR A SER PAGO R$ 592,56

quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	transf	

B: 001
A: 6500-X
C/C: 7735-6

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01819/15	01/10/2015	02/10/2015

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.014	AGUA SANITARIA	CX	5	13,94	MANUT DE CRECHE E	69,70
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	36,65	MANUT DE CRECHE E	109,95
2.028.073	LIMPA ALUMINIO 500ML	CX	2	16,44	MANUT DE CRECHE E	32,88
022.018.011	FLANELA	UN	3	9,74	MANUT DE CRECHE E	29,22
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	2	34,61	MANUT DE CRECHE E	69,22
022.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	48	2,24	MANUT DE CRECHE E	107,52
022.029.009	RODO 60 CM	UN	5	8,39	MANUT DE CRECHE E	41,95
021.042.005	PA DE LIXO	UN	2	4,05	MANUT DE CRECHE E	8,10
026.049.009	PILHA ALCALINA	UN	4	3,88	MANUT DE CRECHE E	15,52
022.000.103	BUCHA VEGETAL	UN	20	1,68	MANUT DE CRECHE E	33,60
022.029.011	RODO 40 CM	UN	6	4,90	MANUT DE CRECHE E	29,40
022.031.016	SABONETE EM TABLETE	UN	50	0,91	MANUT DE CRECHE E	45,50
TOTAL PEDIDO						592,56

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

000.010.282
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1015 3993 5400 0128 5500 1000 0102 8212 3798 7108

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	135150615739862 02/10/2015 16:06:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	02/10/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		11:12:05

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
10282-1	01/11/2015	592,56

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	592,56

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	182,91	592,56

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 LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
014127	AGUA SANITARIA	28289019	0500	5405	CX	5	13,94	69,70	0,00	0,00	0	21,92
003325	DETERGENTE 500ML	34022000	0500	5405	CX	3	36,65	109,95	0,00	0,00	0	37,51
021142	LIMPA ALUMINIO	34029039	0500	5405	CX	2	16,44	32,88	0,00	0,00	0	11,22
026830	FLANELA	63071000	0500	5405	UN	3	9,74	29,22	0,00	0,00	0	8,99
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	2	34,61	69,22	0,00	0,00	0	23,62
007354	PAPEL HIGIENICO	48181000	0500	5405	UN	48	2,24	107,52	0,00	0,00	0	23,12
025424	RODO 60CM	96039000	0500	5405	UN	5	8,39	41,95	0,00	0,00	0	12,90
021765	PA LIXO	96039000	0500	5405	UN	2	4,05	8,10	0,00	0,00	0	2,49
025982	PILHA ALCALINA	85061010	0500	5405	UN	4	3,88	15,52	0,00	0,00	0	6,02
024806	BUCHA VEGETAL	14049090	0500	5405	UN	20	1,68	33,60	0,00	0,00	0	10,57
024394	RODO 40CM	96039000	0500	5405	UN	6	4,90	29,40	0,00	0,00	0	9,04
015555	SABONETE TABLETE	34011190	0500	5405	UN	50	0,91	45,50	0,00	0,00	0	15,52

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20__

_____

CRECHE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 23/2015 PROC 33/2015 CRECHE DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 182,91(30,87%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

12/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:28:23
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 592,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 0.A56.DB2.28A.5E4.81A

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04825

DATA: 01/10/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **592,56**
(quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5178

NOTA DE EMPENHO Nº 5178	FICHA 154	DATA 01/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL 0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CODIGO: 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**	**274,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	56.090,54	274,44	109.635,02

VALOR A SER PAGO R$ 274,44

duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B:001
A:6500-X
C/C: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01823/15	01/10/2015	02/10/2015

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.031.024	SABONETE LIQUIDO 5 LT	UN	3	29,49	MANUT DO ENSINO FU	88,47
022.032.115	SACO LIXO BRANCO 100 LT	PCT	3	61,99	MANUT DO ENSINO FU	185,97
TOTAL PEDIDO						274,44

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

000.010.281
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1015 3993 5400 0128 5500 1000 0102 8111 5666 3798

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	**135150615736739 02/10/2015 16:05:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	02/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**02/10/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**10:53:29**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
10281-1	01/11/2015	274,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	274,44

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	103,13	**274,44**

NSPORTADOR / 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 LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
027031	SABONETE LIQUIDO 5 LT	34013000	0500	5405	UN	3	29,49	88,47	0,00	0,00	0	32,34
020994	SACO LIXO BRANCO 100LT	39232110	0500	5405	UN	3	61,99	185,97	0,00	0,00	0	70,80

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 1 / 120

WANDERICT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 23/2015 PROC 33/2015 ESCOLA WANDERICT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 103,13(37,58%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2015 VALOR TOTAL: 274,44 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.010.281
SÉRIE 1

12/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:28:23
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 12/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 274,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO C.102.DB0.3A2.FF9.AFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04829

DATA: 01/10/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **274,44**
(duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5171

NOTA DE EMPENHO Nº 5171	FICHA: 154	DATA: 01/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL 0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/10/2015

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.	
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
	SOMA 535,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	55.555,54	535,00	109.909,46

VALOR A SER PAGO R$ 535,00

quinhentos e trinta e cinco reais *********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	485	transf	

B: 001
A: 6520-X
CC: 7735-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01822/15	01/10/2015	02/10/2015

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.049.009	PILHA ALCALINA	UN	3	3,88	MANUT DO ENSINO FU	11,64
022.040.014	AGUA SANITARIA	CX	4	13,94	MANUT DO ENSINO FU	55,76
2.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	4	36,65	MANUT DO ENSINO FU	146,60
022.028.074	LIMPA ALUMINIO	CX	2	16,44	MANUT DO ENSINO FU	32,88
022.018.011	FLANELA	UN	2	9,74	MANUT DO ENSINO FU	19,48
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	1	34,61	MANUT DO ENSINO FU	34,61
005.007.020	FOSFORO	UN	5	1,72	MANUT DO ENSINO FU	8,60
021.015.008	PANO DE PRATO	UN	10	1,51	MANUT DO ENSINO FU	15,10
022.025.025	PAPEL HIGIENICO	UN	32	2,24	MANUT DO ENSINO FU	71,68
022.029.009	RODO 60 CM	UN	5	8,39	MANUT DO ENSINO FU	41,95
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	5	7,70	MANUT DO ENSINO FU	38,50
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	1	58,20	MANUT DO ENSINO FU	58,20
	TOTAL PEDIDO					535,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.010.280
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1015 3993 5400 0128 5500 1000 0102 8013 6605 2429

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		**135150615654105 02/10/2015 15:45:28**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	02/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**02/10/2015**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**10:50:38**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
10280-1	01/11/2015	535,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	535,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,45	**535,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	FRANCA			SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
025982	PILHA ALCALINA	85061010	0500	5405	UN	3	3,88	11,64	0,00	0,00	0	4,51
014127	AGUA SANITARIA	28289019	0500	5405	CX	4	13,94	55,76	0,00	0,00	0	17,54
003325	DETERGENTE 500ML	34022000	0500	5405	CX	4	36,65	146,60	0,00	0,00	0	50,02
021142	LIMPA ALUMINIO	34029039	0500	5405	CX	2	16,44	32,88	0,00	0,00	0	11,22
026830	FLANELA	63071000	0500	5405	UN	2	9,74	19,48	0,00	0,00	0	5,99
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	1	34,61	34,61	0,00	0,00	0	11,81
024128	FOSFORO	36050000	0101	5102	UN	5	1,72	8,60	0,00	0,00	0	2,70
006307	PANO PRATO	63071000	0500	5405	UN	10	1,51	15,10	0,00	0,00	0	4,64
007354	PAPEL HIGIENICO	48181000	0500	5405	UN	32	2,24	71,68	0,00	0,00	0	15,41
025424	RODO 60CM	96039000	0500	5405	UN	5	8,39	41,95	0,00	0,00	0	12,90
014119	VASSOURA PIACAVA	96039000	0500	5405	UN	5	7,70	38,50	0,00	0,00	0	11,84
026260	COPO DESC. 50 ML	39241000	0500	5405	CX	1	58,20	58,20	0,00	0,00	0	20,86

De[illegible]ro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, __/__/20__

WANDERICT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 23/2015 PROC 33/2015 ESCOLA WANDERICT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 169,45(31,67%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2015. VALOR TOTAL: 535,00. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

NF-e
000.010.280
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

12/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:28:23
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.520.000.007.735
VALOR TOTAL 535,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 4.3B8.973.875.D98.304

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04828

DATA: 01/10/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **535,00**
(quinhentos e trinta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5377

NOTA DE EMPENHO Nº **5377**	FICHA: 159	DATA: 13/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/10/2015

NOME: MARCOS DOS SANTOS DIAS E CIA LTDA ME — 07.122.700/0001-06 — CÓDIGO: 1842
ENDEREÇO: RUA MINAS GERAIS, 818 — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NAS PORTAS DAS ESCOLAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **590,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	86.245,56	590,00	117.164,44

VALOR A SER PAGO R$ **590,00**

quinhentos e noventa reais * * *

MÓVEIS QUATRO IR

MARCOS DOS SANTOS DIAS & CIA LTDA - M

R. Minas Gerais, 818 - Centro - CEP 14570-000 - Buritiza

CNPJ 07.122.700/0001-06 Insc. Mun. 9350-00/04 Insc. Est. 231.056.213.1

Nota Fiscal de Prestação de Serviço Nº 000131

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

SÉRIE «PS» 1.ª Via

Em 14 de Outubro de 2015

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Jeriquara

Estabelecida a Rua: Jonas Alves Costa, 559, Centro

Cidade Jeriquara Estado São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50 Insc. Isento

Natureza da Operação: **Prestação de Serviço** Condições

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	SERV. PREST.
	Mão de obra para cortar e acertar portas	190,00
	Mão de obra para arrumar 2 portas	40,00
	Ajustar portas de escola Dr. Rialindo Jacinto Mendonça	60,00
	Trocar 04 fechaduras (mão de obra + fechadura)	300,00
	Valor do Serviço R$	
	TOTAL R$	590,

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em 14/10/2015

Imposto recolhido conforme a lei

Esta Nota Está Sujeita ao Imposto de Serviços de Qualquer Natureza

Gráfica Cristalina - Doraliço G. Vianna Jr. - ME - Igarapava SP - Insc. Est. 349.019.250.110 - CNPJ 03.173.264/0001-35 - De 000051 a 000150 - 50x3 - NÃO VALE COMO

...pos) de MARCOS DOS SANTOS DIAS & CIA LTDA - ME

...nstantes da presente Nota Série << PS >>

...de..... de.....

Ass. .....

Nº 0001

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04884

DATA: 13/10/2015 VENCTO:16/11/2015 PAGTO: 16/11/2015

Credor..: MARCOS DOS SANTOS DIAS E CIA LTD. CNPJ: 07.122.700/0001-06 Cod: 1842
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 818
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NAS PORTAS DAS ESCOLAS.

Valor **590,00**
(quinhentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5631

NOTA DE EMPENHO Nº **5631**	FICHA: 159	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14 PREGÃO PRESENCIAL 0011/14		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**225,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.58 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	89.142,89	225,46	114.631,65

VALOR A SER PAGO R$ **225,46**

duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
225,46	06/11/2015	10/2015

17602646

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento 06/11/2015

7213148850 03840 00000016192 20 281015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	33,93
Vivo Internet	141,42
Outros Serviços	15,04
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,33
Ligações para Celular	3,49
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	19,85
Serviços Outras Operadoras	4,40

159

TOTAL A PAGAR 225,46

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-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 99-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
11753	3134-12500	10/15	X

Total da Fatura	DV	Vencimento
225,46	0	06/11/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000022 254610294178 235467012011 510289999995

201510_0A_115_EP_AT_EST_20151023_AO176 - TP-2 - MOD:E - 17602646 - 1/6 - 15565/79996

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.21.49
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    84600000002-2   25461029417-8
                    23546701201-1   51028999999-5
Data do pagamento                      17/11/2015
Valor Total                                225,46
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111704
AUTENTICACAO SISBB:         0.520.B84.237.65A.CE3
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04925

DATA: 20/10/2015 VENCTO:17/11/2015 PAGTO: 17/11/2015

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **225,46**
(duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5624

NOTA DE EMPENHO Nº **5624**	FICHA: 145	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **72,17**

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
26.000,00	24.456,58	72,17	1.471,25

VALOR A SER PAGO R$ **72,17**

setenta e dois reais e dezessete centavos * * *

VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

28749 - 7 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
72,17	06/11/2015	10/2015

15413060

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 03827 00000032168 20 281015

Vencimento
06/11/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	3,12
Ligações para Celular	0,21
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	10,81

145

TOTAL A PAGAR 72,17

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

FSC MISTO Papel FSC® C105472

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).

