PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01784 \0002	OR	EF	SILVIA HELENA PEREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2015	02114		1.178,33
01800 \0003	OR	EF	CONCEIÇAO APARECIDA GOMES (	3.3.90.36.99	0.01.00	16/06/2015	02200		962,65
01801 \0003	OR	EF	SIRLENE ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	16/06/2015	02199		962,65
01802 \0002	OR	EF	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2015	02094		2.730,56
02382 \0001	OR	EF	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.30.99	0.01.00	02/06/2015	01942		155,00
02409 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	10/06/2015	02117		320,16
02423 \0001	OR	EF	PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOM	3.3.90.39.19	0.01.00	02/06/2015	01969		492,00
02469 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/06/2015	02016		6.864,87
02480 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/06/2015	02019		834,84
02484 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/06/2015	02020		187,74
02511 \0001	OR	EF	RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRI	3.3.90.39.19	0.05.11	10/06/2015	02116		440,00
02513 \0001	OR	EF	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	02/06/2015	01968		2.000,00
02565 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/06/2015	01976		673,28
02568 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.05.11	03/06/2015	02001		2.880,00
02572 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/06/2015	01976		947,53
02584 \0001	OR	EF	SEG TUR LOC. DE VEIC.,TRANSP.E	3.3.90.39.74	0.05.11	02/06/2015	01984		2.700,00
02593 \0001	OR	EF	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	10/06/2015	02113		752,76
02594 \0001	OR	EF	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	10/06/2015	02113		224,45
02595 \0001	OR	EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	02/06/2015	01990		1.356,00
02596 \0001	OR	EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	02/06/2015	01986		1.356,00
02601 \0001	OR	EF	P R DA SILVEIRA EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	10/06/2015	02123		234,50
02607 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	10/06/2015	02118		218,64
02611 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.05.11	10/06/2015	02038		1.216,00
02618 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	10/06/2015	02122		232,51
02623 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	10/06/2015	02120		294,27
02633 \0001	OR	EF	DIME STORE DE FRANCA COM.IMP	3.3.90.30.99	0.01.00	03/06/2015	02006		288,00
02654 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	10/06/2015	02115		1.700,00
02668 \0001	OR	EF	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	10/06/2015	02119		150,00
02693 \0001	OR	EF	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2015	02079		600,00
02721 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.05.11	10/06/2015	02155		1.297,00
02729 \0001	OR	EF	CVL-COMERCIO DE PNEUS E PEÇA	3.3.90.39.19	0.05.11	10/06/2015	02156		3.230,00
02730 \0001	OR	EF	VALDECI MARQUES NASCIMENTO	3.3.90.39.99	0.01.00	10/06/2015	02171		800,00
02734 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	10/06/2015	02170		219,67
02754 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	12/06/2015	02177		89,71
02757 \0001	OR	EF	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	16/06/2015	02198		962,65
02770 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	16/06/2015	02195		85,00
02773 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	16/06/2015	02195		170,00
02774 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	12/06/2015	02191		80,00
02779 \0001	OR	EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	16/06/2015	02197		139,76
02817 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	16/06/2015	02221		311,51
02819 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	17/06/2015	02235		190,00
02854 \0001	OR	EF	SAMUEL GARCIA FERREIRA ME	3.3.90.39.19	0.05.11	23/06/2015	02278		1.624,80
02895 \0001	OR	EF	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.22	0.01.00	18/06/2015	02249		2.524,61
02901 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	23/06/2015	02326		105,25
02904 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	23/06/2015	02326		246,48
02917 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	23/06/2015	02271		1.910,00
02944 \0001	OR	EF	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.31	0.01.00	23/06/2015	02269		17,00
02960 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	23/06/2015	02268		2.682,63
02964 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	23/06/2015	02266		53,01
02970 \0001	OR	EF	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	23/06/2015	02279		3.499,08
02980 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	25/06/2015	02335		60,00
02988 \0001	OR	EF	EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVRO	3.3.90.39.99	0.01.00	30/06/2015	02391		990,00
03026 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00		02359		27.561,91

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						30/06/2015			
03027 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	30/06/2015	02359		200,00
03028 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/06/2015	02359		2.895,61
03030 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/06/2015	02358		507,83
03038 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2015	02363		2.619,95
03039 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/06/2015	02363		176,57
03041 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/06/2015	02362		1.178,96
03042 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2015	02364		812,71
03043 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/06/2015	02364		81,27
03078 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.01.00	30/06/2015	02390		2.513,78
03079 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/06/2015	02390		837,92
03093 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.05.11	29/06/2015	02402		2.218,30
03249 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/06/2015	02523		4,20
TOTAL GERAL									**95.849,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2480

NOTA DE EMPENHO Nº **2480**	FICHA: 180	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **834,84**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	2.867,50	834,84	15.297,66

VALOR A SER PAGO R$ **834,84**

oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02019

DATA: 19/05/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **834,84**

(oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2773

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2773	188	02/06/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	16/06/2015

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**170,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	10.436,44	170,00	67.393,56

VALOR A SER PAGO R$ **170,00**

cento e setenta reais * * *

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

Número da NFS-e
480

Data e Hora da Emissão	02/06/2015 08:28:59	Competência	6/2015	Código de Verificação	926558836
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS SECRETARIA DE TRANSPORTES

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02 / 06 / 2015

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	170,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	170,00
(-) 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	170,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	170,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02195

DATA: 02/06/2015 VENCTO:16/06/2015 PAGTO: 16/06/2015

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2423

NOTA DE EMPENHO Nº 2423	FICHA: 188	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/06/2015

NOME: PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS E TURBINAS — 08.649.671/0001-90 — CÓDIGO: 2003
ENDEREÇO: RUA DIOGO FEIJO 1724 — 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	**492,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	9.794,44	492,00	67.713,56

VALOR A SER PAGO R$ **492,00**

quatrocentos e noventa e dois reais * * *

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

Número da NFS-e 1104

Data e Hora da Emissão	18/05/2015 10:14:46	Competência	5/2015	Código de Verificação	812889988
Número do RPS	1173	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS E TURBINAS LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.649.671/0001-90	Inscrição Municipal	46691	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DIOGO FEIJÓ ,1724 - ESTAÇÃO CEP: 14405-212				
Complemento:		Telefone:	3017-3782	e-mail:	solucao@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R. JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1329	e-mail:	ISMAILV.BORGES@ITELEFONICA.COM

Discriminação dos Serviços

ROSCA TORNO 42 OTIM COMBUSTIVEL 150 LAV TANQUE SIT ELETRONICO 300 - Descr. Complementar: VOLARE MICRO CMW8649

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000500 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	492,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	492,00
(-) 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		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	492,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01969

DATA: 19/05/2015 VENCTO:02/06/2015 PAGTO: 02/06/2015

Credor..: PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS CNPJ: 08.649.671/0001-90 Cod: 2003
Endereço: RUA DIOGO FEIJO 1724
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-212

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

Valor **492,00**
(quatrocentos e noventa e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3041

NOTA DE EMPENHO Nº 3041	FICHA: 181	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015.

01 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **1.178,96**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	5.126,14	1.178,96	12.694,90

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

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

Resumo Contábil

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	**4.810,32**
Salário Família	2.796,52
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	1.178,96
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	0,00
Total de Descontos	3.975,48
Total Líquido	905,33
FGTS a Recolher	3.070,15

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	834,84	0,00	0,00	0,00	834,84
Total	834,84	0,00	0,00	0,00	834,84

Funcionários

Situação

01 - Normal

Total	Quantidade
Quantidade de trabalhadores processados	3
	3
	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.619,95	2
002	HS. EXTRAS 50%	3	180,00	1.178,96	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	176,57	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	25,00	332,15	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo

31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS

Total	Valor
	332,15
	332,15

Base de I.R.R.F.	**3.975,48**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total **3.975,48**

Base de Previdência por Vínculo

31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS — Valor 3.975,48

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02362

DATA: 16/06/2015 VENCTO:30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015.

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

3038

NOTA DE EMPENHO Nº **3038**	FICHA: 179	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.619,95**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	11.849,76	2.619,95	50.530,29

VALOR A SER PAGO R$ **2.619,95**

dois mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3039

NOTA DE EMPENHO Nº **3039**	FICHA: 179	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**176,57**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	14.469,71	176,57	50.353,72

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

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

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	**4.810,32**		
Total de Vencimentos	2.796,52		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.178,96		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.975,48		
Total de Descontos	905,33		
Total Líquido	3.070,15	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	834,84	0,00	0,00	0,00	834,84
Total	834,84	0,00	0,00	0,00	834,84

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.619,95	2
002	HS. EXTRAS 50%	3	180,00	1.178,96	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	176,57	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	25,00	332,15	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	332,15
Total	332,15

Base de I.R.R.F.	**3.975,48**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.975,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.975,48

Data Pagamento: 17/06/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	854,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	277,43
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	384,33	D	919	PREVIDENCIA	8.00	102,48
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.281,11	1.281,11	1.281,11	379,91	901,20

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	911,79	D	919	PREVIDENCIA	9.00	127,19
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	410,30					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.413,26	1.413,26	1.413,26	127,19	1.286,07

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	854,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	295,75
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	384,33	D	919	PREVIDENCIA	8.00	102,48
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.281,11	1.281,11	1.281,11	398,23	882,88

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,48	3.975,48	3.975,48	905,33	3.070,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02363

DATA: 16/06/2015 VENCTO:30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015.

Valor **2.796,52**
(dois mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2668

NOTA DE EMPENHO Nº **2668**	FICHA: 188	DATA: 02/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/06/2015

NOME: ENES PEREIRA DA CUNHA — 20.729.783/0001-56 — CÓDIGO: 3191
ENDEREÇO: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE VEICULO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,00**

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	10.286,44	150,00	67.563,56

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
25

Código de Verificação de Autenticidade
Y4UKZ0NH0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2015 às 09:04:57

Chave de Acesso
6757BUHTF87IV0AMMLMBBWT4KYKZ0U0Z

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

Informações Fiscais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.729.783/0001-56		0005-07/14	0005-07/14	ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		ZONA RURAL

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LAVADA MICRO ONIBUS PLACA: DJM 1156	R$ 150,00	R$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.05	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,	0,00 %	0000140000005	4520005		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 150,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y4UKZ0NH0.

Data / / CPF/RG Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02119

DATA: 02/06/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

Credor..: ENES PEREIRA DA CUNHA CNPJ: 20.729.783/0001-56 Cod: 3191
Endereço: RODOVIA ELIPHIO QUIREZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE VEICULO.

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2904

NOTA DE EMPENHO Nº **2904**	FICHA: 188	DATA: 10/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/06/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO DE PLACA FMX-9603. 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	10.606,44	246,48	67.147,08

VALOR A SER PAGO R$ **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 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02326

DATA: 10/06/2015 VENCTO:23/06/2015 PAGTO: 23/06/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO DE PLACA DKI-0973

Valor **351,73**

(trezentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos) * * *

23/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11.28.2
694918471 007
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: S
RENAVAM: 00993297862 PLACA: FMX960
CPF/CNPJ: 463841110178-91 MUNICIPIO: 100
NSU DA TRANSACAO: 000541302977
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018471

...O DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$
DPVAT ATUAL	2015		246,4
TOTAL			246,4

PAGAMENTO EM: 23/06/2015

AUTENTICACAO DIGITAL:
RYUW1R00 07DU8CJJ 000060K5 5H0025QU
W1MH11F4 X4GM5RMU FXU3WATF Q38RU7Q7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 3 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESS SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO: 246,4
VALOR EM CHEQUE: 0,0
VALOR EM TOTAL: 246,4

NR.AUTENTICACAO 2.BC7.064.3F0.206.DB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2721

NOTA DE EMPENHO Nº 2721	FICHA: 185	DATA: 02/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/06/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**1.297,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	4.992,00	1.297,00	3.711,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.297,00**

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00981/15	02/06/2015	05/06/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.002.008	BATERIA	UN.	1	537,20	MICRO ONIBUS MB LO	537,20
039.001.024	AMORTECEDOR DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	4	189,95	MICRO ONIBUS MB LO	759,80
TOTAL PEDIDO						1.297,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/06/15 VALOR TOTAL: 1297.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.031.041 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.031.041
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0600 4354 8400 0100 5500 0000 0310 4115 1941 0671

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA	135150345064991 05/06/2015 10:59:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310207862114		00.435.484/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**05/06/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		10:59:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00

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	**1.297,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATÁRIO				../-
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
150DP	BATERIA	87089990	060	5405	PC	1,0000	537,2000	537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L12896/L12897	AMORTECEDOR DIANTEIRO/TRASEIRO 06.10.F.11	87088000	060	5405	PC	4,0000	189,9500	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. MB LO-812 - DJM 1156 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 433.46(33.42 %) - FONTE:IBPT. LEI 12.741/2012.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/20__

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/06/2015 15:35:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.35.55
6949306949          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        107.114-9
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PM JERIQUARA-PNAT
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3851-2 - FRANCA-R.MONSENHOR ROSA
CONTA:  13.000.278-0

FAVORECIDO:  EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - M
CPF/CNPJ: 00.435.484/0001-00
VALOR: R$
DEBITO EM: 10/06/2015                    1.297,00
==============================================
DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB:         8.215.23F.F1F.175.135
```

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 02155

DATA: 02/06/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

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

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

Valor **1.297,00**
(um mil, duzentos e noventa e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2611

NOTA DE EMPENHO Nº 2611	FICHA: 185	DATA: 26/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/06/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.216,00**

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
10.000,00	3.776,00	1.216,00	5.008,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.216,00**

um mil, duzentos e dezesseis reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00942/15	26/05/2015	28/05/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.092.002	PATIM FREIO	UN.	1	46,56	MICRO ONIBUS VOLAR	46,56
039.014.016	LONA FREIO	UN.	1	66,3192	MICRO ONIBUS VOLAR	66,32
.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	65,842	MICRO ONIBUS VOLAR	65,842
039.081.017	ARREBITE ALUMINIO	UN	70	0,0319	MICRO ONIBUS VOLAR	2,233
039.023.015	RETENTOR RODA TRASEIRA	UN.	1	27,8025	MICRO ONIBUS VOLAR	27,80
039.029.017	PRISIONEIRO CUBO TRASEIRO	PC	8	6,48	MICRO ONIBUS VOLAR	51,84
039.035.108	JUNTA SEMI EIXO	PC	2	2,72	MICRO ONIBUS VOLAR	5,44
039.137.001	TAMBOR FREIO	UN.	2	356,1869	MICRO ONIBUS VOLAR	711,46
039.041.023	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	1	154,7425	MICRO ONIBUS VOLAR	154,7425
001.014.022	FLUIDO FREIO DOT 04	PC	1	20,75	MICRO ONIBUS VOLAR	20,75
039.090.003	REGULADOR FREIO	UN.	1	23,59	MICRO ONIBUS VOLAR	23,59
039.090.003	REGULADOR FREIO	UN.	1	39,4272	MICRO ONIBUS VOLAR	39,4272
TOTAL PEDIDO						1.216,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 28/05/15 VALOR TOTAL: 1216.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.030.825
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.030.825
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0500 4354 8400 0100 5500 0000 0308 2516 8740 5347

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135150329456741 28/05/2015 17:31:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310207862114		**00.435.484/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**28/05/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		17:31:31

FATURA / DUPLICATA

30825 - A 27/06/2015 1.216,00

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	1.216,91
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	**1.216,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
S203//VA2090	PATIM FREIO	87083019	060	5405	PC	1,0000	46,5600	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L577	LONA FREIO	87083019	060	5405	PC	1,0000	66,3192	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P102	PASTILHA FREIO	87083019	060	5405	PC	1,0000	65,8420	65,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X8	ARREBITE ALUMINIO MACICO	76161000	060	5405	PC	70,0000	0,0319	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02033BAE	RETENTOR RODA TRASEIRA	40169300	060	5405	PC	1,0000	27,8025	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010281//C303	PRISIONEIRO CUBO TRASEIRO	73181600	060	5405	PC	8,0000	6,4800	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11555F1	JUNTA SEMI EIXO	84849000	060	5405	PC	2,0000	2,7200	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3676	TAMBOR FREIO	87083900	060	5405	PC	2,0000	356,1869	712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCCE00700	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	87083090	060	5405	PC	1,0000	154,7425	154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCLF00054	FLUIDO FREIO DOT 04	27101932	060	5405	PC	1,0000	20,7513	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIB052//3832//123413	REGULADOR FREIO	87082999	060	5405	PC	1,0000	23,5900	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702319	REGULADOR FREIO	87082999	060	5405	PC	1,0000	39,4272	39,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Volvo VG 2005

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 162.96(32.30 %) - FONTE:IBPT. LEI 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o materi... se refere esta Nota Fiscal, foi ... em perícia
Em. ___/___/20__

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/06/2015 10:01:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.01.22
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       107.114-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PM JERIQUARA-PNAT
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 3851-2 - FRANCA-R.MONSENHOR ROSA
CONTA:  13.000.278-0

FAVORECIDO:  EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - M
CPF/CNPJ: 00.435.484/0001-00
VALOR: R$                                1.216,00
DEBITO EM: 10/06/2015
================================================
DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB:        3.469.466.253.81B.7C0
```

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 02038

DATA: 26/05/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

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

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

Valor **1.216,00**
(um mil, duzentos e dezesseis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2568

NOTA DE EMPENHO Nº **2568**	FICHA: 189	DATA: 22/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000045/14	PREGÃO PRESENCIAL	0036/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/06/2015

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 SERVIÇO DE TRANSPORTE COM ALUNOS PARA FRANCA,RIBEIRAO PRETO E IBIRACI. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.880,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	26.682,32	2.880,00	133.437,68

VALOR A SER PAGO R$ **2.880,00**

dois mil, oitocentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2015

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 03/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850805	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 25.046.866-

Max Tur *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14,450-000 JERIQUARA/Estado deSão Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 I. M. 0005 01/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA
01 de JULHO de 2015 Nº 000141
Nome PREFEITURA MUNICIPAL FRANCA
Rua DUAS ALVES COSTA n.o 559
Cidade: FRANCA UF: SP. Fone:
I E ISENTO CNPJ/CPF 45.353.315.0001-50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. TRANS. DE VIAGENS REALIZADAS P/ CADAVES DE R.I.B. PRETO. BOSKE FRANCA. JABATICO IBIRACI. COCAPEC.		2880,00
		PERCORRIDO UM TOTAL DE 960 KM A 3.00 Km RODADO		
		CONT. PRO. 045/2014 136.0014		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 2880.00

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 005794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02001

DATA: 22/05/2015 VENCTO:03/06/2015 PAGTO: 03/06/2015

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 SERVIÇO DE TRANSPORTE COM ALUNOS PARA FRANCA,RIBEIRAO PRETO E IBIRACI.

Valor **2.880,00**
(dois mil, oitocentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2729

NOTA DE EMPENHO Nº **2729**	FICHA: 189	DATA: 02/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/06/2015

NOME: CVL-COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA ME — 16.716.068/0001-01 — CÓDIGO: 3496
ENDEREÇO: JOSE ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.230,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	31.262,32	3.230,00	128.507,68

VALOR A SER PAGO R$ **3.230,00**

três mil, duzentos e trinta reais * * *

LOGOMARCA

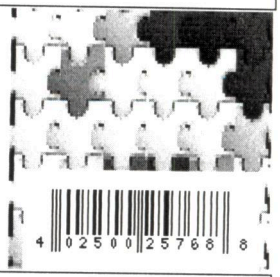
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
CVL - COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA-ME

CPF/CNPJ: 16.716.068/0001-01 | Inscrição Municipal: 12534 | Inscrição Estadual: 389036953112

Endereço: JOSE ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA, 657 | 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
03/06/2015 10:28	00257688	00000067	6A1F-PE8E-5E3C-0B5Z-6F8C

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: UA 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

alinhamento R$ 120,00
servico de suspensao dianteiro R$ 650,00
servico de suspensao traseiro R$ 880,00
servico de feixe de mola traseiro R$ 800,00
balanceamento diferencial R$ 450,00
servico de embuchamento dianteiro R$ 330,00

veiculo placa CMW8659

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

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Liquido a Pagar	**R$**	**3.230,00**

Valor do ISSQN	**64,60**	Valor Total da Nota	**3.230,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	3.230,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

Recebi(emos) de:CVL - COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA-ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000067

Chave de Segurança
6A1F-PE8E-5E3C-0B5Z-6F8C

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02156

DATA: 02/06/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

Credor..: CVL-COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LT CNPJ: 16.716.068/0001-01 Cod: 3496
Endereço: JOSE ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **3.230,00**
(três mil, duzentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2654

NOTA DE EMPENHO Nº 2654	FICHA: 189	DATA: 02/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/06/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEU. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.700,00**

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	29.562,32	1.700,00	131.737,68

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,00**

um mil e setecentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
42
Código de Verificação de Autenticidade
T3HBVBGFM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2015 às 14:36:50
Chave de Acesso
680JWZ1XXX00R0TIR44VYSLCC70GYT6H

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				06/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
2 - Não	2 - Não	Sociedade de Profissionais	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro		Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 282			CENTRO
CEP	**Cidade**	**Telefone**	**E-mail**
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro		Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559			CENTRO
CEP/Cod.Postal	**Cidade/Pais**	**Telefone**	**E-mail**
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN	REFERENTE A RESSOLAGEM DE PNEU 900X20	R$ 425,00	R$ 1.700,00

nposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.04							
Recauchutagem ou regeneração de pneus			Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
			0,00 %	0000140000004	4520006		
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base de Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.700,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

VEÍCULO PLACA 0969

RECEBI(EMOS) DE **GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **42** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T3HBVBGFM**

Data ___/___/___ CPF/RG Assinatura

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

Em, ___/___/20___

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00089.510184 6 64900000006800

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/07/2015

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/07/2015	29487	RC-CI	N	15/07/2015

Nosso Número
25477502000089510

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X Valor
	18	R$		

(=) Valor do Documentos
68,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
10/06/15
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0001-11/10 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881 CPF/CNPJ 12795786000160

Endereco: R Cap Antonio Joaquim,282 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 1450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-29487-1-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2654/1/OR

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Competência: **junho-15**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:		

Valor da Receita (1)	**68,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2654 / 1
**Valor Total ----------> **	**68,00**

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02115

DATA: 02/06/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEU.

Valor **1.700,00**
(um mil e setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2511

NOTA DE EMPENHO Nº 2511	FICHA: 189	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/06/2015

NOME: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMAOS — 18.916.908/0001-05 — CÓDIGO: 2938
ENDEREÇO: R ABUDFARAH — GUAXUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**440,00**

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	26.242,32	440,00	136.317,68

VALOR A SER PAGO R$ **440,00**

quatrocentos e quarenta reais * * *

MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	11192 / NFS-e	**Emissão**	21/05/2015 10:32:13	**Incidência**	Guaxupé (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	21/05/2015	**Código de verificação**	8GLE.LW14.QUNZ.C7L0	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMAOS LTDA
CPF / CNPJ: 18.916.908/0001-05 — **Reg.:** Faturamento
Endereço: R. Abud Farah, 251 - Bairro: VILA SANTO ANTONIO - Cep: 37800000
Telefone: — **Município:** Guaxupé - MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 30149 — **Cod. Mob.:** 007771 — **Insc. Est.:** 2871929910029
Email:
Nome Fant.: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMAOS LTDA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREF. MUNI. JERIQUARA
CPF / CNPJ: 45.353.315/0001-50 — **Reg.:**
Endereço: R. JONAS ALVES COSTA, 559 - Bairro: CENTRO - Cep: 14450000
Telefone: — **Município:** Jeriquara - SP — **País:** Brasil
Insc. Mun.: — **Insc. Est.:** ISENTO
Email:

Código do Serviço/Atividade

14.14.04 - RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇAO DE PNEUS (2,50 %)

* SS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
recap 700x16 DZY	R$ 220,00	2,00	R$ 440,00

Observações

nf retorno 20277

Valor aprox dos tributos R$ 80,21 (18,23 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
440,00	0,00	0,00	440,00	2,50 %
Outras Retenções(R$)	**ISS(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	11,00	0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 440,00**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMAOS LTDA

Recebi(emos) de **RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMAOS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 11192, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/8GLE.LW14.QUNZ.C7L0

Data: / / Assinatura:

10/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:38:51
694918471 0222

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191574863986514807460748900002164550000044000

DATA DO PAGAMENTO	10/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	440,00
VALOR COBRADO	440,00

NR.AUTENTICACAO 6.7C0.E2D.D1F.555.05C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/06/2015
Beneficiário RENOVADORA PN DOIS IRMAOS LTDA CNPJ 18.916.908/0001-05						Agência/Código Beneficiário 8076/07489-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ABUD FARAH 251 TER VL S ANTONIO GUAXUPE MG 37800-000						
Data do documento 21/05/2015	No. Do documento 11192		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/05/2015	Nosso Número 157/48398651-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,15 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 8,80 PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PREF. MUN. JERIQUARA CNPJ/CPF 45353315000150 Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559 14450-000 CENTRO JERIQUARA SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02116

DATA: 19/05/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

Credor..: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMAOS CNPJ: 18.916.908/0001-05 Cod: 2938
Endereço: R ABUDFARAH
Cidade..: GUAXUPE CEP: 37800-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS.

Valor **440,00**
(quatrocentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2409

NOTA DE EMPENHO Nº **2409**	FICHA: 189	DATA: 12/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000027/14	PREGÃO PRESENCIAL	0021/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/05/2015

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** **320,16**

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	25.922,16	320,16	136.757,68

VALOR A SER PAGO R$ **320,16**

trezentos e vinte reais e dezesseis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
36
Código de Verificação de Autenticidade
29J5M96VU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/05/2015 às 16:13:46
Chave de Acesso
611TB20XZAZZ4R67YK9MS141KN9GS7G6

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**
				05/2015
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
.ua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
13,92	HR	TIROU VAZAMENTO DE CUICA REAPERTOU TUBAGEM ESCAPAMENTO, REVISÃO DAS QUATRO RODAS, REAPERTOU DOIS FEIXOS DE MOLA DIANTEIRO, SOCORRO NA ROÇA PARA FUNCIONAR.	R$ 23,00	R$ 320,16

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.01	0,00 %	0000140000001	4520001

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 320,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,16

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
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$ 320,16

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 57,79 (18,05%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

MICRO ONIBUS V8 CPV4048

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **36** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **29J5M96VU**

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

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/05/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02117

DATA: 12/05/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

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/funilari a/reparos em geral.

Valor **320,16**
(trezentos e vinte reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2917

NOTA DE EMPENHO Nº **2917**	FICHA: 184	DATA: 10/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/06/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.910,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	58.447,93	1.910,00	59.642,07

VALOR A SER PAGO R$ **1.910,00**

um mil, novecentos e dez reais * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01096/15	10/06/2015	11/06/2015

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
14450-000/Jeriquara-SP

COD: 8
Nº: CNPJ: 56.687.619/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	2	580,00	MANUT DA ADMINISTR	1.160,00
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	4	30,00	MANUT DA ADMINISTR	120,00
039.013.074	LAMPADA H1	UN	6	20,00	MANUT DA ADMINISTR	120,00
039.013.044	LAMPADA 1034	UN	8	2,50	MANUT DA ADMINISTR	20,00
039.115.002	INTERRUPTOR OLEO	UN.	1	20,00	MANUT DA ADMINISTR	20,00
039.002.027	BATERIA 100AP	UN	1	470,00	MANUT DA ADMINISTR	470,00
TOTAL PEDIDO						1.910,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.078
SÉRIE: 1

AURO JOSÉ SIMÕES-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.078
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0656 6876 1900 0170 5500 1000 0000 7811 4006 1022

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		**135150358606893 - 11/06/2015 14:50**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402000605115		56.687.619/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	11/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro		14450-000	11/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:48

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	1.910,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Bateria 150 amp	50710000	4102	5403	un	2,0000	580,0000	1.160,00					
02	Lampada H7	85122022	4102	5403	un	4,0000	30,0000	120,00					
03	Lampada H1	85122022	4102	5403	un	6,0000	20,0000	120,00					
04	Lampada 1034	85129000	4102	5403	un	8,0000	2,5000	20,00					
05	Interruptor de Oleo	85139000	4102	5403	un	1,0000	20,0000	20,00					
06	Bateria 100 amp	50710000	4102	5403	un	1,0000	470,0000	470,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02271

DATA: 10/06/2015 VENCTO:23/06/2015 PAGTO: 23/06/2015

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

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

Valor **1.910,00**
(um mil, novecentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2899

NOTA DE EMPENHO Nº 2899	FICHA: 144	DATA: 10/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/06/2015

NOME: MARIA JOSE DE MELO
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira 043.126.598-42 CÓDIGO: 406
14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROFESSORA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	
SOMA	**547,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.36.99 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.961,00	547,00	6.492,00

VALOR A SER PAGO R$ **547,00**

quinhentos e quarenta e sete reais * * *

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO – RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
0002	0002

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE PROFESSORA , A IMPORTÂNCIA DE R$ 547,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 547,00

II. R$

SOMA R$ 547,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 043.126.598-42

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$ 60,17

V. R$

R$ 60,17

VALOR LIQUIDO R$ 486.83

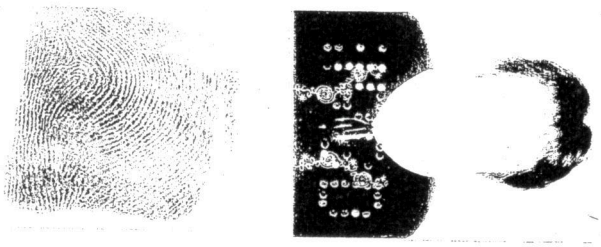
NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 5.196.899-X	SSP - 25/05/2005	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA-SP	10/06/2015	MARIA JOSE DE MELO

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 5.196.899-X DATA DE EXPEDIÇÃO 25/MAI/2005

NOME MARIA JOSE DE MELO

FILIAÇÃO JOSE DOMINGOS DE MELO

E OLGA RIOS DE MELO

NATURALIDADE SACRAMENTO -MG DATA DE NASCIMENTO 09/ABR/1950

DOC ORIGEM IGARAPAVA-SP
BURITIZAL
CC:LV.B010/FLS.0272/N.001209

CPF 043126598/42

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Cadastro de Pessoas Físicas
Número de Inscrição

Nome

Nascimento

INTELICAV 1716.04/05

Emissão

CORREIOS

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador .....

.....

CGC/MF .....

Rua ..... Nº .....

Município ..... Est. .....

Esp. do estabelecimento.....

Cargo .....

.....CBO nº.....

Data admissão ..... de..... de 19 .....

Registro nº..... Fls./Ficha.....

Remuneração especificada.....

.....

.....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º.....

Data saída ..... de..... de 19 .....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º.....

Com. Dispensa CD Nº.....

Empregador .....

.....

CGC/MF .....

Rua ..... Nº .....

Município ..... Est. .....

Esp. do estabelecimento.....

Cargo .....

.....CBO nº.....

Data admissão ..... de..... de 19 .....

Registro nº..... Fls./Ficha.....

Remuneração especificada.....

.....

.....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º.....

Data saída ..... de..... de 19 .....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º.....

Com. Dispensa CD Nº.....

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Maria José de Melo Linheiro

Loc. Nasc. Sacramento Est. M.G Data 09/04/50

Filiação José Domingos de Melo e Olga Rios de Melo

Doc. nº 5.196.899

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. nº .....

Exp. em...../...../..... Estado .....

Obs. .....

Data Emissão. 11/05/1999 DRT Jerquara - SP

Suell Rizzieri
Assinatura do Funcionário
RG: 27.496.020-5

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome Maria José de Melo

Doc .....

Nome .....

Doc .....

Nome Maria José de Melo

Doc. C.C. nº 1.209 Liv. 27 Fls. 28 Cartório 1º Ofício Casados Araraquara - Interior C.C.

Est. Civil Casada

Doc .....

Est. Civil .....

Doc .....

Nascimento .....

Doc .....

Doc .....