UJ501700065324121208

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	10/15	8	1683 5140

Total da Fatura	DV	Vencimento
72,17	6	06/11/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000000 721710291171 533134111301 101581511066

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.49
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	72171029117-1
	53313411130-1	10158151106-6
Data do pagamento		17/11/2015
Valor Total		72,17

DOCUMENTO: 111703
AUTENTICACAO SISBB: A.FC5.622.ABE.C26.F5B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04924

DATA: 20/10/2015 VENCTO:17/11/2015 PAGTO: 17/11/2015

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **72,17**
(setenta e dois reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5622

NOTA DE EMPENHO Nº 5622	FICHA: 159	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
	SOMA 65,90

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.58 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	89.076,99	65,90	114.857,11

VALOR A SER PAGO R$ **65,90**

sessenta e cinco reais e noventa centavos ********** *******

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

28713 - 7 L

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 | **DV** 0 | **NRC** 6 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
65,90	06/11/2015	10/2015

15413076

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 03827 00000032184 20 281015

Vencimento
06/11/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	1,53
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	0,47
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	5,87
TOTAL A PAGAR	**65,90**

159

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

.té 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

JJ501700059314212 08

201510_06_114_EP_LG_EST_20151028_AD154 - TP:2 - MOD:E - 15413076 - 1/4 - 57083/79996

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	10/15	8	1083 5140

Total da Fatura	DV	Vencimento
65,90	0	06/11/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 659010291170 533134710409 101581511066

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.49
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84680000000-8	65901029117-0
	53313471040-9	10158151106-6
Data do pagamento		17/11/2015
Valor Total		65,90

DOCUMENTO: 111702
AUTENTICACAO SISBB: 0.07A.6BF.1C1.085.A22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04923

DATA: 20/10/2015 VENCTO:17/11/2015 PAGTO: 17/11/2015

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **65,90**
(sessenta e cinco reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5919

NOTA DE EMPENHO Nº 5919	FICHA: 159	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/11/2015

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 84,35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.58 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	97.705,04	84,35	106.210,61

VALOR A SER PAGO R$ **84,35**

oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

28661 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
84,35	06/11/2015	10/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/11/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,03
Outros Serviços	2,85
Ligações para Celular	0,53
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	22,94

TOTAL A PAGAR 84,35

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	3134-12820	10/15	5	1253 5140

Total da Fatura	DV	Vencimento
84,35	2	06/11/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000007 843510291175 533134128206 101551511062

20151O_06_114_EG_LG_EST_20151028_AO153 - TP:1 - MOD:E - 15360312 - 17/32 - 11335/20818
JJ501700008301313068

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.385.763/10/15-00002/00002
Emissão 27/10/2015
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

28663 - 7 L

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
84,35	06/11/2015	10/2015

001 DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)		16,77 CR
Subtotal		22,94

ICMS: Base de Cálculo:	81,50	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	20,38
PIS: Base de Cálculo:	81,50	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,53
PIS: Base de Cálculo:	2,85	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,05
COFINS: Base de Cálculo:	81,50	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,45
COFINS: Base de Cálculo:	2,85	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,22