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO
FRANCA
SÃO PAULO



Número 84759 Série 00219-SP

ASSINATURA DO PORTADOR

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

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.102.985.115
Inscrição CNPJ: 33.050.196/0001-88

MARIA JOSE DE MELO
R MAXIMINO GARCIA DA SILVEIRA, 350
CJ M SO SOL
14570-000 BURITIZAL/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201503002991465 série C
Data de Emissão 24/03/2015
Data de Apresentação: 27/03/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058191026

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
14	BURBU005-00000140	215394658	702246423

85100444

Reservado ao Fisco
7874.A7CE.55FC.B77B.62AA.AFE3.4270.BA2F

PREZADO(A) CLIENTE

Reajuste tarifário médio Gr B: 27,27% homologado pela Res.ANEEL 1858/15 a partir das leituras de 02/03/15, inclusive.
Cobrança do serviço de terceiro pode ser cancelada em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE MELO
R MAXIMINO GARCIA DA SILVEIRA, 350
CJ M SO SOL
14570-000 - BURITIZAL - /SP

CPF 043.126.598-42

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
48,41	12,00	5,81
Valor Total de ICMS		5,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	95	0,50957895	48,41

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702246423	37537709	MAR/2015	06/04/2015	52,24

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 MAR	95	28
FEV	113	32
JAN	137	31
2014 DEZ	90	31
NOV	90	30
OUT	138	30
SET	130	32
AGO	106	30
JUL	102	29
JUN	118	32
MAI	96	29
ABR	94	30
MAR	125	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	24/03/2015
Anterior	23/02/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	24/04/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	24,54
Transmissão	1,64
Distribuição	7,65
Encargos	7,51
Tributos	7,07

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 902100911615	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	95	0,15944345	15,15
Consumo Bandeira Verde - TE	95	0,22573448	21,45
Adicional de Bandeira Vermelha			4,74
PIS/PASEP 0,46%			0,23
COFINS 2,12%			1,03
ICMS			5,81
Total CPFL			48,41
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			3,83

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
215394658	Ativa	9148	9053	1,00	95		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

IGARAPAVA 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,95	9,91	19,82	1,40		
FIC	3,23	6,47	12,95	3,00	01/2015	16,13
DMIC	2,77			0,55		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 24/02/2015 - 28/02/2015 - 05 Dias
Vermelha: 01/03/2015 - 24/03/2015 - 24 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 201503002991465 série C	DÉBITO AUTOMÁTICO BANCO 001 AGÊNCIA 6949	Conta Contrato 310058191026	Total a Pagar (R$) 52,24	Data de Vencimento 06/04/2015

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

PORTAL CENTER	R Edward Sarreta, 206 - Centro
MUNDO FEMININO COSMETICOS E ACESSORIOS	R Jose Ignacio, 649 - Centro
MATIAS MODAS	R dos Lirios, 241 - Morada do Sol

836100000006 522400403005 452172982038 100581910260

Autenticação Mecânica

CAIXA

A vida pede mais que um banco

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

EXTRATO DE CONTA DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS

Data Emissão: 13/04/2014 | Folha: 1

Informações ao Trabalhador



TRABALHADOR, FICOU MAIS FÁCIL ACOMPANHAR O SEU FGTS.



Baixe o leitor de QR Code em seu celular, fotografe o código ao lado e consulte o saldo ou extrato do FGTS.

ACESSE **WWW.CAIXA.GOV.BR/FGTS** OU **WWW.FGTS.GOV.BR**, CONSULTE O SALDO E EXTRATO DO FGTS E ATUALIZE O SEU ENDEREÇO.

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — VOCÊ TAMBÉM PODE RECEBER AS INFORMAÇÕES DO FGTS POR SMS OU E-MAIL.

Nome do Trabalhador	Categoria	Número do PIS/PASEP	Número Conta FGTS
MARIA JOSE MELO PINHEIRO	01	180.11218.66-8	07018000308880/00000057540

Nome do Empregador	Base	Data Admissão	Valor Base Cálc. Rescisório
PREF MUNIC BURITIZAL	BU	01/02/2006	110,83

110,11	+	0,72	=	10/03/2014 110,83

Histórico dos Lançamentos

DATA	CÓD	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	VALOR	TOTAL R$
10/02/2014	011	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003595 S/SALDO 110,11	0,39	110,50
10/03/2014	011	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003004 S/SALDO 110,50	0,33	110,83

IMPORTANTE: O saldo informado pode se alterar em função de saques/depósitos processados após 10/03/2014

Depósitos nos últimos 6 meses anteriores a JANEIRO/2014

JULHO/2013 0,00	AGOSTO/2013 0,00	SETEMBRO/2013 0,00
OUTUBRO/2013 0,00	NOVEMBRO/2013 0,00	DEZEMBRO/2013 0,00

CAIXA CIDADÃO: 0800.726 0207, para informações, reclamações, sugestões e elogios. **Pessoas com deficiência auditiva:** 0800 726 2492

OUVIDORIA: 0800 725 7474, para reclamações não solucionadas e denúncias.

As orientações relativas às situações e procedimentos para saque do FGTS e ao crédito de juros e atualização monetária, podem ser obtidas no endereço www.caixa.gov.br/fgts ou www.fgts.gov.br, pelo telefone CAIXA Cidadão 0800 726 0207 ou nas agências da CAIXA.

Número do PIS/PASEP	Endereço (Rua/Avenida, número, apartamento, etc.)
180.11218.66-8	

Bairro	CEP	Cidade	UF



Emissão de comprovantes

18/0

18/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:29:06
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.732
VALOR TOTAL 486,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA JOSE DE MELO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.732-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 9.D58.EB5.3B0.734.864

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 02257

DATA: 10/06/2015 VENCTO:18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

Credor..: MARIA JOSE DE MELO CNPJ: 043.126.598-42 Cod: 406
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROFESSORA.

Valor **547,00**
(quinhentos e quarenta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2897

NOTA DE EMPENHO Nº 2897	FICHA: 144	DATA: 10/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/06/2015

NOME: MAGDA PEREIRA GALINDO
ENDEREÇO: R ARISTIDES DE PAULA LEAO — 052.222.298-66 — CÓDIGO: 3456
ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROFESSORA.

01 TESOURO
210 EDUCAÇÃO INFANTIL
000 EDUCAÇÃO INFANTIL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **1.321,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.321,00	8.679,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.321,00**

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO – RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
0002	0002

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE PROFESSORA , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1321,00 (MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 1321,00

II. R$

SOMA R$ 1321,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 052.222.298-66

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$ 145,31

V. R$

R$ 145,31

VALOR LIQUIDO R$ 1175,69

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 16.652.518	SSP - 27/09/1963	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA-SP	10/06/2015	MAGDA PEREIRA GALINDO

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros



CÉDULA DE IDENTIDADE

NACIONALIDADE BRASILEIRA

NOME: MAGDA PEREIRA GALINDO

SP

FILIAÇÃO: Astrogildo Galindo de Faria
Aparecida Pereira Galindo

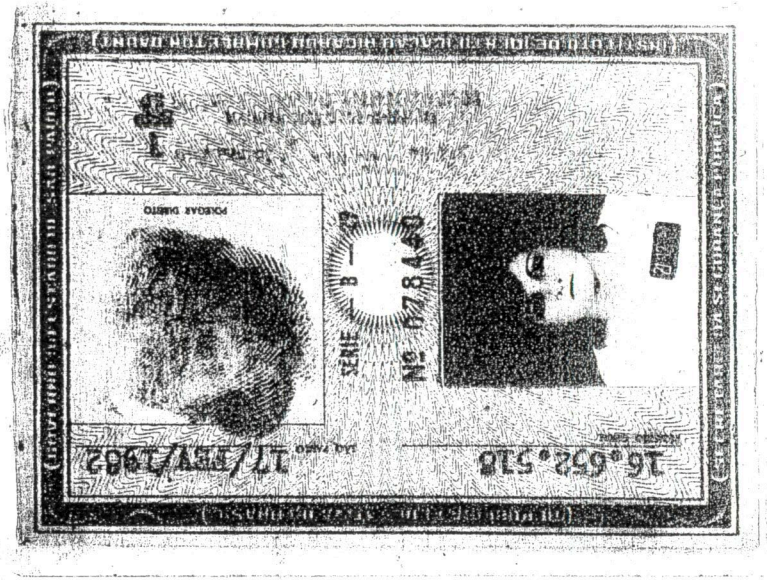
NATURALIDADE: Ituverava-SP. 27-SET-1963

DATA DE NASCIMENTO:

ASSINATURA DO PORTADOR: Magda Pereira Galindo

PI-Ituverava

CASA DA MOEDA DO BRASIL



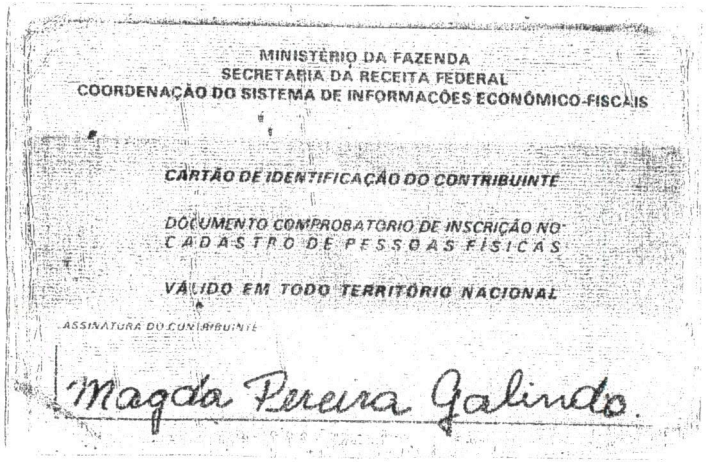
SÉRIE B

Nº 678.457

POLEGAR DIREITO

16.652.518

17/SET/1963



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

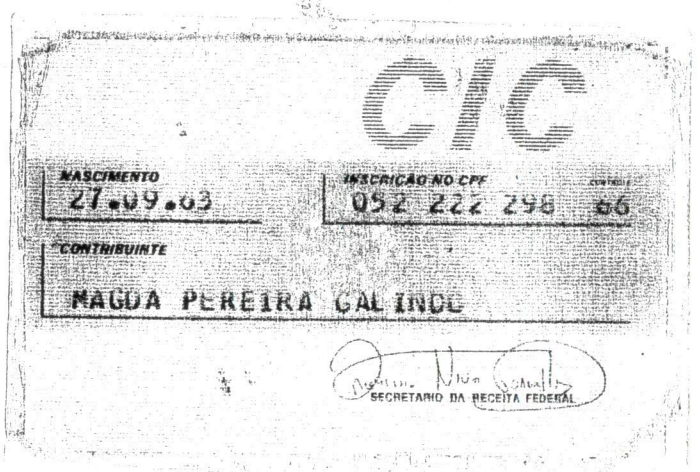
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

Magda Pereira Galindo.



CIC

NASCIMENTO: 27.09.63

INSCRIÇÃO NO CPF: 052 222 298 66

CONTRIBUINTE

MAGDA PEREIRA GALINDO

SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL

A CARTEIRA PROFISSIONAL

O principal defensor dos interesses do trabalhador é o próprio trabalhador. Sem sua participação nenhuma conquista é legítima e duradoura.

A Carteira de Trabalho, que a lei instituiu para proteger o trabalhador e documentar a história de sua vida no emprego, é uma dessas conquistas.

Compete ao trabalhador zelar pela sua posse e integridade para que dela faça uso, quando necessário, na obtenção de direitos que a lei consagrou.

Murillo Macêdo



6

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome magda Pereira Galindo

Loc. Nasc. Itanhaém

Est. São Paulo Data 27 / 09 / 63

Filiação Astrogildo Galindo de Faria
Aparecida Pereira Galindo

Est. Civil solteiro c.m. Doc. Nº 25.267

Fls. 297 Liv. A-60 Reg. Civil Itanhaém

Outro doc.

Situação Militar: Doc.

Nº Órgão Est.

Naturalizado Dec. Nº Em ...../...../...

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em

Doc. Ident. Nº Exp. em ...../...../.....

Estado

Obs.

Data Emissão 08 / 08 / 84 DRT Itanhaém

Assinatura do Funcionário
Isilda Isabel Martins Amorim

CONVÊNIO MUNICIPAL

7

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

Companhia Paulista
de Força e Luz
Uma empresa do Grupo 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

LAZARO ANTONIO L DE OLIVEIRA
R ARISTIDES DE PAULA LEAO, 155
CJ F CAVALARI
14500-000 ITUVERAVA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201502002550977 série C
Data de Emissão 20/02/2015
Data de Apresentação: 25/02/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310039358018

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
12	IVVBU041-00000108	106738178	701578595

61202500

Reservado ao Fisco
9B9D.1A67.6E82.6F2B.94D2.8A38.B13F.0EDC

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAZ ANTONIO L DE OLIVEIRA
R Ai ES DE PAULA LEAO, 155
CJ F LARI
14500- - ITUVERAVA - /SP

CPF 621.216.268-91

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
135,71	25,00	33,93
	Valor Total de ICMS	33,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	264	0,51405303	135,71

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701578595	20124376	FEV/2015	11/03/2015	147,46

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
15 FEV	264	31
JAN	320	33
14 DEZ	231	29
NOV	233	30
OUT	275	32
SET	229	30
AGO	245	32
JUL	264	31
JUN	230	28
MAI	252	33
ABR	202	28
MAR	225	29
FEV	224	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	20/02/2015
Anterior	20/01/2015
Nº de dias	31
Próximo Mês	20/03/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	60,60
Transmissão	3,69
Distribuição	19,14
Encargos	8,15
Tributos	44,13

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 904150855021	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	264	0,11775000	31,09
Consumo Bandeira Verde - TE	264	0,19911000	52,57
Adicional de Bandeira Vermelha			7,92
PIS/PASEP 1,33%			1,81
COFINS 6,18%			8,39
ICMS			33,93
Juros de Mora JAN/2015			0,45
Multa por Atraso Pgto JAN/2015			3,00
Atualização Monetária JAN/2015			0,37
Total CPFL			139,53
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			7,93

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
37	Ativa	4595	4331	1,00	264		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

ERAVA 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	4,83	9,67	19,34	0,00		
	3,23	6,47	12,95	0,00	12/2014	27,20
	2,69			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

elha: 21/01/2015 - 31/01/2015 - 11 Dias
elha: 01/02/2015 - 20/02/2015 - 20 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

03/7/34

28/11/26

03/10/33
07/

nº do Pis
180 76420 3-05



Emissão de comprovantes

18/

18/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:36:39
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2015
NR. DOCUMENTO 666.574.000.011.993
VALOR TOTAL 1.175,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGDA P G DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6574-9 CONTA: 11.993-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 1.181.F28.F73.A4F.94E

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 02255

DATA: 10/06/2015 VENCTO:18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

Credor..: MAGDA PEREIRA GALINDO CNPJ: 052.222.298-66 Cod: 3456
Endereço: R ARISTIDES DE PAULA LEAO
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROFESSORA.

Valor **1.321,00**
(um mil, trezentos e vinte e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2872

NOTA DE EMPENHO Nº **2872**	FICHA: 145	DATA: 09/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/06/2015

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**	**736,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	9.023,80	736,56	10.239,64

VALOR A SER PAGO R$ **736,56**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

Inscrição Estadual: 2[illegible]
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201505004134793 série C
Data de Emissão 28/05/2015
Data de Apresentação: 02/06/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

95400376

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

Reservado ao Fisco
1DF6.FDAC.D886.5196.6724.CD0B.8455.FBAE

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000277	305232380	60021092

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 160 FT CRECHE
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
736,56	18,00	132,58
Valor Total de ICMS		132,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1232	0,59785714	736,56

VENCIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	MAI/2015	18/06/2015	736,56

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	MAI	1232	28
	ABR	1137	32
	MAR	1248	29
	FEV	1084	30
	JAN	550	32
2014	DEZ	1293	30
	NOV	1230	29
	OUT	1086	33
	SET	1429	30
	AGO	1429	32
	JUL	1216	29
	JUN	1238	30
	MAI	1421	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/05/2015
Anterior	28/04/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/06/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	325,56
Transmissão	29,01
Distribuição	97,25
Encargos	107,09
Tributos	177,65

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Nº 908600648431			
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1232	0,16395000	201,98
Consumo Bandeira Verde - TE	1232	0,23471000	289,17
Adicional de Bandeira Vermelha			67,76
PIS/PASEP 1,10%			8,10
COFINS 5,02%			36,97
ICMS			132,58
Total CPFL			736,56

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	65299	64067	1,00	1.232		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	03/2015	194,86
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,03			0,00		
D[illegible]	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/04/2015 - 30/04/2015 - 02 Dias
Vermelha: 01/05/2015 - 27/05/2015 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201505004134793 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	736,56	18/06/2015

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
RAIMUNDO MARCULA	R Salustiano Manoel da Silva, 66 - Vl Rosa
CONSTRUIMAS	R Altino Alves de Souza, 300 - Vl Rosa

Autenticação Mecânica

836500000077 365600403007 211846048034 300004010496

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/06/2015 08:40:4

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Sald
29/05/2015		Saldo Anterior			0,00
01/06/2015		Depósito bloquead.1d útil	69.491.844.900.035	325,00 *	
01/06/2015		Depósito bloquead.1d útil	69.491.844.900.036	325,00 *	
01/06/2015		Cheque Compensado	852.121	325,00 D	
01/06/2015		Cheque Compensado	852.163	325,00 D	
01/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00
02/06/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	7.000,00 C	
02/06/2015		Cheque	852.380	2.000,00 D	
02/06/2015		Cheque	852.382	64,73 D	
02/06/2015		Cheque	852.383	1.620,81 D	
02/06/2015		Cheque	852.385	155,00 D	
02/06/2015		+ Transferência on line	666.611.000.006.227	1.356,00 D	
02/06/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	801.530.700.177.079	4,20 D	
02/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.449,26 D	
02/06/2015		Desbloqueio de depósito	69.491.844.900.035	325,00 C	
02/06/2015		Desbloqueio de depósito	69.491.844.900.036	325,00 C	0,00
03/06/2015		+ Transferência on line	663.092.000.004.900	288,00 D	
03/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	288,00 C	0,00
08/06/2015		Cheque	852.386	1.356,00 D	
08/06/2015		Cheque Compensado	852.379	492,00 D	
08/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.848,00 C	0,00
10/06/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	15.000,00 C	
10/06/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	5.000,00 C	
10/06/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	1.000,00 C	
10/06/2015		Cheque	852.394	218,64 D	
10/06/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	1.575,18 D	
10/06/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	10.330,81 D	
10/06/2015		Cheque Compensado	852.370	1.180,00 D	
10/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.695,37 D	0,00
11/06/2015		Cheque	852.392	363,86 D	
11/06/2015		Cheque	852.393	294,27 D	
11/06/2015		Cheque	852.397	1.178,33 D	
11/06/2015		Cheque	852.398	2.730,56 D	
11/06/2015		Cheque	852.400	600,00 D	
11/06/2015		Cheque	852.401	800,00 D	
11/06/2015		Cheque	852.402	219,67 D	
11/06/2015		Cheque Compensado	852.351	325,00 D	
11/06/2015		Cheque Compensado	852.389	178,80 D	
11/06/2015		Cheque Compensado	852.390	234,50 D	
11/06/2015		Cheque Compensado	852.391	232,51 D	
11/06/2015		Cheque Compensado	852.395	1.300,00 D	
11/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.457,50 C	0,00
12/06/2015		Cheque	852.387	325,00 D	
12/06/2015		Cheque	852.403	89,71 D	
12/06/2015		+ Transferência on line	666.949.000.005.147	80,00 D	
12/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	494,71 C	0,00
16/06/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	4.000,00 C	
16/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00
17/06/2015		Cheque Compensado	852.405	63,69 D	
17/06/2015		Cheque Compensado	852.406	139,76 D	
17/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	203,45 C	0,00
18/06/2015	18/06/2015	Pagamento conta luz	40.215	736,56 D	
18/06/2015		S A L D O			736,56 D

Invest.com Resgate Autom.	7.571,36 C
Saldo Disponivel	6.834,80 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02239

DATA: 09/06/2015 VENCTO:18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

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 **736,56**
(setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2623

NOTA DE EMPENHO Nº 2623	FICHA: 154	DATA: 28/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/06/2015

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**294,27**

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	34.683,24	294,27	131.022,49

VALOR A SER PAGO R$ **294,27**

duzentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00952/15	28/05/2015	29/05/2015

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.029.014	RODO MADEIRA 40 CM	UN	10	2,51	MANUT DO ENSINO FU	25,10
022.044.041	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA M	PAR	7	1,80	MANUT DO ENSINO FU	12,60
.2.016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	10	3,14	MANUT DO ENSINO FU	31,40
022.037.032	VASSOURA NOVISSA COLOR C/CAPA	UN	7	3,41	MANUT DO ENSINO FU	23,87
022.010.023	DESINFETANTE 5L	GL	13	5,00	MANUT DO ENSINO FU	65,00
022.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	4	22,25	MANUT DO ENSINO FU	89,00
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	1	28,50	MANUT DO ENSINO FU	28,50
022.025.040	PAPEL HIGIENICO 300M	PCT	1	18,80	MANUT DO ENSINO FU	18,80
TOTAL PEDIDO						294,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 29/05/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 294,27
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.655
SÉRIE: 1

FORNNECE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone: 1636647777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.655
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0556 0143 0100 0129 5500 1000 0136 5510 0011 9962

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135150332395935 - 29/05/2015 16:36:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	29/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	29/05/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 013655 / V. Orig.: 294,27 / V. Desc.: / V. Liq.: 294,27

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	013655	28/06/2015	294,27				

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	294,27

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	294,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
315	RODO MADEIRA 40CM	96039000	0500	5405	UN	10,0000	2,5100	25,1000	0,00	0,00		0,00	
348	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA M	40151900	0500	5405	PR	7,0000	1,8000	12,6000	0,00	0,00		0,00	
714	ESPONJA DUPLA FACE CX/200	68021000	0500	5405	PT	10,0000	3,1400	31,4000	0,00	0,00		0,00	
7890000000017	VASSOURA NOVISSA COLOR C/CAPA	96031000	0500	5405	UN	7,0000	3,4100	23,8700	0,00	0,00		0,00	
7896527701611	DESINFETANTE 5 L LAVANDA	38089429	0500	5405	GL	13,0000	5,0000	65,0000	0,00	0,00		0,00	
741	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L ITAJA	29051220	0500	5405	CX	4,0000	22,2500	89,0000	0,00	0,00		0,00	
1016	PAPEL TOALHA BOURBOM	47032100	0500	5405	FD	1,0000	28,5000	28,5000	0,00	0,00		0,00	
7890000000642	PAPEL HIGIENICO BRANCO 300M	48181000	0500	5405	PT	1,0000	18,8000	18,8000	0,00	0,00		0,00	

WANDERITI

Declaro que Recebi as Mercadorias de acordo com esta Nota Fiscal

Nome: _____
RG: 13.240.633
Setor: ALMOXARIFADO
Data: 02 / 06 / 2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 75,24(25,57%) Fonte:IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao: 15/2014.SETOR ESCOLA WANDERICT	

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:54:52
694918471 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090255676700800050069178164730000029427

NOSSO NUMERO	25567670000050069
CONVENIO	02556767
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	4634/00007538
DATA DE VENCIMENTO	29/06/2015
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	294,27
VALOR COBRADO	294,27

NR.AUTENTICACAO 0.587.BF6.43F.287.B78

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **28/06/2015**

BENEFICIARIO: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente: 4634-5 / 7538-8

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/05/2015	50069/013655	DM	N	29/05/2015

Carteira / Nosso Número: 25567670000050069

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		17	R$		x

(=) Valor do Documento: **294,27**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informaçoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

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

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa: 25567670000050069

Sacador Avalista

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02120

DATA: 28/05/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

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

Valor **294,27**
(duzentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2469

NOTA DE EMPENHO Nº **2469**	FICHA: 151	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.864,87**

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	29.936,87	6.864,87	73.198,26

VALOR A SER PAGO R$ **6.864,87**

seis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02016

DATA: 19/05/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **6.864,87**
(seis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3078

NOTA DE EMPENHO Nº **3078**	FICHA: 150	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 06/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.513,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	201.957,56	2.513,78	295.528,66

VALOR A SER PAGO R$ **2.513,78**

dois mil, quinhentos e treze reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852421	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 057547858-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3079

NOTA DE EMPENHO Nº **3079**	FICHA: 150	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 06/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**837,92**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	204.471,34	837,92	294.690,74

VALOR A SER PAGO R$ **837,92**

oitocentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852421	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 057547858-60

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
17003554451	VANIA REGINA MARQUES DE LIMA			3830-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA NELSON RIBEIRO, 413			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0025008/00608-SP	002052
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
05754785860	29/08/1960	MARIA DE LOURDES RIZIERI MARQUES		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.142,63	04/02/2002	09/06/2015	09/06/2015
25 Causa do afastamento 76 - Aposentadoria por Invalidez, exceto a decorrente de doença profissional ou acidente	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd. Valor
906	FERIAS INDENIZADAS	2prds	2.513,78			
916	1/3 FERIAS RESCISAO	0/12	837,92			
					54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
	46 TOTAL BRUTO		3.351,70		55 TOTAL LÍQUIDO	3.351,70

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 01-07-2015

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02390

DATA: 16/06/2015 VENCTO:30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

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

Discriminação..:
Referente a Rescisão do mês 06/2015.

Valor **3.351,70**
(três mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2944

NOTA DE EMPENHO Nº **2944**	FICHA: 154	DATA: 15/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/06/2015

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961
ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MUDAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**17,00**

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
166.000,00	38.241,39	17,00	127.741,61

VALOR A SER PAGO R$ **17,00**

dezessete reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01114/15	15/06/2015	17/06/2015

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

COD: 961
Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.040	MUDA ALFACE	UN	170	0,10	MANUT DO ENSINO FU	17,00
TOTAL PEDIDO						17,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME - DISTRI PET

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.000.712
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0606 2209 3900 0148 5500 1000 0007 1210 0000 5616

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		**135150372126004 17/06/2015 17:02:43**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL				**45.353.315/0001-50**	17/06/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**17/06/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			**17:01:28**

FATURA / DUPLICATA

000712/01 17/06/2015 17,00

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	17,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
307	MUDA ALFACE	07099090	0500	5102	UN	170	0,10	17,00	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/06/2015

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/06/2015 VALOR TOTAL: 17,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.712** **SÉRIE 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02269

DATA: 15/06/2015 VENCTO:23/06/2015 PAGTO: 23/06/2015

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MUDAS.

Valor **17,00**
(dezessete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1800 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	157	16/06/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		16/06/2015

NOME: CONCEIÇAO APARECIDA GOMES CALDAS
ENDEREÇO: R JONA ALVES COSTA — 051.631.038-06 — JERIQUARA — CÓDIGO: 3440

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/03/2010 A 01/03/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR	
SOMA	**962,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.36.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.887,95	962,65	962,65	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **962,65**

novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02200

DATA: 16/06/2015 VENCTO:16/06/2015 PAGTO: 16/06/2015

Credor..: CONCEIÇAO APARECIDA GOMES CALDAS CNPJ: 051.631.038-06 Cod: 3440
Endereço: R JONA ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/03/2010 A 01/03/2015.

Valor **962,65**
(novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2617

NOTA DE EMPENHO Nº 2617	FICHA: 142	DATA: 27/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/06/2015

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**	**178,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	13.517,51	178,80	3.303,69

VALOR A SER PAGO R$ **178,80**

cento e setenta e oito reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00948/15	27/05/2015	28/05/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	3	27,20	MANUT DE CRECHE E	81,60
.018.011	FLANELA	UN	36	0,81	MANUT DE CRECHE E	29,16
022.040.011	AGUA SANITARIA 2 LT	CX	6	11,34	MANUT DE CRECHE E	68,04
TOTAL PEDIDO						178,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.008.487
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0515 3993 5400 0128 5500 1000 0084 8718 4134 8102

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	135150329134086 28/05/2015 16:18:14

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**	28/05/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**28/05/2015**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			**13:48:26**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
8487-1	27/06/2015	178,80

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	178,80

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	58,21	**178,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	3	27,20	81,60	0,00	0,00	0	27,84
026830	FLANELA	63071000	0500	5405	UN	36	0,81	29,16	0,00	0,00	0	8,97
025125	AGUA SANITARIA 2 LT	28289019	0500	5405	CX	6	11,34	68,04	0,00	0,00	0	21,40

CRECHE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 15/2014 ESCOLA 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$ 58,21 (32,55%) 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: 28/05/2015 VALOR TOTAL: 178,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.008.487 SÉRIE 1

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:46:29
694918471 0083

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	11/06/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.083
VALOR CHEQUE	178,80
VALOR TOTAL	178,80

NR.AUTENTICACAO 0.659.F59.394.41F.EB3

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 02124

DATA: 27/05/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

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 **178,80**
(cento e setenta e oito reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2895

NOTA DE EMPENHO Nº **2895**	FICHA: 154	DATA: 10/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/06/2015

NOME: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — 11.809.310/0001-78 — CÓDIGO: 2290
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — 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**	**2.524,61**

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	35.716,78	2.524,61	127.758,61

VALOR A SER PAGO R$ **2.524,61**

dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852411	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 26 238207.6

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01084/15	10/06/2015	12/06/2015

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	26	10,90	MANUT DO ENSINO FU	283,40
010.000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	25	4,60	MANUT DO ENSINO FU	115,00
1.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	15	8,15	MANUT DO ENSINO FU	122,25
022.045.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	8	28,95	MANUT DO ENSINO FU	231,60
021.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	6	36,79	MANUT DO ENSINO FU	220,74
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	7	44,00	MANUT DO ENSINO FU	308,00
021.004.011	FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 C/30	CX	50	1,80	MANUT DO ENSINO FU	90,00
022.012.049	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24	CX	5	20,15	MANUT DO ENSINO FU	100,75
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	22	1,59	MANUT DO ENSINO FU	34,98
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	13	31,28	MANUT DO ENSINO FU	406,64
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	11	2,80	MANUT DO ENSINO FU	30,80
026.049.008	PILHA ALCALINA TIPO AAA	UN	10	6,10	MANUT DO ENSINO FU	61,00
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	8	17,95	MANUT DO ENSINO FU	143,60
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	25	8,57	MANUT DO ENSINO FU	214,25
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	8	20,20	MANUT DO ENSINO FU	161,60
	TOTAL PEDIDO					2.524,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.149 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME

AV NELSON RIBEIRO, 422 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.149
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0611 8093 1000 0178 5500 1000 0001 4913 7009 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135150360662792 - 12/06/2015 09:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402006603116		11.809.310/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	12/06/2015
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara		SP		09:31

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	2.524,61

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	2.524,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00001	AGUA SANITARIA FRASCO PLASTICO OPACO EMBALAGEM 1L 1X12	28289011	0500	5405	CX	26,0000	10,9000	283,40					
00002	ALCOOL EM GEL ANN7 COM COMBA 1L	22071090	0500	5405	UN	25,0000	4,6000	115,00					
00003	BALDE PLASTICO 30L	39249000	0500	5405	UN	15,0000	8,1500	122,25					
00004	BOTA BORRACHA CANO LONGO	64010000	0500	5405	UN	8,0000	28,9500	231,60					
00005	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 150ML	39249000	0500	5405	CX	6,0000	36,7900	220,74					
00006	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 50ML	39249000	0500	5405	CX	7,0000	44,0000	308,00					
00007	FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL P/ CAFE Nº 103 30	48232000	0500	5405	CX	50,0000	1,8000	90,00					
00008	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML C/24	34012090	0500	5405	CX	5,0000	20,1500	100,75					
00009	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX C/ 5	56031290	0500	5405	PCT	22,0000	1,5900	34,98					
00010	PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	13,0000	31,2800	406,64					
00011	PILHA ALCALINA TIPO AA	85061010	0500	5405	CT	11,0000	2,8000	30,80					
00012	PILHA ALCALINA TIPO AAA	85061010	0500	5405	CT	10,0000	6,1000	61,00					
00013	SACO DE LIXO 100L PRETO P3	39231090	0500	5405	FD	8,0000	17,9500	143,60					
00014	TOALHAS DE PAPEL FOLHA SIMPLES C/100 FL	48182000	0500	5405	FD	25,0000	8,5700	214,25					
00015	SACO DE LIXO 100L BRANCO P3	39231090	0500	5405	FD	8,0000	20,2000	161,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES N ACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 12/06/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02249

DATA: 10/06/2015 VENCTO:18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

Credor..: MAURICIO AIMAR BONFIM ME CNPJ: 11.809.310/0001-78 Cod: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGU
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.524,61**
(dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2565

NOTA DE EMPENHO Nº 2565	FICHA: 159	DATA: 22/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**673,28**

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	43.675,04	673,28	159.651,68

VALOR A SER PAGO R$ **673,28**

seiscentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos * * *

02/06/2015 BANCO DO BRASIL 12:03:32
00491847I 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000001 0 105/009/142 4
62058789311 1 01463015062 2
Data do pagamento 02/06/2015
Valor Total 110,57

NR.AUTENTICACAO 0.B2C.841.D48.B8A.9C6

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
05878931/68	1426058789311	01	JUNHO/15

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA

Cód. Cliente: 933

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA
14450 000 CENTRO JERIQUARA 00120 IDOSOS SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1290 000 000 007 1

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Tipo de Faturamento: ENT. PUBL. CONTRATO DE PROGRAMA C/DEBITO **Hidrômetro:** Y08L600468

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	61,53
Esgoto	49,04

Total a Pagar: **********110,57

Total a Pagar:
R$ **********110,57

Vencimento: **01/06/2015**

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

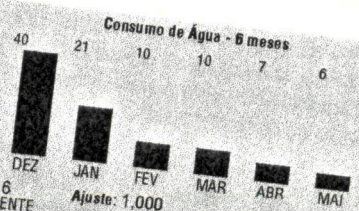
Tributos

PIS/PASEP e COFINS	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
	7,3000	110,57	8,07

Leitura	Data	m³
Anterior	16/04/15	902
Atual	16/05/15	
Consumo		16
Prox. Leitura	16/06/15	

Período de Consumo: 30 dias
FATURADO PELA MEDIA
Condição de Leitura: MORADOR/ZELADOR AUSENTE

Consumo de Água - 6 meses



Média: 16
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	35,97	35,97	28,76	28,76
11 A 20	6	4,26		3,38	
21 A 30		6,87	25,56	5,50	20,28
31 A 50		6,87		5,50	
ACIMA 51		8,07		6,44	
Subtotal			61,53		49,04

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 61,53 x 1,00000000 x 0001 = 61,53
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 49,04 x 1,00000000 x 0001 = 49,04
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 110,57

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

etros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
) Exigido	010	005	010	010	010
s Realizadas	012	006	012	012	012
as que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

a de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

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
05878931/68	1426058789311	01	JUNHO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00120 IDOSOS
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1290 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08L600468

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	61,53
Esgoto	49,04

Total a Pagar: **********110,57

Total a Pagar:
R$ **********110,57
Vencimento: 01/06/2015

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.