FSC MISTO Papel FSC® C105413

UJ501700083013240 8

20151010_06_114_EG_LG_ESI_20151026_AU130 - 1F.1 - 1M0015 - 1385763 - 1385763 - 11/27/2015



Emissão de comprovantes


```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.21.49
6949306949          SEGUNDA VIA                0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:              48-5
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84690000000-7   84351029117-5
                   53313412820-6   10155151106-2
Data do pagamento                      17/11/2015
Valor Total                                 84,35
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111701
AUTENTICACAO SISBB:         0.0A9.817.F46.C11.06B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04921

DATA: 05/11/2015 VENCTO:17/11/2015 PAGTO: 17/11/2015

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **84,35**
(oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4777

NOTA DE EMPENHO Nº 4777	FICHA: 154	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015

NOME: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA — 05.022.609/0001-85 — CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: Av: Brasil, 337 — 14401-234/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**113,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	54.543,04	113,00	111.343,96

VALOR A SER PAGO R$ **113,00**

cento e treze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pecolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 304
A: 2322
C/C: 1176-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01710/15	09/09/2015	10/09/2015

Fornecedor DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA
Endereço: Av: Brasil, 337
14401-234/Franca-SP.

Nº:

COD: 670
CNPJ: 05.022.609/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.080	KIT PEÇAS REPARO PANELA PRESSAO	UN	1	72,00	MANUT DO ENSINO FU	72,00
021.000.080	KIT PEÇAS REPARO PANELA PRESSAO	UN	1	28,00	MANUT DO ENSINO FU	28,00
1.000.140	KIT PEÇAS PARA REPARO TAMPA PANELA PRESSAO	UN	1	13,00	MANUT DO ENSINO FU	13,00
						113,00

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.297 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 337 - - VILA APARECIDA, Franca, SP - CEP: 14401234 - Fone/Fax: 1637224187

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.297
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0905 0226 0900 0185 5500 1000 0012 9714 0800 5776

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
vVENDA	**135150561540818 - 10/09/2015 09:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310196601113		05.022.609/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	S/		14450-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,00

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	113,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	KIT PEÇAS PARA REPARO PANELA PRESSÃO ROCHEDO - BORRACHA, VALVULA, ALSA -	76151000	0500	5405	UN	1,0000	72,0000	72,00			0,00		0,00
02	KIT PRÇAS PARA REPARO PANELA PRESSÃO EIRILAR - VALVULAS -	76151000	0500	5405	UN	1,0000	28,0000	28,00			0,00		0,00
03	KIT PEÇAS PARA REPARO TAMPA PENELA PRESSÃO EIRILAR - PINO, PESO -	76151000	0500	5405	UN	1,0000	13,0000	13,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
364947			

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
PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS - ALIQUOTA 2,82%	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODOMESTICO	05.022.609/0001-85	10/10/2015	113,00
AVENIDA BRASIL - 337		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA APARECIDA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
FRANCA - SP	14401-234		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão 10/09/2015	(=) Valor cobrado
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4277/26247	
APÓS VENCIMENTO MORA DE 8% A.M.		Nosso Número 530-5	
APÓS 5 DIAS VENCIDO PROTESTO AUTOMATICO			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		1297
Endereço		
JONAS ALVES COSTA 559		
Bairro / Distrito		
S/		
Munícipio	UF	CEP
FRANCA	SP	14450-000
Mensagem do Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

SICOOB | 756 | 75691.42776 02002.624704 00053.050019 1 65770000011300

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					10/10/2015
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário
DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODOMESTICO 05.022.609/0001-85					4277/26247
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/09/2015	1297	NF	S	10/09/2015	530-5
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$				113,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%					
APÓS VENCIMENTO MORA DE 8% A.M.					(-) Outras deduções
APÓS 5 DIAS VENCIDO PROTESTO AUTOMATICO					
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4277 CREDIMED					
					(+) Outros acréscimos
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50 JONAS ALVES COSTA 559 S/ FRANCA - SP 14450-000					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.38
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA: 1.176-3

FAVORECIDO: DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA
CPF/CNPJ: 05.022.609/0001-85
VALOR: R$ 113,00
DEBITO EM: 10/11/2015

==========

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 8.DCD.10D.92A.0EE.5E1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04671

DATA: 09/09/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670
Endereço: Av: Brasil, 337
Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **113,00**
(cento e treze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5608

NOTA DE EMPENHO Nº **5608**	FICHA: 159	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2015

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 18.643.468/0001-60 — CÓDIGO: 2916

ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPÉCIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO T.I. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	87.076,99	2.000,00	114.923,01

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 104
A: 4894
01C: 20-2

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
60
Código de Verificação de Autenticidade
JVNYB1IK0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/10/2015 às 13:43:46
Chave de Acesso
1194IY3F12FQ999IFE84GF2JM08137H4

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				10/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.643.468/0001-60		0001-08/13	0001-08/13	CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 886		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		clestonlopes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

n da LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de...	0,00 %	0000010000007	9511800		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.000,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTRATO 029/2013, PROCESSO 035/2013, CONVITE DE PREÇOS 006/2013 SERVIÇO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE **CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **60** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JVNYB1IK0**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 27/10/2015

_____



Emissão de comprovantes

05/11/2015 13:36:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.36.02
6949306949          SEGUNDA VIA               0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            48-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:          20-2

FAVORECIDO:  CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886
CPF/CNPJ: 18.643.468/0001-60
VALOR: R$                                2.000,00
DEBITO EM: 05/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB:         0.2B0.39C.849.DBE.038
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04555

DATA: 20/10/2015 VENCTO:05/11/2015 PAGTO: 05/11/2015

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 18.643.468/0001-60 Cod: 2916
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPÉCIALIZADA PAR A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFO RMAÇAO T.I.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5394

NOTA DE EMPENHO Nº **5394**	FICHA: 142	DATA: 16/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/10/2015

NOME: CELIA REGINA RODRIGUES DE MATOS GALDIANO ME — 22.005.020/0001-98 — CÓDIGO: 3611
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM RIBEIRO DA ROCHA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PICOLES. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	19.269,20	500,00	2.230,80

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852464	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 7.275.185-55 R.G.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01921/15	16/10/2015	20/10/2015

Fornecedor CELIA REGINA RODRIGUES DE MATOS GALDIANO ME COD: 3611
Endereço: RUA JOAQUIM RIBEIRO DA ROCHA Nº: 160 CNPJ: 22.005.020/0001-98
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.039.004	PICOLÉ	UN	1.000	0,50	MANUT DE CRECHE E	500,00
TOTAL PEDIDO						500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3515.1022.0050.2000.0198.5600.0000.0000.0245.5692.3898

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal **2**

Série 0

Data de Emissão **20/10/2015**

Data Saída **20/10/2015**

Data de Impressão
20/10/2015 9:02

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: CELIA REGINA RODRIGUES DE MATOS GALDIANO - ME

CNPJ: 22.005.020/0001-98

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM RIBEIRO DA ROCHA 160 **CEP:** 14500-000

BAIRRO: VILA SAO FRANCISCO **MUNICÍPIO:** ITUVERAVA **UF:** SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA 559

CEP: 14450-000

BAIRRO: CENTRO

MUNICIPIO: JERIQUARA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Picolés Diversos	1000,000	Un	0,50	500,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	500,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	500,00

Edvânia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04579

DATA: 16/10/2015 VENCTO:05/11/2015 PAGTO: 05/11/2015

Credor..: CELIA REGINA RODRIGUES DE MATOS | CNPJ: 22.005.020/0001-98 Cod: 3611
Endereço: RUA JOAQUIM RIBEIRO DA ROCHA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PICOLES.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4608 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	157	09/11/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		10/11/2015

NOME: ANA PAULA RIBEIRO — 359.971.488-66 — CÓDIGO: 3593
ENDEREÇO: R CAP ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR DE PEDAGOGIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
	SOMA **325,00**

OR

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.625,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852467	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Ana Paula Ribeiro
CNPJ/CPF: 359.971.488-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Outubro 2015

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Outubro/2015, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio (remuneração)*
Ana Paula Ribeiro	*44.522.763-1*	*359.971.488-66*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*
Carlos Cesar Azevedo Lima	*45.265.573-0*	*434.286.008-27*	*Medio*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara , 10 de Novembro de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04625

DATA: 09/11/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: ANA PAULA RIBEIRO CNPJ: 359.971.488-66 Cod: 3593

Endereço: R CAP ANTONIO JOAQUIM

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR DE PEDAGOGIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4773

NOTA DE EMPENHO Nº 4773	FICHA: 154	DATA: 09/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/09/2015

NOME: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA — 05.022.609/0001-85 — CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: Av: Brasil, 337 — 14401-234/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE KIT PEÇAS P MANUTENÇAO E PINTURA PARA FOGAO COM FORNO E CHAPA INDUSTRIAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
	SOMA 590,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	53.953,04	590,00	111.456,96

VALOR A SER PAGO R$ 590,00

quinhentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 104
A: 2322
01c: 1176-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01709/15	09/09/2015	10/09/2015

Fornecedor: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA
Endereço: Av. Brasil, 337
14401-234/Franca-SP.

Nº:

COD: 670
CNPJ: 05.022.609/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.139	KIT PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E PINTURA PARA FOGAC	UN	1	590,00	MANUT DO ENSINO FU	590,00
					TOTAL PEDIDO	590,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.296 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 337 - - VILA APARECIDA, Franca, SP -
CEP: 14401234 - Fone/Fax: 1637224187

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.296
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0905 0226 0900 0185 5500 1000 0012 9612 8000 0008

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	**135150561477848 - 10/09/2015 08:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310196601113		05.022.609/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	S/		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO 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	590,00

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	590,00

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
500828	KIT PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E PINTURA PARA FOGÃO COM FORNO E CHAPA INDUSTRIAL	84198190	0500	5405	UN	1,0000	590,0000	590,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
364947			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS - ALIQUOTA 2,82%	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, __/__/20__

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODOMESTICO	05.022.609/0001-85	30/09/2015	590,00
AVENIDA BRASIL - 337		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA APARECIDA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
FRANCA - SP	14401-234	Data de Emissão 10/09/2015	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4277/26247
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO MORA DE 8% A.M. APÓS 5 DIAS VENCIDO PROTESTO AUTOMATICO		Nosso Número	529-7

Dados do Pagador			Número do Documento
Nome do pagador			1296
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			
Endereço			
JONAS ALVES COSTA 559			
Bairro / Distrito			
S/		UF	CEP
Município		SP	14450-000
FRANCA			
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

SICOOB | 756 | 75691.42776 02002.624704 00052.970019 9 65670000059000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					30/09/2015
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário
DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODOMESTICO				05.022.609/0001-85	4277/26247
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/09/2015	1296	NF	S	10/09/2015	529-7
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$				590,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO MORA DE 8% A.M. APÓS 5 DIAS VENCIDO PROTESTO AUTOMATICO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4277 CREDIMED					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	
JONAS ALVES COSTA 559					
S/				14450-000	
FRANCA - SP					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

DE: **DOMESTIC Pecas e Acessórios para Eletrodomésticos Ltda. - ME**

Av Brasil, 337 Vila Aparecida – Franca – SP.
CNPJ: 05.022.609/0001-85. I E.: 310.196.601.113
FONE (0xx16) 3722 4187
FAX (0xx16) 3702965



ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

01 KIT PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E PINTURA PARA FOGÃO COM FORNO E CHAPA INDUSTRIAL.

R$: 590,00

FRANCA 20 DE AGOSTO DE 2015

TRICOFIOS

L.F.GOMES FRANCA ME
CNPJ : 60777315/0001-71 INSC : 310.121.763-110
Rua: Libero Badaró n º 1710 - Centro - Franca – SP
Fone/Fax: 0(XX)16 37213633 CEP – 14400-570

ORÇAMENTO

PREFEITURA DE JERIQUARA

01 CONJ. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DE FOGÃO COM FORNO E CHAPA .

VALOR TOTAL R$: 720,00

FRANCA 19 DE AGOSTO DE 2015

LOJITEC – M. B. VERISSIMO FRANCA – ME
Avenida Jose da Silva, 3253 Integracao
Franca (SP) C.E.P.: 1 4 . 4 0 5 – 3 9 1
C N P J : 03.716.868/0001-80
Insc. Estadual: 310.379.706.118

Lojitec

ORCAMENTO

PREFEITURA DE JERIQUARA

KIT PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DE FOGÃO COM FORNO E CHAPA INDUSTRIAL .

Total do Orçamento: R$ 800,00

Franca, 18 de AGOSTO de 2015.

03.716.868/0001-80
LOGITEC PEÇAS E ELETROD
M.B.Verissimo Franca - ME
Insc. Est. : 310.379.706.118
Av. Chico Julio, 2758 - Vl Ch. Julio
Fone: (16) 3017 - 3994
CEP: 14.405-252
FRANCA - SP

Logitec – M .B. Verissimo Franca ME

ORDEM DE PAGAMENTO 04670

DATA: 09/09/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670
Endereço: Av: Brasil, 337
Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE KIT PEÇAS P MANUTENÇAO E PINTURA PAR A FOGAO COM FORNO E CHAPA INDUSTRIAL.

Valor **590,00**
(quinhentos e noventa reais) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/11/2015 16:09:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.38
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUNIC.DE J M EDU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA: 1.176-3

FAVORECIDO: DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA
CPF/CNPJ: 05.022.609/0001-85
VALOR: R$ 590,00
DEBITO EM: 10/11/2015
==========
DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 0.51D.EC1.70F.7B8.577

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4942

NOTA DE EMPENHO Nº 4942	FICHA: 145	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
MODALIDADE: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2015

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — SOMA	76,36

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
25.000,00	23.620,28	76,36	1.303,36

VALOR A SER PAGO R$ 76,36

setenta e seis reais e trinta 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	Mês de Referência
07279149/79	1430072791491	01	OUTUBRO/15

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00289 CRECHE
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

145

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	41,45
Esgoto	33,14
Multa	1,49
At. Monetária	0,13
Juros	0,15

Total a Pagar: **********76,36**

Total a Pagar:
R$ **********76,36**

Vencimento: 10/10/2015

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	76,36	5,57

Leitura	Data	m³
Anterior	17/08/15	1
Atual	16/09/15	1
Consumo		
Prox. Leitura	16/10/15	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses

ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
0	0	0	0	0	0

Média:

Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20		4,91		3,90	
21 A 30		7,92		6,34	
31 A 50		7,92		6,34	
ACIMA 51		9,30		7,42	
Subtotal			41,45		33,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 41,45 x 1,00000000 x 0001 = 41,45

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 33,14 x 1,00000000 x 0001 = 33,14

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 74,59

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
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: 07/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07279149/79	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0		
Mês de Referência OUTUBRO/15	Vencimento 10/10/2015	Nº da Conta 1430072791491	Total a Pagar R$ ************76,36

82680000000 0 76360097143 9 02072791491 1 51867515102 2

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14300727914915100000076368

CFB-DAE-004014-001-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.40.16
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82680000000-0   76360097143-9
                   02072791491-1   51867515102-2
Data do pagamento                     11/11/2015
Valor Total                               76,36
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	11/11/2015 13:13:28
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 13:40:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.46
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000000-0	76360097143-9
	02072791491-1	51867515102-2
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		76,36

DOCUMENTO: 111102
AUTENTICACAO SISBB: D.0E4.F3E.A9D.D32.E24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04720

DATA: 21/09/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **76,36**
(setenta e seis reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4930

NOTA DE EMPENHO Nº 4930	FICHA: 159	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2015

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CODIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 020 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.525,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	77.873,17	1.525,48	124.601,35

VALOR A SER PAGO R$ 1.525,48

um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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	1430033539111	01	OUTUBRO/15

Dados do Usuário

Nome: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES **Cód. Cliente:** 1190

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00001
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065579

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

159

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	839,65
Esgoto	670,44
Multa	12,81
At. Monetária	1,22
Juros	1,36

Total a Pagar: *********1.525,48

Total a Pagar:
R$ *********1.525,48
Vencimento: 10/10/2015

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

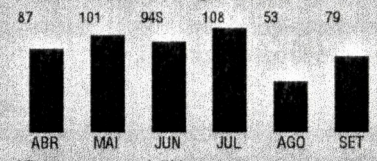
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	1.525,48	111,36

Leitura	Data	m³
Anterior	17/08/15	6261
Atual	16/09/15	6366
Consumo		105
Prox. Leitura	16/10/15	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 87 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	10	7,92	79,20	6,34	63,40
31 A 50	20	7,92	158,40	6,34	126,80
ACIMA 51	55	9,30	511,50	7,42	408,10
Subtotal			839,65		670,44

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 839,65 x 1,00000000 x 0001 = 839,65
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 670,44 x 1,00000000 x 0001 = 670,44
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 1.510,09

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: 07/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 03353911/17	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7		
Mês de Referência	**Vencimento**	**Nº da Conta**	**Total a Pagar R$ *********1.525,48**
OUTUBRO/15	**10/10/2015**	**1430033539111**	

82680000015 8 25480097143 7 02033539111 4 21063015102 0

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14300335391112100000152548O

CFB-DAE-004033-01-G0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.40.16
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82680000015-8   25480097143-7
                   02033539111-4   21063015102-0
Data do pagamento                     11/11/2015
Valor Total                             1.525,48
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	11/11/2015 13:13:46
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 13:40:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.46
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	82680000015-8	25480097143-7
	02033539111-4	21063015102-0
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		1.525,48

DOCUMENTO: 111103
AUTENTICACAO SISBB: 0.4CE.E78.4A5.546.9E4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04721

DATA: 21/09/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.525,48**
(um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4926

NOTA DE EMPENHO Nº: 4926	FICHA: 159	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2015

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OP - Ordinario — **SOMA**	92,13

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	77.781,04	92,13	126.126,83

VALOR A SER PAGO R$ **92,13**

noventa e dois reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06920082/33	1430069200821	01	OUTUBRO/15

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00049 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272580

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

159

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	90,55
Multa	1,32
At. Monetária	0,12
Juros	0,14

Total a Pagar: *********92,13**

Total a Pagar:
R$ *********92,13**

Vencimento: 01/10/2015

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

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

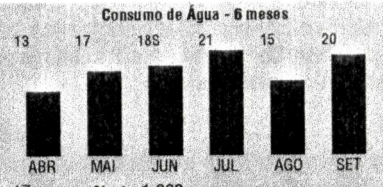
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	92,13	6,73

Leitura	Data	m³
Anterior	17/08/15	834
Atual	16/09/15	854
Consumo		20
Prox. Leitura	16/10/15	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 17 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45		
11 A 20	10	4,91	49,10		
21 A 30		7,92			
31 A 50		7,92			
ACIMA 51		9,30			
Subtotal			90,55		

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 90,55 x 1,00000000 x 0001 = 90,55

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 90,55

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: 07/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — sabesp

RGI: 06920082/33	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4		
Mês de Referência OUTUBRO/15	Vencimento 01/10/2015	Nº da Conta 1430069200821	Total a Pagar R$ ***********92,13

82600000000 8 92130097143 6 02069200821 0 21763615102 9

Autenticação mecânica do agente autorizado

2 14300692008212100000000092137

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.40.16
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82600000000-8   92130097143-6
                    02069200821-0   21763615102-9
Data do pagamento                      11/11/2015
Valor Total                                 92,13
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	11/11/2015 13:14:03
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 13:40:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.46
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	82600000000-8	92130097143-6
	02069200821-0	21763615102-9
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		92,13

DOCUMENTO: 111104
AUTENTICACAO SISBB: 7.544.4C8.4FE.AE1.472

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04722

DATA: 21/09/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **92,13**
(noventa e dois reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4924

NOTA DE EMPENHO Nº 4924 | FICHA: 145 | DATA: 21/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/10/2015

NOME: S A B E S P | 43.776.517/0001-80 | CODIGO: 5

ENDEREÇO: Rua. Padre Afonso, 866 | 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
SOMA	2.579,86

OR - Ordinario

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
25.000,00	21.046,42	2.579,86	1.373,72

VALOR A SER PAGO R$ 2.579,86

dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

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	1430075465111	01	OUTUBRO/15

dos do Usuário

me: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

ados da Ligação

nd.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

od. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

conomias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y15T031587

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO

Avisos ao Cliente

145

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	1.416,25
Esgoto	1.130,48
Multa	27,52
At. Monetária	2,65
Juros	2,96

Total a Pagar: *********2.579,86

Total a Pagar:
R$ *********2.579,86

Vencimento: 01/10/2015

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

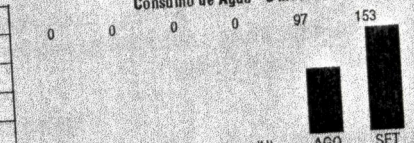
Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	2.579,86	188,33

Leitura	Data	m³
Anterior	17/08/15	226
Atual	16/09/15	393
Consumo		167
Prox. Leitura	16/10/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 125 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45	33,14	33,14
11 A 20	10	4,91	49,10	3,90	39,00
21 A 30	10	7,92	79,20	6,34	63,40
31 A 50	20	7,92	158,40	6,34	126,80
ACIMA 51	117	9,30	1.088,10	7,42	868,14
Subtotal			1.416,25		1.130,48

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 1.416,25 x 1,00000000 x 0001 = 1.416,25
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 1.130,48 x 1,00000000 x 0001 = 1.130,48
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 2.546,73

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: 07/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 07546511/69	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9		
Mês de Referência OUTUBRO/15	Vencimento 01/10/2015	Nº da Conta 1430075465111	Total a Pagar R$ *********2.579,86

82610000025 4 79860097143 5 02075465111 3 31564515102 0

2 14300754651113100000257986 5

Autenticação mecânica do agente autorizado

CFB-DAE-004006-01-G0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.40.16
6949306949

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000025-4 79860097143-5
02075465111-3 31564515102-0
Data do pagamento 11/11/2015
Valor Total 2.579,86
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	11/11/2015 13:14:21
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 13:40:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.46
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	82610000025-4	79860097143-5
	02075465111-3	31564515102-0
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		2.579,86

DOCUMENTO: 111105
AUTENTICACAO SISBB: A.CFF.EEF.42D.626.B58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04723

DATA: 21/09/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **2.579,86**
(dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5358

NOTA DE EMPENHO Nº 5358	FICHA: 159	DATA: 09/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº / VENCIMENTO: 20/10/2015

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locação de maquina de xerox. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.381,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.12 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	84.864,18	1.381,38	117.754,44

VALOR A SER PAGO R$ **1.381,38**

um mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 2991-2
C/C: 8049-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 270941
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)37216722

Fatura de Locação de Bens Móveis
4444

Data Emissão:
09/10/2015
2ª Via Contabilidade

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 30/10/15
Natureza da Operação : (Nenhum)

3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.381,38	1.381,38

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

VALOR TOTAL DESTA FATURA	R$ 1.381,38
TOTAL DAS RETENÇÕES	R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R$ 1.381,38

Print Mac

AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455
Bairro:JARDIM RIVIEIRA ,FRANCA (SP) CEP-14402020

Recibo do Sacado

Cedente 'RINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - :PP CNPJ: 66.117.359/0001-51		Agência/Código Cedente **4321/0000003930**	Vencimento **30/10/2015**
acado 'REFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		Número do Documento **4444/1**	Nosso Número **00045697**
spécie R$	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **1.381,38**	(-) Desconto
)emonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

'rotesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

SICOOBCRED-ACIF Cooperativa de Crédito | **756-0** | 75691.43212 02000.393005 00456.970003 8 65970000138138

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **30/10/2015**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **4321/0000003930**
Data Documento **09/10/2015**	Número do Documento **4444/1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **09/10/2015**	Nosso Número **00045697**
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.381,38**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de RS27,63 e Juros de RS1,11 ao Dia**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **CNPJ: 45.353.315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PrintMac

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demost.:12909

Contrato (Seq / Nr) : 169 / 169 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** Empenho :

Equipamento : 45 Produto : 1515 Série : K2049303809 Modelo : 1515 Departamento : SEC. EDUCAÇÃO

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/10/2015	1.164.328	1.166.804	0	2.476	2.476	0	0,00	70,0000	173,3200	0,00	173,32

Equipamento : 48 Produto : 1015 Série : H6626303054 Modelo : 1015 Departamento : CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/10/2015	480.375	483.576	0	3.201	3.201	0	0,00	70,0000	224,0700	0,00	224,07

Equipamento : 69 Produto : 1015 Série : H6637000299 Modelo : 1015 Departamento : ESCOLA PROF. WANDERITE VITAL

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/10/2015	628.166	636.242	0	8.076	8.076	0	0,00	70,0000	565,3200	0,00	565,32

Equipamento : 439 Produto : 0 Série : M0178700650 Modelo : MP161 Departamento : ESCOLA REALINDO

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/10/2015	559.022	565.003	0	5.981	5.981	0	0,00	70,0000	418,6700	0,00	418,67

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	19.734	19.734	0	0,00	1.381,38	0,00	1.381,38

Total Contrato : 1.381,38

12/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:28:23
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2015
NR. DOCUMENTO 662.991.000.008.049
VALOR TOTAL 1.381,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRINTMAC LTDA EPP
AGENCIA: 2991-2 CONTA: 8.049-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO F.040.A26.B0E.7CF.32E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04845

DATA: 09/10/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 211
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
referente pagamento de locação de maquina de xerox.

Valor **1.381,38**
(um mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5363

NOTA DE EMPENHO Nº 5363	FICHA: 154	DATA: 09/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/15	PREGÃO PRESENCIAL	0023/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/10/2015

NOME: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME — 15.187.385/0001-15 — CÓDIGO: 2768
ENDEREÇO: RUA: RIO GRANDE DO NORTE — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.269,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.22 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	59.602,79	1.269,90	105.127,31

VALOR A SER PAGO R$ **1.269,90**

um mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B:001
A: 6532-3
C/C: 5998-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/10/2015

Pedido
01903/15

Data Pedido
09/10/2015

Data Entrega
13/10/2015

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
IGARAPAVA

Nº: 49

COD: 2768
CNPJ: 15.187.385/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.037.034	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	5	10,30	MANUT DO ENSINO FU	51,50
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	2	56,00	MANUT DO ENSINO FU	112,00
019.001.017	DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM PLÁSTICO	CX	6	59,00	MANUT DO ENSINO FU	354,00
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	45	2,68	MANUT DO ENSINO FU	120,60
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	5	58,00	MANUT DO ENSINO FU	290,00
022.030.029	SABÃO EM BARRA	UN	2	109,70	MANUT DO ENSINO FU	219,40
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	8	15,30	MANUT DO ENSINO FU	122,40
	TOTAL PEDIDO					1.269,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF-e

Série 001

Nº 000.000.112

PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA - ME

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 049, 049
JARDIM SAO FRANCISCO, IGARAPAVA,
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.112

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3515 1015 1873 8500 0115 5500 1000 0001 1210 0010 4959

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-15-0634829181 13/10/2015 09:15:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349024305117		15.187.385/0001-15

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	13/10/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256		SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,90

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PROPRIO	1 - Destinatário				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
O MESMO					
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
8507	619-VASSOURA TIPO NOVICA	96031000	0900	5102	UN	5,000	10,30	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00
8498	619-ALCOOL ETILICO	22072019	0900	5102	CXA	2,000	56,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
8503	619-DESINFETANTE BACTERICIDA	38089429	0900	5102	CXA	6,000	59,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00
8501	619-PANO LIMPEZA	63052000	0900	5102	UN	45,000	2,68	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	0,00
2625	619-PAPEL TOALHA	48183000	0900	5102	UN	5,000	58,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
8506	619-SABAO EM PEDRA	34022000	0900	5405	UN	2,000	109,70	0,00	0,00	219,40	0,00	0,00	0,00
8504	619-LA DE ACO	73231000	0900	5102	UN	8,000	15,30	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem
__ / __ / 20__

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPIESCOLA WANDERICT
Trib aprox R$: 152,96 Federal, 155,30 Estadual
Fonte: IBPT SP 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

17/11/2015 12:57:33

Emissão de comprovantes