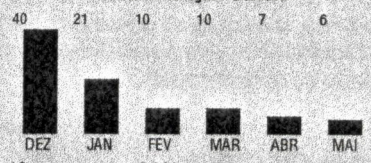
Agência de Atendimento

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	110,57	8,07

Leitura	Data	m³
Anterior	16/04/15	902
Atual	16/05/15	
Consumo		16
Prox. Leitura	16/06/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias
FATURADO PELA MEDIA **Média:** 16 **Ajuste:** 1,000
Condição de Leitura: MORADOR/ZELADOR AUSENTE

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	35,97	35,97	28,76	28,76
11 A 20	6	4,26	25,56	3,38	20,28
21 A 30		6,87		5,50	
31 A 50		6,87		5,50	
ACIMA 51		8,07		6,44	
Subtotal			61,53		49,04

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 61,53 x 1,00000000 x 0001 = 61,53
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 49,04 x 1,00000000 x 0001 = 49,04
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 110,57

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

02/06/2015 BANCO DO BRASIL 12:06:11
69491847I 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82650000000-2	26/4009/142-5
	62053705671-0	01068015062-9
Data do pagamento		02/06/2015
Valor Total		526,74

NR.AUTENTICACAO C.DB2.D06.9BD.6CF.1C2

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	1426053705671	01	JUNHO/15

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1004

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08L600460

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	292,74
Esgoto	234,00

Total a Pagar: **********526,74

Total a Pagar:
R$ **********526,74
Vencimento: 01/06/2015

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

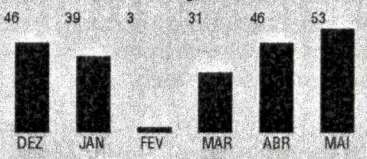
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	526,74	38,45

Leitura	Data	m³
Anterior	16/04/15	4121
Atual	16/05/15	4172
Consumo		51
Prox. Leitura	16/06/15	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 36 **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	35,97	35,97	28,76	28,76
11 A 20	10	4,26	42,60	3,38	33,80
21 A 30	10	6,87	68,70	5,50	55,00
31 A 50	20	6,87	137,40	5,50	110,00
ACIMA 51	1	8,07	8,07	6,44	6,44
Subtotal			292,74		234,00

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 292,74 x 1,00000000 x 0001 = 292,74
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 234,00 x 1,00000000 x 0001 = 234,00
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 526,74

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

02/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:13:11
69491847I 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82630000000 5	359/0051/142 7
	62078851251 0	21861415062 9
Data do pagamento		02/06/2015
Valor Total		35,97

NR.AUTENTICACAO 0,93F,595,38D,A55,037

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
07885125/44	1426078851251	01	JUNHO/15

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 2513

Dados da Ligação

End.: R PEDRO AURELIANO DA SILVA 00200
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1570 000 000 005 3 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F540575

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	35,97

Total a Pagar: R$ **********35,97

Vencimento: 01/06/2015

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: R$ **********35,97

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	35,97	2,63

Leitura	Data	m³
Anterior	16/04/15	29
Atual	16/05/15	34
Consumo		5
Prox. Leitura	16/06/15	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses

DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
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	35,97	35,97		
11 A 20		4,26			
21 A 30		6,87			
31 A 50		6,87			
ACIMA 51		8,07			
Subtotal			35,97		

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 35,97 x 1,00000000 x 0001 = 35,97

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 35,97

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01976

DATA: 22/05/2015 VENCTO:02/06/2015 PAGTO: 02/06/2015

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 **1.620,81**
(um mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2572

NOTA DE EMPENHO Nº **2572**	FICHA: 159	DATA: 22/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2015

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**	**947,53**

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	44.348,32	947,53	158.704,15

VALOR A SER PAGO R$ **947,53**

novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos * * *

02/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:06:12
694918471 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000-0 4753009714-2 5
62033539111-1 01064715062-1
Data do pagamento 02/06/2015
Valor Total 947,53

NR.AUTENTICACAO 0.23B.940.4AA.498.40B

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	1426033539111	01	JUNHO/15

Dados do Usuário

Nome: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES **Cód. Cliente:** 1190

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00001
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065579

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	526,77
Esgoto	420,76

Total a Pagar: **********947,53

Total a Pagar:
R$ **********947,53

Vencimento: **01/06/2015**

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: **********947,53

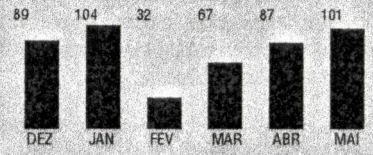
Agência de Atendimento

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	947,53	69,17

Leitura	Data	m³
Anterior	16/04/15	5941
Atual	16/05/15	
Consumo		80
Prox. Leitura	16/06/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias
FATURADO PELA MEDIA **Média:** 80 **Ajuste:** 1,000
Condição de Leitura: MORADOR/ZELADOR AUSENTE

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	35,97	35,97	28,76	28,76
11 A 20	10	4,26	42,60	3,38	33,80
21 A 30	10	6,87	68,70	5,50	55,00
31 A 50	20	6,87	137,40	5,50	110,00
ACIMA 51	30	8,07	242,10	6,44	193,20
Subtotal			526,77		420,76

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 526,77 x 1,00000000 x 0001 = 526,77
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 420,76 x 1,00000000 x 0001 = 420,76
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 947,53

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01976

DATA: 22/05/2015 VENCTO:02/06/2015 PAGTO: 02/06/2015

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 **1.620,81**
(um mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2559

NOTA DE EMPENHO Nº **2559** | FICHA: 145 | DATA: 22/05/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 02/06/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

01 TESOURO
210 EDUCAÇÃO INFANTIL
000 EDUCAÇÃO INFANTIL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **64,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	7.659,07	64,73	12.276,20

VALOR A SER PAGO R$ **64,73**

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

02/06/2015 BANCO DO BRASIL S/A 12:06:53
69491847I 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826600000000 2 647300314249
620727914918 215647150626
Data do pagamento 02/06/2015
Valor Total 64,73

NR.AUTENTICACAO 2,42D,292,658,E0E,C31

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	1426072791491	01	JUNHO/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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	35,97
Esgoto	28,76

Total a Pagar: **********64,73**

Total a Pagar:
R$ **********64,73**
Vencimento: 01/06/2015

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	64,73	4,73

Leitura	Data	m³
Anterior	16/04/15	1
Atual	16/05/15	1
Consumo		
Prox. Leitura	16/06/15	

Consumo de Água - 6 meses

DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 30 dias **Média:** **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	35,97	35,97	28,76	28,76
11 A 20		4,26		3,38	
21 A 30		6,87		5,50	
31 A 50		6,87		5,50	
ACIMA 51		8,07		6,44	
Subtotal			35,97		28,76

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 35,97 x 1,00000000 x 0001 = 35,97

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 28,76 x 1,00000000 x 0001 = 28,76

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 64,73

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

As amostras coletadas em: 02/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01977

DATA: 22/05/2015 VENCTO:02/06/2015 PAGTO: 02/06/2015

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 **64,73**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2382

NOTA DE EMPENHO Nº 2382	FICHA: 154	DATA: 11/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2015

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 REPARO PARA PANELA DE PRESSAO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **155,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	33.836,78	155,00	132.008,22

VALOR A SER PAGO R$ **155,00**

cento e cinquenta e cinco reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00881/15	11/05/2015	18/05/2015

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
021.056.011	REPARO P/ PANELA DE PRESSÃO	UN	1	97,00	MANUT DO ENSINO FU	97,00
021.056.011	REPARO P/ PANELA DE PRESSÃO	UN	1	58,00	MANUT DO ENSINO FU	58,00
TOTAL PEDIDO						155,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.215 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 000.001.215
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0505 0226 0900 0185 5500 1000 0012 1510 0059 9009

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	**135150303258925 - 18/05/2015 14:13**

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	18/05/2015
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	155,00

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	155,00

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	REPARO PARA PANELA DE PRESSÃO	76151000	0500	5405	UN	1,0000	97,0000	97,00			0,00		0,00
02	REPARO PARA PANELA DE PRESSÃO	76151000	0500	5405	UN	1,0000	58,0000	58,00			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% BOLETO VENCIMENTO 08-06-2015	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 18/05/2015

02/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:10
694918471 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691427760200262470400050820018164530000000000

DATA DO PAGAMENTO	02/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	155,00
VALOR COBRADO	155,00

NR.AUTENTICACAO 1.53F.86F.7A9.A14.336

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODOMESTICO AVENIDA BRASIL - 337 VILA APARECIDA FRANCA - SP	05.022.609/0001-85 14401-234	08/06/2015	
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO MORA DE 8% A.M. APÓS 5 DIAS VENCIDO PROTESTO AUTOMATICO		Data de Emissão 18/05/2015	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4277/26247	
		Nosso Número 508-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			1215
Endereço JONAS ALVES COSTA 559			
Bairro / Distrito S/			
Município FRANCA		UF SP	CEP 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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01942

DATA: 11/05/2015 VENCTO:02/06/2015 PAGTO: 02/06/2015

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 REPARO PARA PANELA DE PRESSAO.

Valor **155,00**
(cento e cinquenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2618

NOTA DE EMPENHO Nº 2618	FICHA: 154	DATA: 27/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/06/2015

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**	**232,51**

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	34.450,73	232,51	131.316,76

VALOR A SER PAGO R$ **232,51**

duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00949/15	27/05/2015	28/05/2015

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
005.007.020	FOSFORO	UN	6	1,62	MANUT DO ENSINO FU	9,72
.018.011	FLANELA	UN	24	0,81	MANUT DO ENSINO FU	19,44
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	30	5,62	MANUT DO ENSINO FU	168,60
021.015.008	PANO DE PRATO	UN	5	1,51	MANUT DO ENSINO FU	7,55
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	1	27,20	MANUT DO ENSINO FU	27,20
TOTAL PEDIDO						232,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.008.488
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0515 3993 5400 0128 5500 1000 0084 8815 0416 5751

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	**135150329135631 28/05/2015 16:18:37**

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**	28/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**28/05/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**13:52:20**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
8488-1	27/06/2015	232,51

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	232,51

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	72,48	**232,51**

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
024128	FOSFORO	36050000	0101	5102	UN	6	1,62	9,72	0,00	0,00	0	3,06
026830	FLANELA	63071000	0500	5405	UN	24	0,81	19,44	0,00	0,00	0	5,98
014119	VASSOURA PIACAVA	96039000	0500	5405	UN	30	5,62	168,60	0,00	0,00	0	51,84
006307	PANO PRATO	63071000	0500	5405	UN	5	1,51	7,55	0,00	0,00	0	2,32
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	1	27,20	27,20	0,00	0,00	0	9,28

WANDERATI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 15/2014 ESCOLA 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$ 72,48 (31,17%) 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: 28/05/2015 VALOR TOTAL: 232,51 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.008.488 SÉRIE 1**

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:46:27
694918471 0081

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	11/06/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.081
VALOR CHEQUE	232,51
VALOR TOTAL	232,51

NR.AUTENTICACAO 8.2DF.A55.D76.443.82A

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 02122

DATA: 27/05/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

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 **232,51**
(duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2601

NOTA DE EMPENHO Nº **2601**	FICHA: 154	DATA: 25/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/06/2015

NOME: P R DA SILVEIRA EPP — 14.516.530/0001-00 — CÓDIGO: 3187
ENDEREÇO: RUA IBIRACI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**234,50**

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
166.000,00	34.216,23	234,50	131.549,27

VALOR A SER PAGO R$ **234,50**

duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00939/15	25/05/2015	26/05/2015

Fornecedor P R DA SILVEIRA EPP COD: 3187
Endereço: RUA IBIRACI Nº: 484 CNPJ: 14.516.530/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.003.005	AVENTAL DE PVC C/FORRO BRANCO	PC	10	6,65	MANUT DO ENSINO FU	66,50
000.170	TOUCA DE PROTEÇÃO DESC.	PCT	20	8,40	MANUT DO ENSINO FU	168,00
TOTAL PEDIDO						234,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE P R DA SILVEIRA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/05/2015 VALOR TOTAL: R$ 234.50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.001.062 Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P R DA SILVEIRA - EPP

RUA IBIRACI, 484
JARDIM FRANCANO CEP 14405-014
FRANCA/SP
Fone: (16)3018-0009

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.001.062
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0514 5165 3000 0100 5500 1000 0010 6210 0001 0620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO		135150323229763 / 26/05/2015 - 17:12:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.**	**CNPJ**
310.309.266.117		14.516.530/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)			**45.353.315/0001-50**	26/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256		

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001062 01/01	**25/06/2015**	**234,50**						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12.741/2012	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	58,21 (24,82%)	0,00	0,00	234,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓR.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**234,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE (9)				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
30	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00031	AVENTAL DE PVC C/ FORRO BRANCO TRIB. APROX. FEDERAL: R$ 8,94 ESTADUAL: R$ 11,97 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP awD758	62113300	0102	5101	PC	10,000	6,65	66,50	0,00					
00049	TOUCA DE PROTECAO DESC. NEW BRANCA TRIB. APROX. FEDERAL: R$ 7,06 ESTADUAL: R$ 30,24 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP awD758	63079010	0102	5101	PT	20,000	8,40	168,00	0,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 26/05/2015

entrou

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI.
PAGAMENTO VIA DEP. BANCARIO - BANCO: BRADESCO, AG.:2309 , C/C.:13.712-0.
CFOP 5.101 CSOSN 0102 VT 234,50 BC 0,00 ICMS ST= 0,00 RED

RESERVADO AO FISCO

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:41:30
694918471 0078

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: P R DA SILVEIRA - EPP
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 33.084-1

DATA	11/06/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.078
VALOR CHEQUE	234,50
VALOR TOTAL	234,50

NR.AUTENTICACAO D.157.46B.DC6.E06.FAA

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 02123

DATA: 25/05/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

Credor..: P R DA SILVEIRA EPP CNPJ: 14.516.530/0001-00 Cod: 3187
Endereço: RUA IBIRACI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-014

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

Valor **234,50**
(duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2734

NOTA DE EMPENHO Nº 2734	FICHA: 159	DATA: 02/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**219,67**

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	47.067,25	219,67	156.713,08

VALOR A SER PAGO R$ **219,67**

duzentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852402	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:56:12
694918471 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000002-7	19671029417-0
	23546701201-1	50428999999-8
Data do pagamento		11/06/2015
Valor Total		219,67

NR.AUTENTICACAO 3.810.9FA.7C1.50C.FDF

Sua Conta Vivo Fixo
2ª Via

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo/SP - Cep 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112
CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

Local	Telefone	DV	Emissão
	Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90		10/06/2015
NRC	**Uso**		
00262804859	Residência		
Total da Fatura	Vencimento	**Mês**	**Cliente**
219,67	**06/05/2015**	04/15	APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Cobranca de servicos de terceiros	7,33
Assinatura mensal	32,86
Outros servicos	150,66
MULTAS/JUROS: VIVO	4,45
CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NACIONAL VIVO	24,20
Chamadas locais cel/movel espec/pessoa	0,17
Total a pagar	**219,67**

2ª via
Central de Atendimento a Clientes: 103 15

ICMS: Base de Cálculo: 0,00 Alíquota: 00 Valor do ICMS: 0,00

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-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 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

Pague essa conta *On-line* no Banco
banco
Escolha o Banco

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02170

DATA: 02/06/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

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 DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **219,67**
(duzentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2624

NOTA DE EMPENHO Nº **2624**	FICHA: 142	DATA: 28/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/06/2015

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357

ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**363,86**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	13.696,31	363,86	2.939,83