```
17/11/2015    - BANCO DO BRASIL -   12:57:17
694906949          SEGUNDA VIA             0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                17/11/2015
NR. DOCUMENTO          666.532.000.005.998
VALOR TOTAL                            1.269,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3          CONTA:        5.998-6
NR. DOCUMENTO          666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO       5.835.342.347.18E.70E
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04922

DATA: 09/10/2015 VENCTO:17/11/2015 PAGTO: 17/11/2015

Credor..: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 15.187.385/0001-15 Cod: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **1.269,90**
(um mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5650

NOTA DE EMPENHO Nº 5650	FICHA: 145	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** 39,49

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
26.000,00	25.539,39	39,49	421,12

VALOR A SER PAGO R$ **39,49**

trinta e nove reais e quarenta e nove centavos ********** ********** *******

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI 07279149/79

Nº da Conta 1431072791491

GR 01

Mês de Ref. NOVEMBRO/15

dos do Usuário

ome: 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: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	20,72
Esgoto	16,57
Multa	1,49
At. Monetária	0,11
Juros	0,60

Total a Pagar: R$ **********39,49

Vencimento: 10/11/2015

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

145

Total a Pagar: R$ **********39,49

Leitura	Data	m³
Anterior	16/09/15	1
Atual	16/10/15	1
Consumo		
Prox. Leitura	16/11/15	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses

MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
0	0	0	0	0	0

Média:

Ajuste: 1,000

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	39,49	2,88

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
MINIMO		20,72	20,72	16,57	16,57
ATE 10		2,47		1,95	
11 A 20		4,00		3,20	
21 A 30		4,00		3,20	
31 A 50		4,67		3,72	
ACIMA 51					
Subtotal			20,72		16,57

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 20,72 x 1,00000000 x 0001 = 20,72

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 16,57 x 1,00000000 x 0001 = 16,57

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 37,29

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	011	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 e

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 07279149/79	Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0		
Mês de Referência NOVEMBRO/15	Vencimento 10/11/2015	Nº da Conta 1431072791491	Total a Pagar R$ **********3

Autenticação mecânica do agente autorizado

82670000000 1 39490097143 0 12072791491 9 21660115112 1

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.02.12
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3    CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82670000000-1   39490097143-0
                    12072791491-9   21660115112-1
Data do pagamento                       11/11/2015
Valor Total                                  39,49
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	11/11/2015 15:34:29
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 16:02:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.47
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	82670000000-1	39490097143-0
	12072791491-9	21660115112-1
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		39,49

DOCUMENTO: 111114
AUTENTICACAO SISBB: 3.F80.C9F.977.2BE.8AA

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04815

DATA: 20/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **39,49**
(trinta e nove reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4943

NOTA DE EMPENHO Nº 4943	FICHA: 159	DATA 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2015

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua, Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR : Ordinario — **SOMA**	71,88

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.44 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	79.398,65	71,88	124.529,47

VALOR A SER PAGO R$ 71,88

setenta e um reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1430057704701	01	OUTUBRO/15

dos do Usuário

me: CRESCHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

ados da Ligação

nd.: 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

159

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	70,91
Multa	0,82
At. Monetária	0,07
Juros	0,08

Total a Pagar: **********71,88

Total a Pagar:
R$ **********71,88

Vencimento: **10/10/2015**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	71,88	5,25

Leitura	Data	m³
Anterior	17/08/15	1965
Atual	16/09/15	1981
Consumo		16
Prox. Leitura	16/10/15	

Período de Consumo: 30 dias **Média:** 8

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	41,45	41,45		
11 A 20	6	4,91	29,46		
21 A 30		7,92			
31 A 50		7,92			
ACIMA 51		9,30			
			70,91		

Subtotal		
Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ)	70,91	x 1,00000000 x 0001 = 70,91
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ)		x 1,00000000 x 0001 =
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto)		= 70,91

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: 07/15

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sabesp

RGI: 05770470/86	**Codificação Sabesp:** 06 402 01 01 2000 000 000 007 1		**Total a Pagar R$ **********71,88**
Mês de Referência OUTUBRO/15	**Vencimento 10/10/2015**	**Nº da Conta 1430057704701**	Autenticação mecânica do agente autorizado

82690000000 9 71880097143 1 02057704701 0 41267015102 3

2 14300577047014100000071882 CFB-DAE-004016-001-G0

11/11/2015 13:40:16

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.40.16
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3     CONTA:              48-5
EFETUADO POR: SEBASTIAO H PICOLLO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82690000000-9   71880097143-1
                    02057704701-0   41267015102-3
Data do pagamento                      11/11/2015
Valor Total                                 71,88
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	11/11/2015 13:13:09
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	11/11/2015 13:40:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.46
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	71880097143-1
	02057704701-0	41267015102-3
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		71,88

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: 2.B37.3D9.4AF.EBB.39C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04719

DATA: 21/09/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **71,88**
(setenta e um reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6145

NOTA DE EMPENHO Nº **6145**	FICHA: 150	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **28.375,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	331.902,89	28.375,37	139.721,74

VALOR A SER PAGO R$ **28.375,37**

vinte e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6146

NOTA DE EMPENHO Nº **6146**	FICHA: 150	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	360.278,26	200,00	139.521,74

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6147

NOTA DE EMPENHO Nº **6147**	FICHA: 150	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.016,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	360.478,26	3.016,33	136.505,41

VALOR A SER PAGO R$ **3.016,33**

três mil e dezesseis reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular 145

Total a Empenhar	**39.196,74**		
Total de Vencimentos	31.591,70		
Salário Família	314,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	542,45		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	32.448,55		
Total de Descontos	9.986,91		
Total Líquido	22.461,64	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.578,53	288,20	0,00	0,00	6.290,33
35 COMISSIONADOS	169,66	26,20	0,00	0,00	143,46
Total	6.748,19	314,40	0,00	0,00	6.433,79

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	29
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	31
Quantidade de trabalhadores processados	31

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	29	870,00	28.235,37	
002	HS. EXTRAS 50%	1	47,00	542,45	Hora Extra
005	DIFERENCA SALARIO	7	0,00	140,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	18	42,00	2.293,65	
051	SEXTA PARTE	3	3,00	722,68	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	200,00	
904	SALARIO FAMILIA	10	12,00	314,40	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	2.886,75	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	4.242,73	Receita Extra Despesa Extra
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	84,60	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	29	239,00	2.724,67	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	48,16	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.660,04
35 - COMISSIONADOS	64,63
Total	2.724,67

Base de I.R.R.F.	**32.134,15**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**32.134,15**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	31.326,23
35 - COMISSIONADOS	807,92

Data Pagamento: 02/12/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,78
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	299,38	514,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	200,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,27
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.028,49	1.028,49	1.080,89	329,36	751,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7230-1	ANGELA APARECIDA DOMENEGHETTE	03/03/2008	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	807,92	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	228,19
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	D	146	PENHORA PROC.	1.00	84,60
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	834,12	377,42	456,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	55,62
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	962,65	962,65	962,65	366,81	595,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7796-1	EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO	01/03/2011	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.523,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	137,11	1.386,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,29	788,29	788,29	63,06	725,23

Data Pagamento: 02/12/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	854,69	265,47	589,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO DIAS	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	243,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	315,34	578,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.950,54	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	766,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	585,16	D	919	PREVIDENCIA	11.00	314,68
P	051	SEXTA PARTE	1.00	325,08	D	920	IRRF SALARIO	7.50	48,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.860,78	2.860,78	2.860,78	1.129,53	1.731,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.142,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	337,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	433,70	766,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.142,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	254,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	350,68	849,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7480-1	IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI	01/12/2008	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.142,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.199,76	1.199,76	1.199,76	95,98	1.103,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6210-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	05/07/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	222,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	289,23	539,26

Data Pagamento: 02/12/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3890-1	JULIANA CINTRA BORGES	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.142,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	346,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	114,26	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.256,89	1.256,89	1.256,89	447,40	809,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.154,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	471,77
P	002	HS. EXTRAS 50%	47.00H	542,45	D	919	PREVIDENCIA	9.00	152,69

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	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	277,50	536,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	257,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	323,72	504,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,06
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,29	788,29	814,49	282,08	532,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	21,66
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	840,46	299,16	541,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	167,41	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.004,50	1.004,50	1.004,50	296,22	708,28

Data Pagamento: 02/12/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1170-1	NEUSA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	304,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	253,91	D	919	PREVIDENCIA	9.00	187,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.082,11	2.082,11	2.082,11	811,19	1.270,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,00
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	567,11	956,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	268,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	962,65	962,65	962,65	345,77	616,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7839-1	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	19/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	232,42
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	295,46	492,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	862,20	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,26
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.178,33	1.178,33	1.178,33	445,87	732,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3570-1	SIMONE APARECIDA MARQUES	09/03/2001	1002 - ATENDENTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	920,18	71,51	848,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	962,65	962,65	988,85	77,01	911,84

Data Pagamento: 02/12/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	234,83
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	297,87	516,39

Total Unidade: 29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.134,15	32.134,15	32.448,55	9.986,91	22.461,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05006

DATA: 25/11/2015 VENCTO:30/11/2015 PAGTO: 30/11/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015.

Valor **31.591,70**

(trinta e um mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6149

NOTA DE EMPENHO Nº **6149**	FICHA: 152	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **542,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.16.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	3.100,05	542,45	16.357,50

VALOR A SER PAGO R$ **542,45**

quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos * * *

Resumo Contábil

26/11/2015 10:16:27

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular 145

Total a Empenhar	**39.196,74**		
Total de Vencimentos	31.591,70		
Salário Família	314,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	542,45		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	32.448,55		
Total de Descontos	9.986,91		
Total Líquido	22.461,64	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.578,53	288,20	0,00	0,00	6.290,33
35 COMISSIONADOS	169,66	26,20	0,00	0,00	143,46
Total	6.748,19	314,40	0,00	0,00	6.433,79

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	29
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	31
Quantidade de trabalhadores processados	31

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	29	870,00	28.235,37	
002	HS. EXTRAS 50%	1	47,00	542,45	Hora Extra
005	DIFERENCA SALARIO	7	0,00	140,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	18	42,00	2.293,65	
051	SEXTA PARTE	3	3,00	722,68	
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	0,00	200,00	
904	SALARIO FAMILIA	10	12,00	314,40	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	2.886,75	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	4.242,73	Receita Extra Despesa Extra
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	84,60	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	29	239,00	2.724,67	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	48,16	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.660,04
35 - COMISSIONADOS	64,63
Total	2.724,67

Base de I.R.R.F.	**32.134,15**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**32.134,15**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	31.326,23
35 - COMISSIONADOS	807,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05007

DATA: 25/11/2015 VENCTO:30/11/2015 PAGTO: 30/11/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015.

Valor **542,45**

(quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5662

NOTA DE EMPENHO Nº **5662**	FICHA: 155	DATA: 21/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.956,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.24 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	72.059,75	2.956,20	9.984,05

VALOR A SER PAGO R$ **2.956,20**

dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-0	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 242-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01946/15	21/10/2015	23/10/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.436	ARMATEC NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM 3,6 L	LATA	10	49,32	MANUT DO ENSINO FU	493,20
[illegible].033.025	VEDACITE GALÃO 3,6L	GL	10	27,30	MANUT DO ENSINO FU	273,00
024.033.034	VEDACIT 18LT	UN	5	67,30	MANUT DO ENSINO FU	336,50
024.000.300	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITARIO PLASTI	UN	10	4,60	MANUT DO ENSINO FU	46,00
024.093.013	VALVULA HIDRA MAX	UN	12	108,50	MANUT DO ENSINO FU	1.302,00
603.001.431	VEDA CALHA 280G	UND	10	10,68	MANUT DO ENSINO FU	106,80
024.000.451	VALVULA METAL AMERICANA 1 1/2	UN	12	13,20	MANUT DO ENSINO FU	158,40
016.018.039	ADESIVO SILICONE 280 G	PC	12	9,40	MANUT DO ENSINO FU	112,80
024.049.386	TINTA SPRAY 400ML	UN	15	8,50	MANUT DO ENSINO FU	127,50
	TOTAL PEDIDO					2.956,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.643 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.643
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 1010 7416 2600 0102 5500 1000 0006 4317 4604 5309

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		**135150661238866 - 23/10/2015 09:16**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		23/10/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP		08:31

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,20

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	2.956,20

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
604	ARMATEC NEUTRALIZADOR DE FERRRUGEM 3,6 L	13019090	0102	5403	GL	10,0000	49,3200	493,20					
87	VEDACIT 3,6 LITROS	38244000	0102	5403	GL	10,0000	27,3000	273,00					
47	VEDACIT 18 LITROS	38244000	0102	5403	BA	5,0000	67,3000	336,50					
366	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO	40069000	0102	5403	UN	10,0000	4,6000	46,00					
440	VALVULA HIDRA MAX	84811000	0102	5403	UN	12,0000	108,5000	1.302,00					
431	VEDA CALHA ALUMINIO 280G	35069110	0102	5403	UN	10,0000	10,6800	106,80					
537	VALVULA METAL AMERICANA 1 1/2	84811000	0102	5403	UN	12,0000	13,2000	158,40					
155	ADESIVO DE SILICONE 280G	32141010	0102	5403	UN	12,0000	9,4000	112,80					
53	TINTA SPRAY 400 ML	32089010	0102	5403	UN un	15,0000 15,0000	8,5000 8,5000	127,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2014. PROCESSO N° 047/2014	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 23/10/2015