VALOR A SER PAGO R$ **363,86**

trezentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/05/2015

Pedido
00953/15

Data Pedido
28/05/2015

Data Entrega
29/05/2015

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
BRODOWSKI

Nº: 2600

COD: 2357
CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.044.040	LUVA DE LATEX DE PROCEDIMENTO M C/PO	CX	2	12,90	MANUT DE CRECHE E	25,80
016.045.002	PAPEL ALUMINIO ROLO 0,30X7,5M	RL	3	1,77	MANUT DE CRECHE E	5,31
..044.041	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA M	PAR	10	1,80	MANUT DE CRECHE E	18,00
022.016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	8	3,14	MANUT DE CRECHE E	25,12
022.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	7	22,25	MANUT DE CRECHE E	155,75
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	1	28,50	MANUT DE CRECHE E	28,50
022.025.040	PAPEL HIGIENICO 300M	PCT	2	18,80	MANUT DE CRECHE E	37,60
022.016.047	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C8	FD	3	10,76	MANUT DE CRECHE E	32,28
022.029.032	RODO DE ESPUMA	UN	10	3,55	MANUT DE CRECHE E	35,50
	TOTAL PEDIDO					363,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 29/05/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 363,86
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.654
SÉRIE: 1

FORNECE

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone: 1636647777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.013.654
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0556 0143 0100 0129 5500 1000 0136 5410 0011 9957

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135150332388970 - 29/05/2015 16:35:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	29/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	29/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JERIQUARA	1631341256	SP	

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 013654 / V. Orig.: 363,86 / V. Desc.: / V. Liq.: 363,86

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	013654	28/06/2015	363,86

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	363,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
431	LUVA DE LATEX DE PROCEDIMENTO M C/ PO	40151900	0500	5405	CX	2,0000	12,9000	25,8000	0,00	0,00		0,00	
7898078480120	PAPEL ALUMINIO ROLO 0,30 X 7,5 M	76071910	0500	5405	RL	3,0000	1,7700	5,3100	0,00	0,00		0,00	
348	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA M	40151900	0500	5405	PR	10,0000	1,8000	18,0000	0,00	0,00		0,00	
714	ESPONJA DUPLA FACE CX/200	68021000	0500	5405	PT	8,0000	3,1400	25,1200	0,00	0,00		0,00	
741	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L ITAJA	29051220	0500	5405	CX	7,0000	22,2500	155,7500	0,00	0,00		0,00	
1016	PAPEL TOALHA BOURBOM	47032100	0500	5405	FD	1,0000	28,5000	28,5000	0,00	0,00		0,00	
7890000000642	PAPEL HIGIENICO BRANCO 300M	48181000	0500	5405	PT	2,0000	18,8000	37,6000	0,00	0,00		0,00	
7896527701277	ESPONJA DE LA DE ACO / PT08	73231000	0500	5405	FD	3,0000	10,7600	32,2800	0,00	0,00		0,00	
604	RODO DE ESPUMA	96039000	0500	5405	UN	10,0000	3,5500	35,5000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que Recebi as Mercadorias de acordo com esta Nota Fiscal

Nome:

RG: 43-2[illegible]633

Setor: ALMOXARIFADO

Data: 02 / 06 / 2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 94,05(25,85%) Fonte:IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao: 15/2014.STOER ESCOLA CRECHE	

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:55:22
694918471 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090255676700800050067172264730000036386

NOSSO NUMERO	25567670000050067
CONVENIO	02556767
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	4634/00007538
DATA DE VENCIMENTO	29/06/2015
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	363,86
VALOR COBRADO	363,86

NR.AUTENTICACAO 0.133.897.576.279.890

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

001-9

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Recibo do Sacado

BENEFICIARIO
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Vencimento
29/05/2015	50067/013654	DM	N	29/05/2015	28/06/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código Cedente
	17	R$		x	4634-5 / 7538-8

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

Carteira / Nosso Número
25567670000050067

(=) Valor do Documento
363,86

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador Avalista

Código de Baixa
25567670000050067

Recebimento através do cheque núm. do banco
A quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
Banco sacado.

Autenticação mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02121

DATA: 28/05/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

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

Valor **363,86**
(trezentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3249

NOTA DE EMPENHO Nº 3249	FICHA: 159	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/06/2015

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306

ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	55.592,17	4,20	148.403,63

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

quatro reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2015

Ensino

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancario				5.340,82
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
17/06/2014	851947	MARCELO GOMES DE LOYOLLA A	1.093,71	
17/06/2014	851948	MARCELO GOMES DE LOYOLLA A	121,53	
10/11/2014	852121	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	325,00	
10/12/2014	852163	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	325,00	
08/05/2015	852351	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE	325,00	
19/05/2015	852370	CENTRO DE FORMAÇAO DE CON	1.180,00	
				3.370,24
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
05/05/2015	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	4,20	
				4,20
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
29/05/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	54,01	
				54,01
Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade				1.920,77

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 02523

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

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

Discriminação..:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1802 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	157	08/06/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		08/06/2015

NOME: FATIMA AP RODRIGUES GOMES — CÓDIGO: 838

ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro, 313 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 20/05/2000 A 20/05/2010. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**2.730,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.191,68	2.730,56	2.730,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.730,56**

dois mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2015

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 10/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	852398	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: RG. 16.528.532

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02094

DATA: 08/06/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

Credor..: FATIMA AP RODRIGUES GOMES CNPJ: Cod: 838
Endereço: Av: Nelson Ribeiro, 313
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 20/05/2000 A 20/05/2010.

Valor **2.730,56**
(dois mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2780

NOTA DE EMPENHO Nº **2780**	FICHA: 142	DATA: 02/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/06/2015

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**63,69**

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
17.000,00	14.060,17	63,69	2.876,14

VALOR A SER PAGO R$ **63,69**

sessenta e três reais e sessenta e nove centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00996/15	02/06/2015	02/06/2015

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.036	DESICLEAN 2 LT CX 6 UN	CX	2	12,24	MANUT DE CRECHE E	24,48
022.028.071	LIMPA ALUMINIO 500ML CX 12 UN	CX	3	13,15	MANUT DE CRECHE E	39,21
TOTAL PEDIDO						63,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.412
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0607 1887 0100 0145 5500 1000 0004 1210 6907 9703

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		135150338443934 - 02/06/2015 09:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	63,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
280	DESIC CLEAN 2 LITROS CX 6 UNIDADES	38084029	0101	5101	CX	2,0000	12,2400	24,48			0,00		0,00
255	LIMPA ALUM NIO 500 ML CX 12 UNIDADES	34054030	0101	5101	CX	3,0000	13,1500	39,45			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN CRECHE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0417470			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NÃO SERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. III - PERMITIDO O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,76 CORRESPONTE A ALIQUOTA DE 1,25 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. (LICITAÇÃO).	

17/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:01:54
694918471 0163

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	17/06/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.163
VALOR CHEQUE	63,69
VALOR TOTAL	63,69

NR.AUTENTICACAO F.200.B23.4C6.5FD.EE9
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 02196

DATA: 02/06/2015 VENCTO:16/06/2015 PAGTO: 16/06/2015

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

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

Valor **63,69**
(sessenta e três reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2779

NOTA DE EMPENHO Nº 2779	FICHA: 154	DATA: 02/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/06/2015

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**139,76**

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	35.265,51	139,76	130.594,73

VALOR A SER PAGO R$ **139,76**

cento e trinta e nove 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 : 02/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00995/15	02/06/2015	02/06/2015

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº:
FRANCA

COD: 1072
CNPJ: 07.188.701/0001-45

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.039.022	CLORO 6% 5 LT	GL	10	6,30	MANUT DO ENSINO FU	62,68
022.028.071	LIMPA ALUMINIO 500ML CX 12 UN	CX	4	13,15	MANUT DO ENSINO FU	52,60
.2.010.036	DESICLEAN 2 LT CX 6 UN	CX	2	12,24	MANUT DO ENSINO FU	24,48
TOTAL PEDIDO						139,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.411
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0607 1887 0100 0145 5500 1900 0004 1112 0670 0067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135150338422044 - 02/06/2015 09:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0.00	0,00	0,00	140,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	139,76

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
254	CLORO 6% 5 LITROS	28011000	0101	5102	GL	10.0000	6,3000	63,00			0,00		0,00
255	LIMPA ALUMINIO 500 ML CX 12 UNIDADES	34054000	0101	5101	CX	4.0000	13,1500	52,60			0,00		0,00
250	DESINCLEAN 2 LITROS CX 6 UNIDADES	38084029	0101	5101	CX	2.0000	12,2400	24,48			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN WALDEMIR

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0417470			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 1,74 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. (LICITAÇÃO).	

17/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:01:55
694918471 0164

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	17/06/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.164
VALOR CHEQUE	139,76
VALOR TOTAL	139,76

NR.AUTENTICACAO 6.BED.FE2.E6D.A03.969
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 02197

DATA: 02/06/2015 VENCTO:16/06/2015 PAGTO: 16/06/2015

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

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

Valor **139,76**
(cento e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2484

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2484	192	19/05/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		29/05/2015

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **187,74**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	813,53	187,74	4.998,73

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 02020

DATA: 19/05/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

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

2584

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2584	160	22/05/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	02/06/2015

NOME: SEG TUR LOC. DE VEIC.,TRANSP.E TURISMO EIRELI ME — 05.002.230/0001-03 — CÓDIGO: 3479

ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM ALUNOS PARA SAO PAULO/PROJETO ESPORTE SOCIAL. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII OR - Ordinario	
	SOMA **2.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.74 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	30.635,96	2.700,00	22.664,04

VALOR A SER PAGO R$ **2.700,00**

dois mil e setecentos reais * * *

Os serviços constantes desta nota foram prestados

Franca 25/05/2015 _____ Usuário

001 a 250 - 10 Tls. 25x4 03/2015 - AIDF Nº 574352910415 NÃO VALE COMO PEDIDO
Gráf. Santa Cruz - Débora Fernanda Meleti Fr... E - Rua Antônio Lobósqui, 3109 - Jd. Ângela Rosa
Novos Pedidos Fone/Fax: (0**16) 3721-6506 - CNPJ 04.121.282/0001-36 - INSC. EST. 310.344.949.114

SEG TUR AGÊNCIA DE VIAGENS
Fones: (16) 3722-3638 / 3702-4738 / 3012-1290 / 99182-4466

SEG TUR LOCADORA DE VEÍCULOS, TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME
Avenida Sete de Setembro, 550 - Bairro São José
CEP 14401-278 - Franca - SP

Nota Fiscal
SERVIÇO DE TRANSPORTE
ESTADUAL
Série "B/1"

0004

MODELO 07

1ª Via - Branca
2ª Via - Azul
3ª Via - Amarela
4ª Via - Rosa

CNPJ: 05.002.230/0001-03 - Insc. Est.: 310.398.950.118

Nat. Da Prestação: Prest Serviço Franca
Código: 5357

Usuário: Prefeitura Municipal de Jeriquara
End.: Rua Jonas Alves Costa 339 Município: Jeriquara
CNPJ/CPF: 45353315000150 Insc. Est./RG: Isento

Percurso: Franca - São Paulo

Data da Emissão: 25/05/2015

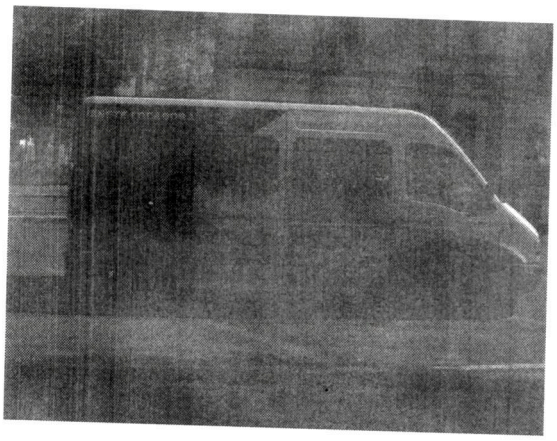
Item	Discriminação dos Serviços	Frete R$	Outros Valores	Valor da Prestação
	Transporte efetuado com destino a São Paulo retorno no mesmo dia			2700,00

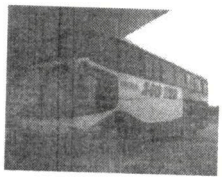
Observações: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

TOTAIS 2700,00

Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Total da Prestação

Veículo Marca Onibus Modelo Buscar Ano 2000 Placa KRE8683
Certificado de Propriedade Nº _____ U.F. _____
Guia de Comunicação Nº _____





Orçamento

A/C : Sra ELAINE

RG = escolar
todos + orgão emissor

DEPARTAMENTO EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Conforme solicitação segue o orçamento referente a locação de ônibus para visita agendadas:

** 23/05/2015 - SÃO PAULO – (MUSEU DO FUTEBOL)*
VALOR : R$ 2.700.00

Veiculos: Onibus /Passageiro capacidade:42 lugares

Onibus :Convencional / Semi Leito /Wc / Conservadora / Ar cond

INCLUSO: Ônibus Rodoviário, Seguro de passageiros , Nota Fiscal e 02 Caixa com 48 copos de Água , .

Obs: Para confirmacao da locação do ônibus favor fazer o contrato , enviar a lista de alunos : nome , rg , orgao emissor.
Aguardamos o contato.

Att: MARINA FERREIRA

Seg Tur Locadora de veiculos Transporte e Turismo Ltda
Avenida Sete de Setembro 550 Jardim Baldassari Franca –SP
CNPJ:05.002.230.0001/03 IE:310.398.950.118

EMBRATUR N.26.013658.30.0001-5

Fone : 016-3432-2407 / 3018-0400/9228-3743/9226-6933

Bolonha Transportes e Turismo

BOLONHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME
Rua Capitão Machado, 272 – Bela Vista – Pedregulho – SP – Fone 16-3171-2227
CNPJ 01.045.035/0001-00 PEDREGULHO- SP INSC. EST. 518.008.416.112

Site: www.bolonhaturismo.com.br e-mail: bolonha_turismo@hotmail.com

PEDREGULHO, 05 de MAIO de 2015.

PEDIDO DE ORÇAMENTO

SAIDA	DESTINO	CONT.EVENTUAL C/	VALOR	DATA
JERIQUARA-SP	SÃO PAULO-SP	NOTA FISCAL	3.500,00	23/05/2015

COM A UTILIZAÇÃO DE 01 ÔNIBUS DOCUMENTADOS PELA ARTESP, ANTT, EMBRATUR, CADASTUR E AINDA: SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PASSAGEIROS. AS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS NESCESSITAM ESTAREM DEVIDAMENTE DOCUMENTADAS JUNTO A ESTES ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO.

MICRO-ONIBUS / ONIBUS CONVENCIONAL/AR	CAPACIDADE DE LUGARES
AR CONDICIONADO	50/ lugares

DESDE JÁ AGRADECEMOS PELO CONTATO E NOS COLOCAMOS A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS.

"LEMBRE-SE, CONTRATE SEMPRE UMA EMPRESA LEGALIZADA".

ARTESP
AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastur
Fazendo o turismo legal

BRASIL

ANTT AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

ATT
JOSE J. BOLONHA. (16) **99152-5308**
(DIRETOR)

Osvaldo Turismo

Rua José Augusto Garcia, 1251 Franca, SP, Brasil
Atendimento: (16) 3702-5500
Site oficial: http://www.osvaldoturismo.com.br/

Franca, 11 de maio de 2015

ORÇAMENTO

REF. Locação de onibus convencional para 44 passageiros

Destino: FIG Guarulhos SP e Pacaembú SP
Data da saída: 22 de maio de 2015 as 23:00h
Local da saída: Jeriquara – Praça Central
Hora da volta p/ Jeriquara: saída de SP as 17:00h / chegada em Jeriquara 23:00h

Valor da locação: R$ 3.200,00

Att.

Osvaldo Turismo
Franca

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01984

DATA: 22/05/2015 VENCTO:02/06/2015 PAGTO: 02/06/2015

Credor..: SEG TUR LOC. DE VEIC.,TRANSP.E T CNPJ: 05.002.230/0001-03 Cod: 3479
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-278

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM ALUNOS PARA SAO PAULO/PROJETO ESPORTE SOCIAL.

Valor **2.700,00**

(dois mil e setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2757 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	157	16/06/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		16/06/2015

NOME: ROSELI DE SOUZA RODRIGUES — 159.994.028-08

ENDEREÇO: JERIQUARA — CÓDIGO: 2901

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 3 MESES DE LICENÇA PREMIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/03/2010 A 01/03/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR	
SOMA	**962,65**

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
2.887,95	962,65	962,65	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 962,65

novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02198

DATA: 16/06/2015 VENCTO:16/06/2015 PAGTO: 16/06/2015

Credor..: ROSELI DE SOUZA RODRIGUES CNPJ: 159.994.028-08 Cod: 2901

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE 3 MESES DE LICENÇA PREMIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO D E 01/03/2010 A 01/03/2015.