Emissão de comprovantes

26/11/2015 15:44:14

```
26/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:44:07
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/11/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                             2.956,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            242-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.F4D.60C.586.C5E.C9D
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04976

DATA: 21/10/2015 VENCTO:26/11/2015 PAGTO: 26/11/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

Valor **2.956,20**
(dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5733

NOTA DE EMPENHO Nº **5733**	FICHA: 145	DATA: 28/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2015

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**589,16**

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
28.000,00	25.578,88	589,16	1.831,96

VALOR A SER PAGO R$ **589,16**

quinhentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
CC1	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

79800385

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003987625 série C
Data de Emissão 29/10/2015
Data de Apresentação: 04/11/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000277	305232380	60021092

145

Reservado ao Fisco
6A5D.5060.059B.1ECE.1C13.EDFA.B479.61A1

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$
589,16	18,00	106,05
	Valor Total de ICMS	106,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1003	0,58739781	589,16

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	OUT/2015	18/11/2015	589,16

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	OUT	1003	33
	SET	1163	30
	AGO	1178	30
	JUL	857	31
	JUN	1196	30
	MAI	1232	29
	ABR	1137	32
	MAR	1248	29
	FEV	1084	30
	JAN	550	32
2014	DEZ	1293	30
	NOV	1230	29
	OUT	1086	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2015
Anterior	25/09/2015
N° de dias	33
Próximo Mês	26/11/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	301,76
Transmissão	16,02
Distribuição	73,69
Encargos	53,53
Tributos	144,16

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 904451076680	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1003	0,16395000	164,45
Consumo Bandeira Verde - TE	1003	0,23471000	235,41
Adicional de Bandeira Vermelha			45,14
PIS/PASEP 1,15%			6,77
COFINS 5,32%			31,34
ICMS			106,05
Total Distribuidora			589,16

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	70696	69692	1,00	1.003		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
D	5,31	10,62	21,25	0,00		
F	3,30	6,60	13,20	0,00	08/2015	193,13
L	3,03			0,00		
Dmcr	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 26/09/2015 - 30/09/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/10/2015 - 28/10/2015 - 28 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

19/10/2015 R$ 685,26
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/10/15 R$ 685,26

REGULARIZE ATÉ 19/11/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003987625 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	589,16	18/11/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa

836800000058 891600403002 247455404035 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/11/2015 08:46:30

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual a partir do dia 13

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2015		Cheque	852.470	246,48 D	
13/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	246,48 C	0,00 C
17/11/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	2.000,00 C	
17/11/2015		+ Transferência on line	666.532.000.005.998	1.269,90 D	
17/11/2015		+ Pagto conta telefone	111.701	84,35 D	
17/11/2015		+ Pagto conta telefone	111.702	65,90 D	
17/11/2015		+ Pagto conta telefone	111.703	72,17 D	
17/11/2015		+ Pagto conta telefone	111.704	225,46 D	
17/11/2015		BB CP Admin Supremo	70	282,22 D	0,00 C
18/11/2015	18/11/2015	Pagamento conta luz	40.215	589,16 D	
18/11/2015		S A L D O			589,16 D

Invest.com Resgate Autom.	1.817,41 C
Saldo Disponivel	1.228,25 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.817,41

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

Emissão de comprovantes

25/11/2015 10:17:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 10.17.40
069490694917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

CONVENIO: 040215	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 009428	RETORNO/SEQ: 005358/08089
AUTORIZACAO DEBITO:	330000401049
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.11.2015
DATA DO DEBITO:	18.11.2015
VALOR DO DEBITO R$	589,16
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 7.346.63E.28A.35B.0B5

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04930

DATA: 28/10/2015 VENCTO:18/11/2015 PAGTO: 18/11/2015

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **589,16**
(quinhentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5756

NOTA DE EMPENHO Nº 5756	FICHA: 154	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961
ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MUDAS E INSUMO E PULVERIZADOR. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**135,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
105.000,00	61.638,67	135,87	43.225,46

VALOR A SER PAGO R$ **135,87**

cento e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/10/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01986/15	29/10/2015	31/10/2015

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.040	MUDA ALFACE	UN	230	0,10	MANUT DO ENSINO FU	23,00
031.000.041	MUDA CEBOLINHA	UN	160	0,20	MANUT DO ENSINO FU	32,00
031.007.084	MUDA JILO	UN	5	0,25	MANUT DO ENSINO FU	1,25
031.000.043	MUDA RUCULA	UN	10	0,20	MANUT DO ENSINO FU	2,00
031.007.078	MUDA SALSINHA	UN	260	0,20	MANUT DO ENSINO FU	52,00
031.007.081	MUDA BETERRABA	UN	20	0,20	MANUT DO ENSINO FU	4,00
031.001.020	ADUBO SULFATO DE AMONIA	KG	6	2,50	MANUT DO ENSINO FU	15,00
022.028.075	PULVERIZADOR 1LT	UN	1	6,62	MANUT DO ENSINO FU	6,62
TOTAL PEDIDO						135,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME - DISTRI PET

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1401

(Saída)

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.779
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1006 2209 3900 0148 5500 1000 0007 7910 0000 6639

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
135150680057651 31/10/2015 08:31:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL				**45.353.315/0001-50**	31/10/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000		**31/10/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			**08:30:20**

FATURA / DUPLICATA

000779/01 31/10/2015 135,87

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	135,87

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	6,93	**135,87**

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	07099090	0500	5102	UN	230	0,10	23,00	0,00	0,00	0	0,00
309	MUDA DE CEBOLINHA	07099090	0500	5102	UN	160	0,20	32,00	0,00	0,00	0	0,00
311	MUDA DE JILO	07099090	0500	5102	UN	5	0,25	1,25	0,00	0,00	0	0,00
314	MUDA DE RUCULA	07099090	0500	5102	UN	10	0,20	2,00	0,00	0,00	0	0,00
315	MUDA DE SALSINHA	07099090	0500	5102	UN	260	0,20	52,00	0,00	0,00	0	0,00
1192	MUDA DE BETERRABA	07099090	0500	5102	UN	20	0,20	4,00	0,00	0,00	0	0,00
1937	ADUBO SULFATO DE AMONIA O KG	31052000	0500	5102	KG	6	2,50	15,00	0,00	0,00	0	4,81
7896480647049	PULVERIZADOR PRATIC 1 LT*	31052000	0500	5102	UN	1	6,62	6,62	0,00	0,00	0	2,12

Emitir NF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
E. : ISENTO E. : ISENTO	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/10/2015 VALOR TOTAL: 135,87 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **000.000.779** **SÉRIE 1**

Emissão de comprovantes

11/11/2015 15:07:41

11/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:07:34
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.162
VALOR TOTAL 135,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALBERTO LUIZ DE P ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 162-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 0.832.984.D76.CE5.698

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04758

DATA: 29/10/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MUDAS E INSUMO E PULVERIZADOR.

Valor **135,87**
(cento e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6161

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6161	191	25/11/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		30/11/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **812,71**

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	9.237,79	812,71	19.949,50

VALOR A SER PAGO R$ **812,71**

oitocentos e doze reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
6162

NOTA DE EMPENHO Nº **6162**	FICHA: 191	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

CÓDIGO: 86

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
SOMA	**81,27**

OR - Ordinario

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	10.050,50	81,27	19.868,23

VALOR A SER PAGO R$ **81,27**

oitenta e um reais e vinte e sete centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccol
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5		

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental 184

Total a Empenhar	**1.081,72**		
Total de Vencimentos	893,98		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	893,98		
Total de Descontos	71,51		
Total Líquido	822,47	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74
Total	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	812,71	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	81,27	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	**PREVIDENCIA**	**1**	**8,00**	**71,51**	**Receita Extra Despesa Extra**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	71,51
Total	71,51

Base de I.R.R.F.	**893,98**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**893,98**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	893,98

Data Pagamento: 02/12/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05011

DATA: 25/11/2015 VENCTO:30/11/2015 PAGTO: 30/11/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço: CEP:

Cidade..:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015.

Valor **893,98**
(oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6142

NOTA DE EMPENHO Nº **6142**	FICHA: 137	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **16.084,62**

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	182.590,60	16.084,62	71.324,78

VALOR A SER PAGO R$ **16.084,62**

dezesseis mil e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6143

NOTA DE EMPENHO Nº **6143**	FICHA: 137	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.001,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	198.675,22	1.001,15	70.323,63

VALOR A SER PAGO R$ **1.001,15**

um mil e um reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUARA-SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**21.040,58**
Total de Vencimentos	17.085,77
Salário Família	366,80
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	17.452,57
Total de Descontos	4.099,27
Total Líquido	13.353,30
FGTS a Recolher	0,00 → Valores Sem 13º Salário

	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	3.435,31	314,40	0,00	0,00	3.120,91
35 COMISSIONADOS	152,70	52,40	0,00	0,00	100,30
Total	3.588,01	366,80	0,00	0,00	3.221,21

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	570,00	16.255,11	
005	DIFERENCA SALARIO	9	0,00	177,00	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	15,00	687,61	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	313,54	
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	366,80	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	1.192,32	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	1.540,16	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	5	0,00	347,49	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	19	152,00	1.366,79	Receita Extra Despesa Extra

795-

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	V
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.308
35 - COMISSIONADOS	58
Total	1.366
	17.08

Base de I.R.R.F.	**17.085,77**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	\
Base de Previdência por Vínculo	
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	16.35
35 - COMISSIONADOS	72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05005

DATA: 25/11/2015 VENCTO:30/11/2015 PAGTO: 30/11/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015.

Valor **17.085,77**

(dezessete mil e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04600

DATA: 20/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2015.

Valor **861,46**

(oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6160

NOTA DE EMPENHO Nº 6160	FICHA: 181	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.178,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.1.90.16.99 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	10.700,66	1.178,96	7.120,38

VALOR A SER PAGO R$ **1.178,96**

um mil, cento e setenta e oito reais e noventa e seis centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental 172

Total a Empenhar	**5.246,85**		
Total de Vencimentos	3.157,28		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.178,96		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.336,24		
Total de Descontos	949,49		
Total Líquido	**3.386,75**	**Valor Ref. a 13º Salário**	**0,00**
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	910,61	0,00	0,00	0,00	910,61
Total	910,61	0,00	0,00	0,00	910,61

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.619,95	
002	HS. EXTRAS 50%	3	180,00	1.178,96	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	3	62,00	360,76	
050	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	3	4,00	176,57	

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	376,31	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	376,31
Total	376,31

Base de I.R.R.F.	**4.336,24**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.336,24**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.336,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05010

DATA: 25/11/2015 VENCTO:30/11/2015 PAGTO: 30/11/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015.

Valor **1.178,96**

(um mil, cento e setenta e oito reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6157

NOTA DE EMPENHO Nº **6157**	FICHA: 179	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.980,71**

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
65.000,00	26.287,36	2.980,71	35.731,93

VALOR A SER PAGO R$ **2.980,71**

dois mil, novecentos e oitenta reais e setenta e um centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6158

NOTA DE EMPENHO Nº **6158**	FICHA: 179	DATA: 25/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **176,57**

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
65.000,00	29.268,07	176,57	35.555,36

VALOR A SER PAGO R$ **176,57**

cento e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos * * *

Resumo Contábil

26/11/2015 10:16:27

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental 172

Total a Empenhar	**5.246,85**		
Total de Vencimentos	3.157,28		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.178,96		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.336,24		
Total de Descontos	949,49		
Total Líquido	**3.386,75**	**Valor Ref. a 13º Salário**	**0,00**
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	910,61	0,00	0,00	0,00	910,61
Total	910,61	0,00	0,00	0,00	910,61

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.619,95	
002	HS. EXTRAS 50%	3	180,00	1.178,96	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	3	62,00	360,76	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	176,57	

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	376,31	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	376,31
Total	376,31

Base de I.R.R.F.	**4.336,24**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.336,24**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.336,24

Data Pagamento: 02/12/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6060-1	EURIPEDES JEZUINO	05/06/2006	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	854,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	277,43
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	384,33	D	919	PREVIDENCIA	8.00	111,45
P	006	ADICIONAL NOTURNO	20.00	112,09					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,20	1.393,20	1.393,20	388,88	1.004,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6240-1	GILMAR MASSINO	05/07/2006	1032 - MOTORISTA/EDUCACAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	911,79	D	919	PREVIDENCIA	9.00	138,47
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	410,30					
P	006	ADICIONAL NOTURNO	20.00	125,37					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.538,63	1.538,63	1.538,63	138,47	1.400,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6280-1	MANOEL RODRIGUES DE MOURA	01/02/2007	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	854,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	295,75
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	384,33	D	919	PREVIDENCIA	9.00	126,39
P	006	ADICIONAL NOTURNO	22.00	123,30					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.404,41	1.404,41	1.404,41	422,14	982,27

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.336,24	4.336,24	4.336,24	949,49	3.386,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05009

DATA: 25/11/2015 VENCTO:30/11/2015 PAGTO: 30/11/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2015.

Valor **3.157,28**

(três mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5400

NOTA DE EMPENHO Nº **5400**	FICHA: 188	DATA: 16/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/10/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de regularizaçao de documento DPVAT do veiculo M.BENZ 1318 PLACA-BFY-9728. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL .000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **246,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	13.778,08	246,48	63.975,44

VALOR A SER PAGO R$ **246,48**

duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852463	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14.39.47
694918471 0288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00643161759 PLACA: BYF9728
CPF/CNPJ: 45353150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000852786504
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018471

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2015		246,48
TOTAL			246,48

PAGAMENTO EM: 03/11/2015

AUTENTICACAO DIGITAL:
RZDD1R00 04TAXX7Q H00060K1 J00025HE
ZX32NFLX FRXYZHKR 9EZ4VHH1 RRJ5PJQA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO: 246,48
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 246,48

NR.AUTENTICACAO 4.B39.890.447.F6C.D0B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04532

DATA: 16/10/2015 VENCTO:03/11/2015 PAGTO: 03/11/2015

Credor..: SECRETÀRIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento de regularizaçao de documento DPVAT do veiculo M.BENZ 13 18 PLACA-BFY-9728.

Valor **492,96**

(quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5398

NOTA DE EMPENHO Nº **5398**	FICHA: 188	DATA: 16/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/10/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE REGULARIZAÇAO DO DOCUMENTAÇAO DO DPVAT VEICULO VOLARE V8 PLACA-CPV-4018. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **246,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	13.531,60	246,48	64.221,92

VALOR A SER PAGO R$ **246,48**

duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos * * *

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14.39.46
694918471 0287
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00168965593 PLACA: CPV4018
CPF/CNPJ: 45353315000l-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000852785722
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018471

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2015		246,48
TOTAL			246,48

PAGAMENTO EM: 03/11/2015

AUTENTICACAO DIGITAL:
RZDD1R00 01893CP9 H00060K1 JR0025WQ