Valor **962,65**

(novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3022

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3022	137	16/06/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	
SOMA	**16.257,87**

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	99.155,82	16.257,87	154.586,31

VALOR A SER PAGO R$ **16.257,87**

dezesseis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3023

NOTA DE EMPENHO Nº 3023	FICHA: 137	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **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	115.413,69	1.001,15	153.585,16

VALOR A SER PAGO R$ **1.001,15**

um mil e um reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3024

NOTA DE EMPENHO Nº **3024**	FICHA: 137	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015.

01 TESOURO
210 EDUCAÇÃO INFANTIL
000 EDUCAÇÃO INFANTIL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **1.077,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	116.414,84	1.077,76	152.507,40

VALOR A SER PAGO R$ **1.077,76**

um mil e setenta e sete reais e setenta e seis centavos * * *

Resumo Contábil

133

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**22.460,50**		
Total de Vencimentos	18.336,78		
Salário Família	272,98		
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	18.609,76		
Total de Descontos	4.686,67		
Total Líquido	13.923,09	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	3.850,74	272,98	0,00	0,00	3.577,76
Total	3.850,74	272,98	0,00	0,00	3.577,76

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	570,00	16.206,02	2
005	DIFERENCA SALARIO	10	0,00	206,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	15,00	687,61	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	313,54	2
904	SALARIO FAMILIA	8	10,00	272,98	2
908	1/3 FERIAS	4	120,00	1.077,76	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	8	0,00	1.757,89	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	1.461,91	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	4	0,00	154,15	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	19	152,00	1.466,87	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.466,87
Total	1.466,87

Base de I.R.R.F.	**18.336,78**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.336,78**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	18.336,78

Data Pagamento: 17/06/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7808-1	ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS	10/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	235,93
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	298,97	489,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.038,75	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,23
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	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	1.064,95	374,33	690,62

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
P	908	1/3 FERIAS	30 D	262,68	D	140	FALTAS	1.00D	25,53
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.025,21	1.025,21	1.050,74	343,04	707,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5030-1	EDINEIA DINIZ DA SILVA	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7783-1	ERICA CRISTINA VIEIRA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	193,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,18
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	D	140	FALTAS	1.00D	25,53
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	762,53	762,53	814,26	329,77	484,49

Data Pagamento: 17/06/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula 7795-1 **Nome do Trabalhador** IZABEL CRISTINA GONCALVES **Admissão** 01/03/2011 **Cargo** 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 660-1 **Nome do Trabalhador** JOSE FRANCISCO DA SILVA **Admissão** 01/01/1989 **Cargo** 1028 - JARDINEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	969,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	242,37	D	919	PREVIDENCIA	8.00	109,87
P	051	SEXTA PARTE	1.00	161,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.373,45	1.373,45	1.373,45	497,32	876,13

Matrícula 7861-1 **Nome do Trabalhador** JULIANA CARDOSO **Admissão** 02/07/2012 **Cargo** 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 7843-1 **Nome do Trabalhador** LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO **Admissão** 02/05/2012 **Cargo** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	153,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	216,25	598,01

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00	D	140	FALTAS	3.00D	77,32
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	37,18	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,89
P	908	1/3 FERIAS	30 D	262,76					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	973,73	973,73	1.088,23	374,23	714,00

Matrícula 7789-1 **Nome do Trabalhador** MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA **Admissão** 14/02/2011 **Cargo** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,08
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	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	256,12	531,94

Matrícula 6790-1 **Nome do Trabalhador** MARIA GABRIEL BERTONI **Admissão** 01/08/2007 **Cargo** 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					

Data Pagamento: 17/06/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.038,75	D	919	PREVIDENCIA	8.00 83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	83,10	955,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 199,30
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	840,46	262,34	578,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.038,75	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 209,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	292,88	745,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 253,58
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00 71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	325,09	568,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
500-1	SANDRA HELENA DE MELO	02/02/1989	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	911,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 242,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	227,94	D	919	PREVIDENCIA	8.00 103,33
P	051	SEXTA PARTE	1.00	151,96				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.291,69	1.291,69	1.291,69	346,26	945,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00 88,37
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45				
P	908	1/3 FERIAS	30 D	276,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,65	1.104,65	1.104,65	88,37	1.016,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 155,89
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00 88,37
P	908	1/3 FERIAS	30 D	276,16				

Data Pagamento: 17/06/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,65	1.104,65	1.104,65	244,26	860,39

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.336,78	18.336,78	18.763,91	4.840,82	13.923,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02357

DATA: 16/06/2015 VENCTO:30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015.

Valor **18.336,78**
(dezoito mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2464

NOTA DE EMPENHO Nº **2464**	FICHA: 138	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.018,54**

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	16.634,49	4.018,54	39.346,97

VALOR A SER PAGO R$ **4.018,54**

quatro mil e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2015

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 10/06/15

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 02015

DATA: 19/05/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **4.018,54**
(quatro mil e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2607

NOTA DE EMPENHO Nº 2607	FICHA: 159	DATA: 25/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de telecomunicação. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **218,64**

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	46.048,61	218,64	157.732,75

VALOR A SER PAGO R$ **218,64**

duzentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos * * *

10/06/2015 BANCO DO BRASIL 14:36:52
69491847I 0223

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8460000000002 6 1864102941 7 4
2354670120I 1 5052899999 5
Data do pagamento 10/06/2015
Valor Total 218,64

NR.AUTENTICACAO 0,056,CFF,A80,692,169

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Inscrição Estadual [illegible]
http://www.vivo.com.br

7435 - 8

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone	DV	NRC
3134-1250 0	0	00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
218,64	06/06/2015	05/2015

74503056

7213148850 01881 00000016598 20 280515

Vencimento
06/06/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	32,86
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	8,76
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,33
Ligações para Celular	0,56
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	24,60
Serviços Outras Operadoras	2,63
TOTAL A PAGAR	**218,64**

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® C105047

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.

TE501800082572311 00

0A_65_EP_AT_EST_20150528_AO745 - TP:2 - MOD:E - 74503056 - 1/6 - 18049/79996

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 28/05/2015 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
218,64	06/06/2015	05/2015

001	20/05/2015	3759-9922	FRANCA	SP	14H36M05	1,8	DIFERENCIADA		0,58
002	20/05/2015	3830-4600	ITUVERAVA	SP	10H20M48	9,4	DIFERENCIADA		3,07
Subtotal									24,60
Total Telefônica									216,01
ICMS - Telefônica:		Base de cálculo:	199,92		Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	49,99	
ISS - Telefônica:		Base de cálculo ISS:	16,09		Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,81	
PIS - Telefônica:		Base de cálculo PIS:	199,92		Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,29	
PIS - Telefônica:		Base de cálculo PIS:	16,09		Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,26	
COFINS - Telefônica:		Base de cálculo COFINS:	199,92		Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	6,01	
COFINS - Telefônica:		Base de cálculo COFINS:	16,09		Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,23	

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
CLARO S/A N. 489.321/05/15 - SÉRIE:A16
Rua Florida, 1970, Monções, 04565-001 São Paulo SP EMISSÃO: 28/05/2015
Inscrição Estadual 114.814.878.119 CNPJ/MF 40.432.544/0001-47
Reservado ao Fisco: 3CDE.B782.88FA.E032.027B.A34E.7AAF.448A

Outros Serviços: CLARO 21

	Descrição	
0.	CHAMADA 0300 3007898100 27/04/15 10H48M24 11,4M	1,12
004	CHAMADA 0300 3007898100 11/05/15 15H18M51 3,5M	0,34
Subtotal		1,46

Chamadas de Longa Distância Nacional: CLARO 21

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
005	28/04/2015	3483-0719	SAO PEDRO	SP	16H15M42	1,4	REDUZIDA	0,79
006	04/05/2015	3483-0719	SAO PEDRO	SP	08H51M01	0,9	NORMAL	0,38
Subtotal								1,17
Total CLARO								2,63
ICMS - CLARO:		Base de cálculo:	2,63		Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	0,66	

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

FSC MISTO Papel FSC® C105471

TE501800062572322001

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02118

DATA: 25/05/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

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 de serviço de telecomunicação.

Valor **218,64**
(duzentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3042

NOTA DE EMPENHO Nº 3042	FICHA: 191	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**812,71**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	4.767,89	812,71	24.419,40

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

3043

NOTA DE EMPENHO Nº **3043**	FICHA: 191	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**81,27**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	5.580,60	81,27	24.338,13

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	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	81,27	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	71,51	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	71,51
Total	71,51

Base de I.R.R.F.	**893,98**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**893,98**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	893,98

Data Pagamento: 17/06/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6780-1	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES	01/08/2007	1030 - MERENDEIRA

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 2

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 02364

DATA: 16/06/2015 VENCTO:30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015.

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

3030

NOTA DE EMPENHO Nº **3030**	FICHA: 152	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**507,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	1.507,32	507,83	17.984,85

VALOR A SER PAGO R$ **507,83**

quinhentos e sete reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	39.158,61		
Total de Vencimentos	30.657,52		
Salário Família	366,80		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	507,83		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	893,98		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	32.426,13		
Total de Descontos	9.519,38		
Total Líquido	22.906,75	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	6.562,82	340,60	893,98	0,00	5.328,24
35 COMISSIONADOS	169,66	26,20	0,00	0,00	143,46
Total	6.732,48	366,80	893,98	0,00	5.471,70

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	28	840,00	27.406,91	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	44,00	507,83	2
005	DIFERENCA SALARIO	8	0,00	155,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	16	39,00	2.172,93	2
051	SEXTA PARTE	3	3,00	722,68	2
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	1,00	200,00	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	893,98	2
904	SALARIO FAMILIA	11	14,00	366,80	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.668,32	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	16	0,00	3.999,96	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	2.718,34	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	2.653,71
35 - COMISSIONADOS	64,63
Total	2.718,34

Base de I.R.R.F.	**32.059,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**32.059,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	31.251,41
35 - COMISSIONADOS	807,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02358

DATA: 16/06/2015 VENCTO:30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015.

Valor **507,83**
(quinhentos e sete reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3026

NOTA DE EMPENHO Nº **3026**	FICHA: 150	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**27.561,91**

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	171.300,04	27.561,91	301.138,05

VALOR A SER PAGO R$ **27.561,91**

vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3027

NOTA DE EMPENHO Nº **3027**	FICHA: 150	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **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	198.861,95	200,00	300.938,05

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

duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3028

NOTA DE EMPENHO Nº **3028**	FICHA: 150	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.895,61**

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	199.061,95	2.895,61	298.042,44

VALOR A SER PAGO R$ **2.895,61**

dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**39.158,61**		
Total de Vencimentos	30.657,52		
Salário Família	366,80		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	507,83		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	893,98		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	32.426,13		
Total de Descontos	9.519,38		
Total Líquido	22.906,75	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	6.562,82	340,60	893,98	0,00	5.328,24
35 COMISSIONADOS	169,66	26,20	0,00	0,00	143,46
Total	6.732,48	366,80	893,98	0,00	5.471,70

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	28	840,00	27.406,91	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	44,00	507,83	2
005	DIFERENCA SALARIO	8	0,00	155,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	16	39,00	2.172,93	2
051	SEXTA PARTE	3	3,00	722,68	2
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	1,00	200,00	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	893,98	2
904	SALARIO FAMILIA	11	14,00	366,80	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.668,32	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	16	0,00	3.999,96	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	2.718,34	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	2.653,71
35 - COMISSIONADOS	64,63
Total	2.718,34

Base de I.R.R.F.	**32.059,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**32.059,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	31.251,41
35 - COMISSIONADOS	807,92

Data Pagamento: 17/06/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	200,00	D	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: 17/06/2015 - 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	228,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,98

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

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

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

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

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

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

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

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 17/06/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7934-1	JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.154,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	471,77
P	002	HS. EXTRAS 50%	44.00H	507,83	D	919	PREVIDENCIA	9.00	149,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.661,99	1.661,99	1.661,99	621,34	1.040,65

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	277,50	536,76

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	167,41	D	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: 17/06/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6040-1	MOISES CARNEIRO DE LIMA	05/06/2006	1061 - COZINHEIRO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	304,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	253,91	D	919	PREVIDENCIA	9.00	187,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.082,11	2.082,11	2.082,11	811,19	1.270,92

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	232,42
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	295,46	492,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2250-1	SILMA SOLANGE COSTA SILVA	02/02/1983	1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	893,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Data Pagamento: 17/06/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	172,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,01
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	249,48	739,37

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: 31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.059,33	32.059,33	32.426,13	9.519,38	22.906,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02359

DATA: 16/06/2015 VENCTO:30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015.

Valor **30.657,52**
(trinta mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1784 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	157	08/06/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		08/06/2015

NOME: SILVIA HELENA PEREIRA — 175.417.798-06 — CÓDIGO: 3036
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 02/05/2006 a 02/05/2011. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**1.178,33**

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
3.534,99	1.178,33	1.178,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.178,33**

um mil, cento e setenta e oito reais e trinta e três centavos * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02114

DATA: 08/06/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

Credor..: SILVIA HELENA PEREIRA CNPJ: 175.417.798-06 Cod: 3036
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia de 02/05/2006 a 02/05/2011.

Valor **1.178,33**
(um mil, cento e setenta e oito reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01904 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/05/2015	01552		3.851,79
02007 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/05/2015	01507		720,04
02019 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	08/05/2015	01661		134,60
02037 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	08/05/2015	01586		66,00
02053 \0001	OR	EI	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	08/05/2015	01646		122,95
02064 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	19/05/2015	01826		649,52
02151 \0001	OR	EI	GERALDO TIAGO NETO	3.3.90.39.99	0.01.00	12/05/2015	01695		1.300,00
02220 \0001	OR	EI	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	19/05/2015	01782		254,25
02392 \0001	OR	EI	ANDREA ROSSATO COMERCIO DE	3.3.90.30.99	0.01.00	22/05/2015	01857		1.747,50
02461 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2015	01886		17.872,01
02462 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/05/2015	01886		1.001,15
02463 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	29/05/2015	01886		262,68
TOTAL GERAL									**27.982,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1784 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	157	22/04/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		22/04/2015

NOME: SILVIA HELENA PEREIRA — 175.417.798-06 — CÓDIGO: 3036
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 02/05/2006 a 02/05/2011. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**1.178,33**

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
3.534,99	1.178,33	1.178,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.178,33**

um mil, cento e setenta e oito reais e trinta e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2015

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 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	68-5	852348	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Silvia Helena Pereira
CNPJ/CPF: 28.172.362-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01651

DATA: 22/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: SILVIA HELENA PEREIRA CNPJ: 175.417.798-06 Cod: 3036
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia de 02/05/2006 a 02/05/2011.

Valor **1.178,33**
(um mil, cento e setenta e oito reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1802 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	157	22/04/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		23/04/2015

NOME: FATIMA AP RODRIGUES GOMES — CÓDIGO: 838
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro, 313 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 20/05/2000 A 20/05/2010. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**2.730,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.191,68	2.730,56	2.730,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.730,56**

dois mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2015

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 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852347	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: F Gomes

CNPJ/CPF: 16.528.582

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01645

DATA: 22/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: FATIMA AP RODRIGUES GOMES CNPJ: Cod: 838
Endereço: Av: Nelson Ribeiro, 313
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 20/05/2000 A 20/05/2010.

Valor **2.730,56**
(dois mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1845

NOTA DE EMPENHO Nº 1845	FICHA 159	DATA 17/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 27/04/2015

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

ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OILEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO TI. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.800,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	29.161,46	1.800,00	173.038,54

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

um mil e oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2015

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 05/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852334	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Cleston D. Lopes
CNPJ/CPF: 308 167 088-86

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
40

Código de Verificação de Autenticidade
HYXECOT9C

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/04/2015 as 09:28:54

Chave de Acesso
526EWA3A7D89B9D14922A505X2L6L8JA

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

...ações 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
				04/2015

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE
01.07	**0,00 %**	**0000010000007**	**9511800**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.800,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.800,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
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$ 1.800,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 302,58 (16,81%) Fonte: IBPT

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** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **40** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **HYXECOT9C**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____		

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

Em, 24/04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01505 .