NZTDXKU3 T5MJKG16 W8KUWTGR 7K8JUAQ0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO: 246,48
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 246,48

NR.AUTENTICACAO A.428.581.0C7.9BC.6FE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04532

DATA: 16/10/2015 VENCTO:03/11/2015 PAGTO: 03/11/2015

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de regularizaçao de documento DPVAT do veiculo M.BENZ 13 18 PLACA-BFY-9728.

Valor **492,96**
(quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5903

NOTA DE EMPENHO Nº 5903	FICHA: 188	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/11/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA
ENDEREÇO: CÓDIGO: 936

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇAO DE VEICULO DPVAT.PLACA CMW-8659. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **246,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.99 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	14.924,56	246,48	62.828,96

VALOR A SER PAGO R$ **246,48**

duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/11/15

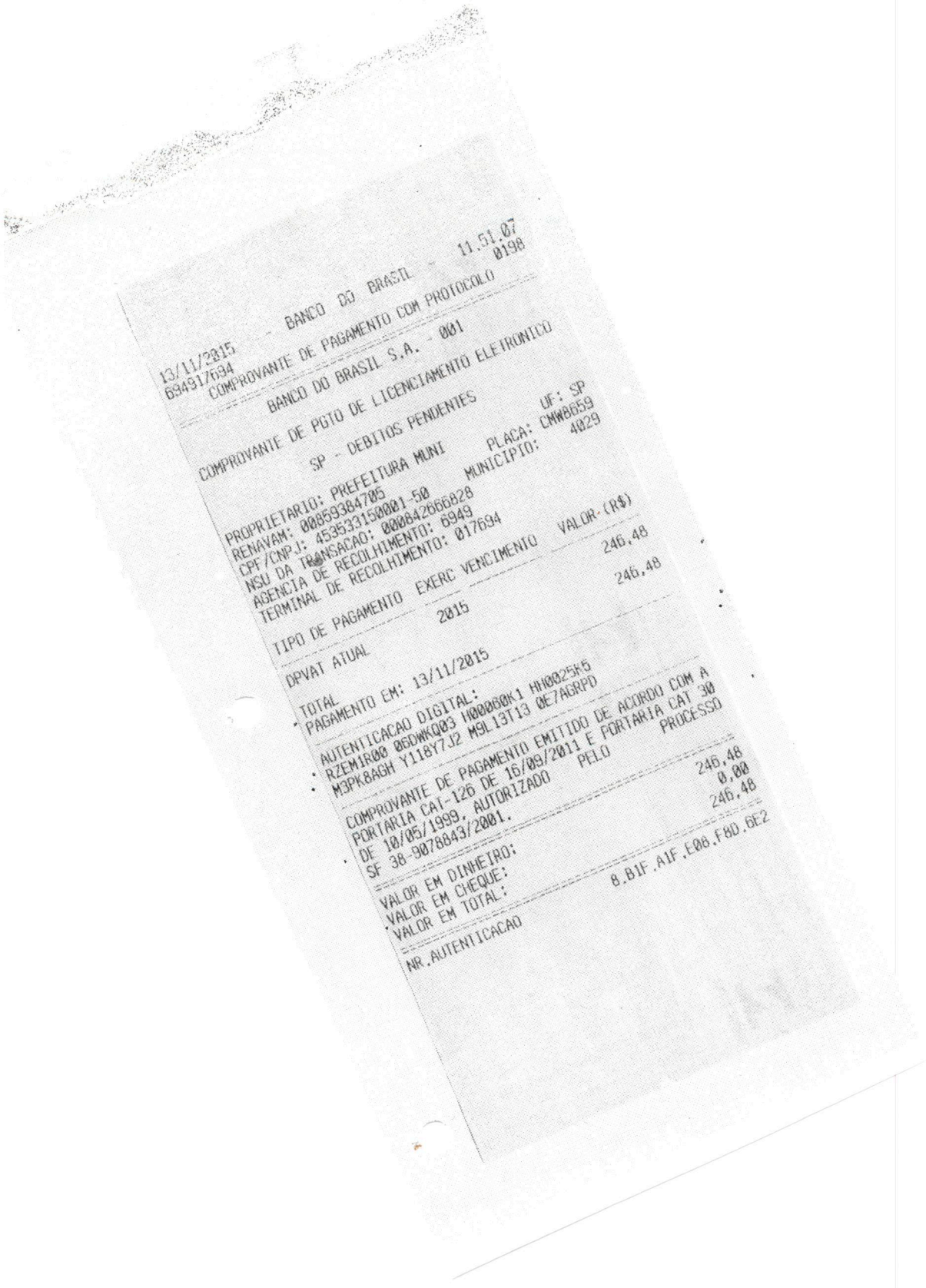
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852470	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



13/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:51:07
69491769 4 0198
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI
RENAVAM: 00859384705 PLACA: CMW8659
CPF/CNPJ: 45353315000 1-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000842666828
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 017694

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR-(R$)
DPVAT ATUAL	2015		246,48
TOTAL			246,48

PAGAMENTO EM: 13/11/2015

AUTENTICACAO DIGITAL:
RZEM1R00 06DWKQ03 H000B0K1 HH0025K5
M3PK8AGH Y118Y7J2 M9L13T13 0E7AGRPD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-30786843/2001.

VALOR EM DINHEIRO:	246,48
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	246,48

NR.AUTENTICACAO 8.B1F.A1F.E08.F8D.6E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04835

DATA: 05/11/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇAO DE VEICULO DPVAT.PLACA CMW-8659.

Valor **246,48**
(duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5793

NOTA DE EMPENHO Nº 5793	FICHA: 186	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2015

NOME: RAFAEL LIMA DOS SANTOS — 452.667.718-36 — CÓDIGO: 3525
ENDEREÇO: RUA ELIAS ABRAÃO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
SOMA	**600,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.36.99 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	1.980,00	600,00	15.420,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852469	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rafael Lima dos Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 452.667.718-36

RECIBO

R$ 600,00

Eu, RAFAEL LIMA DOS SANTOS portador do RG n° 54.981.095-X, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de Novembro de 2015

Rafael Lima dos Santos

RAFAEL LIMA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04639

DATA: 29/10/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor..: RAFAEL LIMA DOS SANTOS CNPJ: 452.667.718-36 Cod: 3525
Endereço: RUA ELIAS ABRAÃO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO N°656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6081

NOTA DE EMPENHO Nº **6081**	FICHA: 189	DATA: 23/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2015

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **950,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	95.919,88	950,13	66.129,99

VALOR A SER PAGO R$ **950,13**

novecentos e cinquenta reais e treze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
51
Código de Verificação de Autenticidade
VI8JTQSYJ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/11/2015 às 08:27:11
Chave de Acesso
1290TBSKL39XQQ2HX87V94HJ2QR9MN8B

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
				11/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
35,19	HR	ONIBUS VOLKS PLACA FMX-9610 > ARRANCOU ELEVADOR PARA TROCAR MANGUEIRA DO PISTÃO QUE LEVANTOU.	R$ 27,00	R$ 950,13

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 950,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 950,13	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 950,13

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **51** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VI8JTQSYJ**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04972

DATA: 23/11/2015 VENCTO:26/11/2015 PAGTO: 26/11/2015

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.450,17**

(um mil, quatrocentos e cinquenta reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5898

NOTA DE EMPENHO Nº **5898**	FICHA: 189	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LAVADA COMPLETA DE VEICULO ONIBUS CPV-4018. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **140,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	94.879,84	140,00	67.980,16

VALOR A SER PAGO R$ **140,00**

cento e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
58
Código de Verificação de Autenticidade
U2F22JFDJ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/11/2015 às 09:42:37
Chave de Acesso
1251JKWU6LM0S03ECRU0UMHBADVUQ5AW

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				11/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SETOR EDUCACAO, LAVADA COMPLETA ONIBUS CPV: 4018 R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 05/11/2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.05			Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,			0,00 %	0000140000005	4520005		
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base de Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 140,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **58** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U2F22JFDJ**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04888

DATA: 05/11/2015 VENCTO:17/11/2015 PAGTO: 17/11/2015

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LAVADA COMPLETA DE VEICULO ONIBUS CPV-4018.

Valor **140,00**
(cento e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5822

NOTA DE EMPENHO Nº 5822	FICHA 189	DATA 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: ZANETTI & CUNHA LTDA - ME — 04.323.886/0001-65 — CÓDIGO: 1328
ENDEREÇO: AV: DR. HÉLIO PALERMO, 3659 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **340,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	90.639,69	340,00	72.020,31

VALOR A SER PAGO R$ **340,00**

trezentos e quarenta reais * * *

FINAMORE RODAS

ZANETTI & CUNHA LTDA - ME

SERVIÇO COMPLETO EM RODAS- SOLDAS EM GERAL
DIAMANTAGEM EM TORNO COPIADOR - DESEMPENO - PNEUS

Fone: (16) 3723-3939

Avenida Dr. Hélio Palermo, 3659 - V. N. Sra das Graças
CEP 14400-008 - Franca - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "1"

Nº 1743

1ª Via Branca - 2.ª Via Verde - 3.ª Via Amarela

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I.S.Q.N.

CNPJ 04.323.886/0001-65
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 32685

Data 05 de Novembro de 2015

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço R Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Bairro Centro Estado SP

CNPJ 45 353 315/0001-50 Inscr. Est. Isento

Cond. de Pagto. à VISTA CEP 14450-000

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Serviço de Restauração Rodas Micro Onibus Volare V-6 2005		340,00
		Banco ITAU		
		Ag 0155		
		C/C 69070-4		
		Zanetti & Cunha Ltda ME		
		Quites		

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 20

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 340,00

Gráfica e Offset Sol de Franca Ltda. - ME - Rua Álvaro Abranches, 1023 - Cidade Nova - Fone (16) 3724-2957
CNPJ: 05.106.291/0001-10 - IE.: 310.362.334.110 - FRANCA-SP
10 Tls. 25x3 - 1626 a 1875 - 09/14

12/11/2015 16:35:26

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0010
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: 69.070-4

FAVORECIDO: ZANETTI & CUNHA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 04.323.886/0001-65
VALOR: R$ 340,00
DEBITO EM: 12/11/2015
==========
DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 2.217.2BA.CF4.140.B5C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04860

DATA: 29/10/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

Credor..: ZANETTI & CUNHA LTDA - ME CNPJ: 04.323.886/0001-65 Cod: 1328
Endereço: AV: DR. HÉLIO PALERMO, 3659
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **340,00**
(trezentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5846

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5846	184	04/11/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	24/11/2015

NOME: VELOTEC FRANCA PROD AUTOM LTDA — 73.093.213/0001-89 — CÓDIGO: 276
ENDEREÇO: Av: José da silva, 3285 — 14405-391/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
SOMA	**60,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.39 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
145.000,00	139.405,48	60,00	5.534,52

VALOR A SER PAGO R$ **60,00**

sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/11/2015

Pedido
02004/15

Data Pedido
04/11/2015

Data Entrega
04/11/2015

Fornecedor VELOTEC FRANCA PROD AUTOM LTDA
Endereço: Av: José da silva, 3285
14405-391/Franca-SP.

Nº:

COD: 276
CNPJ: 73.093.213/0001-89

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.037.039	DISCO DIAGRAMA TACOGRAFO	UN	2	30,00	MICRO ONIBUS VW 15.	60,00
						60,00

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recibo do Sacado

Nº Documento	02331-1-0
Vencimento	04/12/2015
Ag./Cód. Cedente	2136/11795
Nosso Número	16/00000233110-1
(=) Valor do Documento	60,00
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Sacado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Bradesco | **237-2** | 23792.13610 60000.023311

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco**

Agência / Código Cedente: 2136-9/0011795-1

Cedente: VELOTEC FRANCA PROD. AUTOMOTIVOS LTDA-EP		Espécie Doc.: DM	Aceite: Sim	Data do Processamento: 04/11/2015
Data do Documento: 04/11/2015	Número do Documento: 02331-1-0	Quantidade		Valor
Uso do Banco	Carteira: 16	Espécie		

Nosso Número: 16/00000233110-1

(=) Valor do Documento: 60,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Não Dispensar Juros de Mora
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,12 por dia de atraso
Cobrar Multa de R$ 1,20 após o vencimento.

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO 14450000 - Jeriquara / SP

CPF / CNPJ: 45353315000150

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Recebemos de VELOTEC FRANCA PROD. AUTOMOTIVOS LTDA-EP
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.002.331
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - EPP

(16) 3017-2258 - (16) 3721-8010

velotec@eldeiadigital.com.br

RUA BENEDITO MERUNO, 939 - 14405-443 - FRANCA - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.002.331
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 1173 0932 1300 0189 5500 1000 0023 3110 0002 3312

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		135150686188898
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
310189679116		73.093.213/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	04/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
23311	04/12/2015	60,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
170	DISCO DIAGRAMA TACOGRAFO 7D-125 KM - 14025005F	48234000	0500	5405	UN	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refe esta Nota Fiscal, foi recebido em perfe ordem.

Em, ____/____/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos R$ 7,12 Federal, R$7,20 Estadual e R$0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Documento Emitido por "ME" ou "EPP" Optante pelo simples Nacional. Nao Gera direito a credito fiscal de IPI.

RETIRADO POR JAIME

RESERVADO AO FISCO

DKI 0972

Desenvolvido por JNP Software / (16) 3727-

12/11/2015 16:36:16

Emissão de comprovantes

12/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:36:16
694906949 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

BANCO BRADESCO S.A.

237921361060000023311100011795055663200000060000

NR. DOCUMENTO	111.202
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	60,00
VALOR COBRADO	60,00

NR.AUTENTICACAO A.B50.494.FA8.1BF.ACB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04856

DATA: 04/11/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

Credor..: VELOTEC FRANCA PROD AUTOM LTDA CNPJ: 73.093.213/0001-89 Cod: 276
Endereço: Av: José da silva, 3285
Cidade..: 14405-391/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **60,00**
(sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5842

NOTA DE EMPENHO Nº 5842	FICHA: 184	DATA: 04/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP — 64.541.527/0001-06 — CÓDIGO: 2244
ENDEREÇO: RUA BENEDITO MERLINO, 800 — 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** **132,00**

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
145.000,00	139.273,48	132,00	5.594,52

VALOR A SER PAGO R$ **132,00**

cento e trinta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02000/15	04/11/2015	04/11/2015

Fornecedor GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP COD: 2244
Endereço: RUA BENEDITO MERLINO, 800 Nº: CNPJ: 64.541.527/0001-06
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.409	LB3603-LB280	PC	1	42,00	MICRO ONIBUS VW 15.	42,00
001.011.410	FT6217	PC	1	90,00	MICRO ONIBUS VW 15.	90,00
						132,00

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE
Galvani Comercio de Lubrificantes Ltda EPP

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.128
SÉRIE : 001

Identificacão do Emitente

Galvani Comercio de Lubrificantes Ltda EPP

Rua Benedito Merlino, 800
Jardim Maria Rosa
CEP 14405-448
Franca - SP
Telefone: (16) 3724-3314

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.028.128
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3515 1164 5415 2700 0106 5500 1000 0281 2810 0256 4205

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150687294555 04/11/2015 17:58:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310144008117		64.541.527/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA
Prefeitura Municipal de Jeriquara			**45.353.315/0001-50**	04/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	**04/11/2015**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Jeriquara	(16) 3134-1256	SP		**17:58**

FATURA

1 02/12/15 132,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	132,00

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	**132,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,610	0,610

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898286722258	LB3603 - LB280	84212300	0500	5405	Pc	1	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 14,09														
8012658262978	FT6217	84212990	0500	5405	Pc	1	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 14,58														

VW - 15.190

Outros

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0229569			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Carga Tributaria Federal: R$10,31 / Estadual: R$18,36 / Municipal: R$0,00 Valor Total Carga Tributaria: R$28,67 Fonte: IBPT Vendedor: Fabio Costa Martins ENDERECO DE ENTREGA , - -	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ___/___/20__ _____

Santander | 033-7 | 03399.35165 24500.000518 42253.001020 1 66300000013200

Cedente Galvani Comércio de Lubrificantes Ltda EPP		CNPJ Cedente 64.541.527/0001-06	Espécie R$	Quant. / Nosso Número 0000051422530
End. Cedente Rua Benedito Merlino, 800 - Jardim Maria Rosa, Franca - SP, CEP: 14405448				Ag/Código Cedente 3431/3516245
Núm. do Documento 28128/1		CPF/CNPJ 45353315000150	Vencimento 02/12/2015	Valor do Documento 132,00
(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
Prefeitura Municipal de Jeriquara

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Santander | 033-7 | 03399.35165 24500.000518 42253.001020 1 66300000013200

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Santander.

Vencimento: 02/12/2015

Cedente
Galvani Comércio de Lubrificantes Ltda EPP

CNPJ Cedente: 64.541.527/0001-06

Agência/Código Cedente: 3431/3516245

End. Cedente
Rua Benedito Merlino, 800 - Jardim Maria Rosa, Franca - SP, CEP: 14405448

Nosso Número: 0000051422530

Data do documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/11/2015	28128/1	DM	N	04/11/2015

(=) Valor do Documento: 132,00

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quant.	Valor
	CSR	R$		

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar MULTA de 5%
e JUROS AO DIA de 0,15%
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa. 559
14450000 Centro Jeriquara SP

CPF/CNPJ 45353315000150

Código de Baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

12/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:36:16
694906949 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399351652450000051842253001020166300000013200
NR. DOCUMENTO 111.203
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 132,00
VALOR COBRADO 132,00

NR.AUTENTICACAO 5.C79.DFB.D10.730.69B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04857

DATA: 04/11/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

Credor..: GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTE. CNPJ: 64.541.527/0001-06 Cod: 2244
Endereço: RUA BENEDITO MERLINO, 800
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-448

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **132,00**
(cento e trinta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5820

NOTA DE EMPENHO Nº 5820	FICHA: 189	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **680,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	89.959,69	680,00	72.360,31

VALOR A SER PAGO R$ **680,00**

seiscentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 215-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

12/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:35:13
694906949 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.215
VALOR TOTAL 680,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 215-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO B.355.FAF.28E.D27.594

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04861

DATA: 29/10/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **680,00**
(seiscentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5902

NOTA DE EMPENHO Nº **5902**	FICHA: 189	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: MECANICA J A ITUVERAVA-ME — 57.398.653/0001-98 — CÓDIGO: 583
ENDEREÇO: R: Nestorina de Freitas, 122 — 14500-000/Ituverava-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GUINCHO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **400,00**

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
163.000,00	95.019,84	400,00	67.580,16

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

MECÂNICA J.A. ITUVERAVA LTDA. ME

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
MECANICA JA ITUVERAVA - ME

CPF/CNPJ: 57.398.653/0001-98 | Inscrição Municipal: 6440 | Inscrição Estadual:

Endereço: R. NESTORINA FREITAS, 122 | Complemento: | Bairro: ALTO DA ESTACAO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000 | DDD/Fone: (16) 3839.8040

4 02500 27593 7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
10/11/2015 14:42	00275937	00001057	7X9W-6C3X-5E3C-0B7Z-9X7W

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

SERVICO DE GUINCHO VEICULO:MICROONIBUS PLACA:CMW-8659 DE JERIQUARA PARA ITUVERAVA.....R$400,00

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**	
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00	(-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00	(-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**400,00**	

Valor do ISSQN	8,00	Valor Total da Nota	400,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	400,00				

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, __/__/20__

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:MECANICA JA ITUVERAVA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00001057

Chave de Segurança
7X9W-6C3X-5E3C-0B7Z-9X7W

```
26/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:12:19
694906949          SEGUNDA VIA                0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/11/2015
NR. DOCUMENTO                660.156.000.009.569
VALOR TOTAL                                400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEC J A ITUVERAVA LTDA ME
AGENCIA: 0156-2          CONTA:           9.569-9
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.9EF.B5F.511.45C.0CE
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04980

DATA: 05/11/2015 VENCTO:26/11/2015 PAGTO: 26/11/2015

Credor..: MECANICA J A ITUVERAVA-ME CNPJ: 57.398.653/0001-98 Cod: 583
Endereço: R: Nestorina de Freitas, 122
Cidade..: 14500-000/Ituverava-ME CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GUINCHO.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5864

NOTA DE EMPENHO Nº 5864	FICHA: 184	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2015

NOME: GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP — 64.541.527/0001-06 — CÓDIGO: 2244
ENDEREÇO: RUA BENEDITO MERLINO, 800 — 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** **90,00**

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
145.000,00	139.465,48	90,00	5.444,52

VALOR A SER PAGO R$ **90,00**

noventa reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/11/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02018/15	05/11/2015	05/11/2015

Fornecedor GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP COD: 2244
Endereço: RUA BENEDITO MERLINO, 800 Nº: CNPJ: 64.541.527/0001-06
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.410	FT6217	PC	1	90,00	MICRO ONIBUS VW 15.	90,00
TOTAL PEDIDO						90,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Galvani Comercio de Lubrificantes Ltda EPP		Nº 000.028.129
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

Identificacão do Emitente

Galvani Comercio de Lubrificantes Ltda EPP

Rua Benedito Merlino, 800
Jardim Maria Rosa
CEP 14405-448
Franca - SP
Telefone: (16) 3724-3314

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.028.129
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3515 1164 5415 2700 0106 5500 1000 0281 2910 0256 4210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150688263141 05/11/2015 08:09:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310144008117		64.541.527/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA
Prefeitura Municipal de Jeriquara			**45.353.315/0001-50**	05/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	**05/11/2015**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Jeriquara	(16) 3134-1256	SP		**08:09**

FATURA

03/12/15 90,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	90,00

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	**90,00**

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8012658262978	FT6217	84212990	0500	5405	Pc	1	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 14,58
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0229569			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Carga Tributaria Federal: R$3,78 / Estadual: R$10,80 / Municipal: R$0,00 Valor Total Carga Tributaria: R$14,58 Fonte: IBPT Vendedor: Fabricio Galvani Leolino ENDERECO DE ENTREGA , . - -	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20___

Santander | 033-7 | 03399.35165 24500.000518 42254.901020 2 66310000009000

Cedente	CNPJ Cedente	Espécie	Quant.	Nosso Número
Galvani Comércio de Lubrificantes Ltda EPP	64.541.527/0001-06	R$		0000051422549

End. Cedente	Ag/Código Cedente
Rua Benedito Merlino, 800 - Jardim Maria Rosa, Franca - SP, CEP: 14405448	3431/3516245

Núm. do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
28129/1	45353315000150	03/12/2015	90,00

(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
Prefeitura Municipal de Jeriquara

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Santander | 033-7 | 03399.35165 24500.000518 42254.901020 2 66310000009000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Santander.

Vencimento: 03/12/2015

Cedente: vani Comércio de Lubrificantes Ltda EPP — CNPJ Cedente: 64.541.527/0001-06

Agência/Código Cedente: 3431/3516245

End. Cedente
Rua Benedito Merlino, 800 - Jardim Maria Rosa, Franca - SP, CEP: 14405448

Nosso Número: 0000051422549

Data do documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/11/2015	28129/1	DM	N	05/11/2015

(=) Valor do Documento: 90,00

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quant.	Valor
	CSR	R$		

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar MULTA de 5%
e JUROS AO DIA de 0,15%
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO.

Sacado
Prefeitura Municipal de Jeriquara

CPF/CNPJ 45353315000150

-

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
26/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:12:19
694906949                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
------------------------------------------------
03399351652450000051842254901020266310000009000
NR. DOCUMENTO                          112.601
DATA DO PAGAMENTO                   26/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO                      90,00
VALOR COBRADO                           90,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.E6B.EC2.1CC.C4C.957
```

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	26/11/2015 15:55:28
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	26/11/2015 16:12:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04981

DATA: 05/11/2015 VENCTO:26/11/2015 PAGTO: 26/11/2015

Credor..: GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTE CNPJ: 64.541.527/0001-06 Cod: 2244
Endereço: RUA BENEDITO MERLINO, 800
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-448

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **90,00**
(noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5819

NOTA DE EMPENHO Nº 5819 | FICHA: 189 | DATA: 29/10/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15 | PREGÃO PRESENCIAL 0024/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME | 56.687.619/0001-70 | CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 | 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
	SOMA 320,00

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	89.639,69	320,00	73.040,31

VALOR A SER PAGO R$ **320,00**

trezentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcc
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 215-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Auto Elétrica Simões

AURO JOSÉ SIMÕES - ME
Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira 660 Vila Rosa Jeriquara-SP
Telefones : (16) 3134-1302 / 9155-8176
CNPJ 56.687.619/0001-70 IE 402.000.605.115 IM 0116-01/93

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

4 de Novembro de 2015 Nº 000620

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Jose Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
1	Serviço de Alinhamento		
	Fusca DK1097 6		160,00
1	Serviço de Estabaco		
	Fusca Corpo Inteiro		160,00
	2 Horas Homem		320,00
	Pregão Presencial 04/2015		
	Processo 034/2015		

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 4 / 11 /20

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 320,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005668 05 T 000526 a 000650 25x4 07-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5819

NOTA DE EMPENHO Nº **5819**	FICHA: 189	DATA: 29/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/11/2015

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	89.639,69	320,00	73.040,31

VALOR A SER PAGO R$ **320,00**

trezentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 215-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

```
12/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:35:14
694906949           SEGUNDA VIA                0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/11/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.215
VALOR TOTAL                                320,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             215-1
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.F03.B61.630.293.2DD
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04855

DATA: 29/10/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **320,00**
(trezentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6080

NOTA DE EMPENHO Nº **6080**	FICHA: 189	DATA: 23/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL 0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2015

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **500,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	95.419,84	500,04	67.080,12

VALOR A SER PAGO R$ **500,04**

quinhentos reais e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
52

Código de Verificação de Autenticidade
HHMQCDCR7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/11/2015 às 08:29:53

Chave de Acesso
1291BBWPVEYN6GWO6TCBP9B5Q3EIHWER

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
				11/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
a: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
18,52	HR	ONIBUS IVECO PLACA DKI-0976 > TROCOU PASTILHA E DISCO TRASEIRO, TROCOU PASTILHA DIANTEIRA.	R$ 27,00	R$ 500,04

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 500,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,04	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 500,04

Informações Complementares

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, ___/___/20___

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **52** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HHMQCDCR7**

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5500

NOTA DE EMPENHO Nº 5500	FICHA: 189	DATA: 20/10/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/15	PREGÃO PRESENCIAL	0031/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/10/2015

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA PARA BOSQUE DE RIBEIRAO PRETO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.001,55**

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
163.000,00	81.658,14	4.001,55	77.340,31

VALOR A SER PAGO R$ **4.001,55**

quatro mil e um reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

B: 756
A: 3210
CC: 20497-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Emissão de comprovantes

03/11/2015 15:18:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.18.26
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: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       20.497-8

FAVORECIDO:  IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$                                4.001,55
DEBITO EM: 03/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB:          E.C16.576.0F1.C3A.565
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04530

DATA: 20/10/2015 VENCTO:03/11/2015 PAGTO: 03/11/2015

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA PARA BO SQUE DE RIBEIRAO PRETO.

Valor **4.001,55**
(quatro mil e um reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5876

NOTA DE EMPENHO Nº **5876**	FICHA: 189	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/11/2015

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.600,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	90.979,69	1.600,02	70.420,29

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,02**

um mil e seiscentos reais e dois centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/11/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850891	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Antonio Soares

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
47

Código de Verificação de Autenticidade
JE7NSYIRP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2015 às 10:43:41

Chave de Acesso
1258DQB0N3IMMEDX6XH1WQNJNXNJ8QIP

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				11/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
a: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
59,26	HR	ONIBUS 2002 - DESMONTOU DIFERENCIAL PARA REVISAR ROLAMENTO E ENGRENAGEM ARRANCOU CAIXA DE DIREÇÃO PARA TROCAR RETENTOR E MONTOU, ARRANCOU CARDÃ PARA FAZER ALINHAMENTO E MONTOU, ARRANCOU BARRA DE DIREÇÃO PARA DESINTORTAR.	R$ 27,00	R$ 1.600,02

Outubro 2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.600,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,02	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.600,02

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **47** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JE7NSYIRP**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04818

DATA: 05/11/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **3.900,15**
(três mil e novecentos reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5877

NOTA DE EMPENHO Nº **5877**	FICHA: 189	DATA: 05/11/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000034/15	PREGÃO PRESENCIAL	0024/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/11/2015

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.300,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	92.579,71	2.300,13	68.120,16

VALOR A SER PAGO R$ **2.300,13**

dois mil e trezentos reais e treze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
46
Código de Verificação de Autenticidade
N64WVJXLE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2015 às 10:41:13
Chave de Acesso
1257QQUNMMT4F94PQL8KOC323BGT238C

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				11/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	empenho@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
85,19	HR	ARRANCOU, RADIADOR PARA LIMPAR, ARRANCOU GARFO DA EMBREAGEM PARA SOLDAR, ARRANCOU RODAS TRAZEIRA PARA FAZER REVISÃO ENGRACHOU CUBO, TIROU RODA E CUBO DIANTEIRO PARA FAZER REVISÃO, ARRANCOU CARDÃ PARA ALINHAR E MONTOU, TROCOU OLEO E FILTRO DE MOTOR E DIESEL.	R$ 27,00	R$ 2.300,13

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...	0,00 %	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.300,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.300,13	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.300,13 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **46** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **N64WVJXLE**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04818

DATA: 05/11/2015 VENCTO:12/11/2015 PAGTO: 12/11/2015

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **3.900,15**
(três mil e novecentos reais e quinze centavos) * * *