DATA: 17/04/2015 VENCTO:05/05/2015 PAGTO: 05/05/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **1.800,00**

(um mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2007

NOTA DE EMPENHO Nº 2007	FICHA 145	DATA 24/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/05/2015

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**	**720,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.39.44 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	4.923,51	720,04	14.356,45

VALOR A SER PAGO R$ **720,04**

setecentos e vinte reais e quatro centavos * * *

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 15:05:22
C7991847I 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826700000000 1 323600912424
520727914910 51264315052 1
Data do pagamento 05/05/2015
Valor Total 32,36

NR.AUTENTICACAO 4.E45.7A9.C27.E48.CEF

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
0729149/79	1425072791491	01	MAIO/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

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Tipo Ligação:** Água e Esgoto **Hidrômetro:** Y11F459127

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

145

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	17,98
Esgoto	14,38

Total a Pagar: R$ **********32,36

Vencimento: 04/05/2015

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.

Ofarecemos 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: **********32,36

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	32,36	2,36

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	1
Atual	16/04/15	1
Consumo		
Prox. Leitura	16/05/15	

Consumo de Água - 6 meses

NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 31 dias **Média:** **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	17,98	17,98	14,38	14,38
11 A 20		2,14		1,69	
21 A 30		3,47		2,78	
31 A 50		3,47		2,78	
ACIMA 51		4,05		3,23	
Subtotal			17,98		14,38

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 17,98 x 1,00000000 x 0001 = 17,98

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 14,38 x 1,00000000 x 0001 = 14,38

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 32,36

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 15:05:21
69491847I 0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826100000006-4 870800971429
520754051112 3196531505280
Data do pagamento 05/05/2015
Valor total 687,68

NR.AUTENTICACAO C.7AC.66C.9A3.7E8.438

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1425075465111	01	MAIO/15

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L014147

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

145

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	382,43
Esgoto	305,25

Total a Pagar: **********687,68

Total a Pagar:
R$ **********687,68

Vencimento: 04/05/2015

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

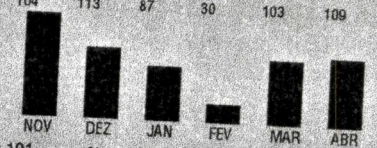
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	687,68	50,20

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	6792
Atual	16/04/15	6901
Consumo		109
Prox. Leitura	16/05/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 101 **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	17,98	17,98	14,38	14,38
11 A 20	10	2,14	21,40	1,69	16,90
21 A 30	10	3,47	34,70	2,78	27,80
31 A 50	20	3,47	69,40	2,78	55,60
ACIMA 51	59	4,05	238,95	3,23	190,57
Subtotal			382,43		305,25

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 382,43 x 1,00000000 x 0001 = 382,43

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 305,25 x 1,00000000 x 0001 = 305,25

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 687,68

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01507

DATA: 24/04/2015 VENCTO:05/05/2015 PAGTO: 05/05/2015

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 **720,04**
(setecentos e vinte reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2006

NOTA DE EMPENHO Nº 2006	FICHA 159	DATA 24/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/05/2015

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**	**960,38**

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	31.951,46	960,38	171.088,16

VALOR A SER PAGO R$ **960,38**

novecentos e sessenta reais e trinta e oito centavos * * *

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 15:00:15
00001847I 0240

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000-3 32960097142-1
52069200821-9 21969115052-4
Data do pagamento 05/05/2015
Valor Total 32,96

NR.AUTENTICACAO F.DAF.48F.729.EB6.133

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	1425069200821	01	MAIO/15

Dados do Usuário

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

Dados de 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

ISP

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	32,96

Total a Pagar: **********32,96**

Total a Pagar:
R$ **********32,96**
Vencimento: 04/05/2015

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.

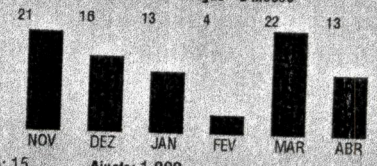
Agência de Atendimento

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	32,96	2,41

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	747
Atual	16/04/15	764
Consumo		17
Prox. Leitura	16/05/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 15 **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	17,98	17,98		
11 A 20	7	2,14	14,98		
21 A 30		3,47			
31 A 50		3,47			
ACIMA 51		4,05			
Subtotal			32,96		

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 32,96 x 1,00000000 x 0001 = 32,96

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 32,96

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 15:00:15
0440184/1 0239

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826100000000 7 17908003142 8
52057704701 9 41768415052 3
Data do pagamento 05/05/2015
Valor Total 17,98

NR.AUTENTICACAO F.26C.66E.DB7.8EF.654

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	1425057704701	01	MAIO/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: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

159

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	17,98

Total a Pagar: **********17,98**

Total a Pagar:
R$ **********17,98**

Vencimento: 04/05/2015

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

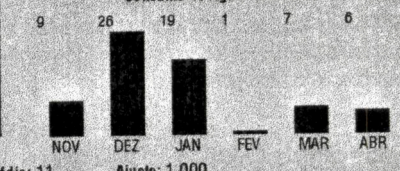
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	17,98	1,31

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	1923
Atual	16/04/15	1932
Consumo		9
Prox. Leitura	16/05/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 11 **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	17,98	17,98		
11 A 20		2,14			
21 A 30		3,47			
31 A 50		3,47			
ACIMA 51		4,05			
Subtotal			17,98		

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 17,98 x 1,00000000 x 0001 = 17,98

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) x 1,00000000 x 0001 =

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 17,98

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 15:00:14
6949184/1 0238

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000-2 0 60000009-142 7
52053705671-2 31861015052 2
Data do pagamento 05/05/2015
Valor Total 280,00

NR.AUTENTICACAO 1.12B.316.594.698.949

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	1425053705671	01	MAIO/15

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1004

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08L600460

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

158

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	155,63
Esgoto	124,37

Total a Pagar: **********280,00

Total a Pagar:
R$ **********280,00

Vencimento: **04/05/2015**

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

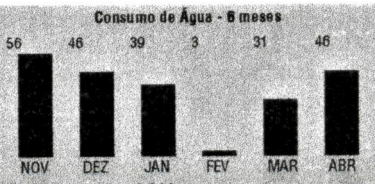
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	280,00	20,44

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	4068
Atual	16/04/15	4121
Consumo		53
Prox. Leitura	16/05/15	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 37 **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	17,98	17,98	14,38	14,38
11 A 20	10	2,14	21,40	1,69	16,90
21 A 30	10	3,47	34,70	2,78	27,80
31 A 50	20	3,47	69,40	2,78	55,60
ACIMA 51	3	4,05	12,15	3,23	9,69
Subtotal			155,63		124,37

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 155,63 x 1,00000000 x 0001 = 155,63

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 124,37 x 1,00000000 x 0001 = 124,37

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 280,00

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendam ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 15:00:14
00049184/1 0237

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000-1 29440097142-9
52033539111-3 21560415052-8
Data do pagamento 05/05/2015
Valor Total 629,44

NR.AUTENTICACAO 2.895.CII.D7D.F49.963

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	1425033539111	01	MAIO/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: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

159

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	350,03
Esgoto	279,41

Total a Pagar: **********629,44

Total a Pagar:
R$ **********629,44

Vencimento: **04/05/2015**

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

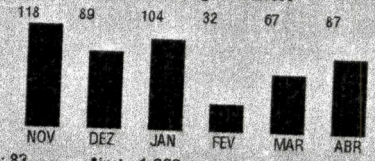
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	629,44	45,95

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	5840
Atual	16/04/15	5941
Consumo		101
Prox. Leitura	16/05/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 83 **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	17,98	17,98	14,38	14,38
11 A 20	10	2,14	21,40	1,69	16,90
21 A 30	10	3,47	34,70	2,78	27,80
31 A 50	20	3,47	69,40	2,78	55,60
ACIMA 51	51	4,05	206,55	3,23	164,73
Subtotal			350,03		279,41

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 350,03 x 1,00000000 x 0001 = 350,03

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 279,41 x 1,00000000 x 0001 = 279,41

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 629,44

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01506

DATA: 24/04/2015 VENCTO:05/05/2015 PAGTO: 05/05/2015

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 **960,38**

(novecentos e sessenta reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1506

NOTA DE EMPENHO Nº 1506 | FICHA: 159 | DATA: 26/03/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/04/2015

NOME: ABRIL COMUNICAÇÕES S/A | 44.597.052/0001-62 | CÓDIGO: 2814
ENDEREÇO: AV: DAS NAÇÕES UNIDAS | SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de parcelas da revista nova escola. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
SOMA	**108,00**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	30.236,19	108,00	173.655,81

VALOR A SER PAGO R$ **108,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852338	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO SACADO

PARC/PLANO	PARC.001/001
Nº DOCUMENTO	960/646451583/001
VENCIMENTO	06/05/2015
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	2372-8/0220715-P
NOSSO NÚMERO	06/10600000847-2
(=) VALOR DO DOCUMENTO	108,00
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
SACADO	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUC
CEDENTE	Abril Comunicações S.A. C.N.P.J. 44.597.052/0001-62

AUTENTICAR NO VERSO

06/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:52:36
694918471 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056106000000824702207150136420000000010800

DATA DO PAGAMENTO	06/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	108,00
VALOR COBRADO	108,00

NR.AUTENTICACAO 7.1CD.D84.6AC.456.80E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Abril assinaturas

Departamento Municipal De Educ,

Revista: Nova Escola

Conforme seu contato com a Central de Atendimento ao Assinante, estamos lhe enviando a segunda via do carnê para pagamento de sua assinatura.

Se preferir, aproveite as facilidades do pagamento por débito em conta ou cartão de crédito. Além de não ter que se preocupar com datas de vencimento, você não corre o risco de perder nenhuma edição. Ligue 0800-7752112, na Grande São Paulo (11) 5087-2112, de 2ª a 6ª, das 8h às 22h, ou acesse www.abrilsac.com.br. Tenha em mãos o seu código de assinante: 547.180.281.

Aguardamos a sua resposta. Confirme o quanto antes o pagamento de sua assinatura.

Atenciosamente,

Luci Silva - Diretora de Marketing Assinaturas

O contrato da sua assinatura está disponível para consulta ou impressão nos sites: www.abrilsac.com, www.assineabril.com ou www.clubedoassinanteabril.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01536

DATA: 26/03/2015 VENCTO:06/05/2015 PAGTO: 06/05/2015

Credor..: ABRIL COMUNICAÇÕES S/A CNPJ: 44.597.052/0001-62 Cod: 2814
Endereço: AV: DAS NAÇÕES UNIDAS
Cidade..: SAO PAULO CEP: 05425-902

Discriminação..:
referente pagamento de parcelas da revista nova escola.

Valor **108,00**
(cento e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2037

NOTA DE EMPENHO Nº 2037	FICHA: 145	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2015

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**	**66,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	5.643,55	66,00	14.290,45

VALOR A SER PAGO R$ **66,00**

sessenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	852342	

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

2037

NOTA DE EMPENHO Nº 2037	FICHA: 145	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	
	SOMA **66,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.39.58 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	5.643,55	66,00	14.290,45

VALOR A SER PAGO R$ **66,00**

sessenta e seis reais * * *

08/05/2015 BANCO DO BRASIL 14:13:55
69491847I 0227

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846300000000 1 000010291178
533134111130 1 041581500606 6
Data do pagamento 08/05/2015
Valor Total 66,00

NR.AUTENTICACAO 8.601.345.55E.1D5.7BE

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

1883 - 7 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
66,00	06/05/2015	04/2015

19815163

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850 01563 00000033872 20 280415

Vencimento
06/05/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	5,18
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	4,61
TOTAL A PAGAR	**66,00**

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

FSC MISTO Papel FSC® C109474

JD501700006057711608

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

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

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

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01586

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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

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

Valor **66,00**
(sessenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2154

NOTA DE EMPENHO Nº **2154**	FICHA: 159	DATA: 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA ME — 08.969.279/0001-28 — CÓDIGO: 1714
ENDEREÇO: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA,679 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de conserto de cadeiras. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **140,00**

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	37.056,41	140,00	166.803,59

VALOR A SER PAGO R$ **140,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2015

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 15/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852363	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Aparecida R. Santiago

NOME:
CNPJ/CPF: 27.496.057-5

Tapeçaria do Edi

JOSÉ EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA - ME
Rua Sebastião Cândido de Oliveira 679 Centro
Fones (16) 3134-1151 / 99179-2588 JERIQUARA / São Paulo
CNPJ 08.969.279/0001-28 IE 402.054.272.116 IM 0007-08/07

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA Nº 000124

30 de Abril de 2015

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara n.o 559

Rua Joana Alves Costa UF: S.P. Fone:

Cidade: Jeriquara CNPJ/CPF 45 353.335.0001/30

I E Isento Nat. Oper. Prestação Serviços

Cond. Pagto.

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	02	Reforma de duas cadeiras	70,00	140,00

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

Em, 30/04/2015

Joana

TOTAL R$ 140,00

Não Vale Como Recibo

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 21.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005790 02 T 000076 a 000125 25x4 11-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01750

DATA: 29/04/2015 VENCTO:15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015

Credor..: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARI CNPJ: 08.969.279/0001-28 Cod: 1714
Endereço: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de conserto de cadeiras.

Valor **140,00**
(cento e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1800 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	157	15/05/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		15/05/2015

NOME: CONCEIÇAO APARECIDA GOMES CALDAS — 051.631.038-06 — CÓDIGO: 3440
ENDEREÇO: R JONA ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/03/2010 A 01/03/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**962,65**

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
2.887,95	962,65	962,65	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **962,65**

novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos ********** **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2015

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 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852371	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Conceição Ap. Gomes Caldas
CNPJ/CPF: 17.617.428-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01802

DATA: 15/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: CONCEIÇAO APARECIDA GOMES CALDAS CNPJ: 051.631.038-06 Cod: 344(
Endereço: R JONA ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/03/2010 A 01/03/2015.

Valor **962,65**
(novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2115

NOTA DE EMPENHO Nº 2115	FICHA: 154	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — 11.809.310/0001-78 — CÓDIGO: 2290

ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — 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**	**3.005,88**

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	29.200,57	3.005,88	133.793,55

VALOR A SER PAGO R$ **3.005,88**

três mil e cinco reais e oitenta e oito centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852355	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 26 288 207-6

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00750/15	27/04/2015	05/05/2015

Fornecedor: MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	26	10,90	MANUT DO ENSINO FU	283,40
021.000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	27	4,60	MANUT DO ENSINO FU	124,20
021.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	15	8,15	MANUT DO ENSINO FU	122,25
022.045.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	8	28,95	MANUT DO ENSINO FU	231,60
021.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	10	36,79	MANUT DO ENSINO FU	367,90
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	8	44,00	MANUT DO ENSINO FU	352,00
021.004.011	FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 C/30	CX	48	1,80	MANUT DO ENSINO FU	86,40
022.012.049	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24	CX	8	20,15	MANUT DO ENSINO FU	161,20
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	20	1,59	MANUT DO ENSINO FU	31,80
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	21	31,28	MANUT DO ENSINO FU	656,88
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	10	2,80	MANUT DO ENSINO FU	28,00
026.049.008	PILHA ALCALINA TIPO AAA	UN	10	6,10	MANUT DO ENSINO FU	61,00
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	8	17,95	MANUT DO ENSINO FU	143,60
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	25	8,57	MANUT DO ENSINO FU	214,25
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	7	20,20	MANUT DO ENSINO FU	141,40
	TOTAL PEDIDO					3.005,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.141 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME

AV NELSON RIBEIRO, 422 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.141
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0511 8093 1000 0178 5500 1000 0001 4113 7009 0001

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		135150272605037 - 05/05/2015 09:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402006603116		11.809.310/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	05/05/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		08:56

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,88

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	3.005,88

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
00001	AGUA SANITARIA FRASCO PLASTICO OPACO EMBALAGEM 1L 1X12	28289011	0500	5405	CX	26,0000	10,9000	283,40					
00002	ALCOOL EM GEL ANN7 COM COMBA 1L	22071090	0500	5405	UN	27,0000	4,6000	124,20					
00003	BALDE PLASTICO 30L	39249000	0500	5405	UN	15,0000	8,1500	122,25					
00004	BOTA BORRACHA CANO LONGO	64010000	0500	5405	UN	8,0000	28,9500	231,60					
00005	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 150ML	39249000	0500	5405	CX	10,0000	36,7900	367,90					
00006	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 50ML	39249000	0500	5405	CX	8,0000	44,0000	352,00					
00007	FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL P/ CAFE Nº 103 30	48232000	0500	5405	CX	48,0000	1,8000	86,40					
00008	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML C/24	34012090	0500	5405	CX	8,0000	20,1500	161,20					
00009	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX C/ 5	56031290	0500	5405	PCT	20,0000	1,5900	31,80					
00010	PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	21,0000	31,2800	656,88					
00011	PILHA ALCALINA TIPO AA	85061010	0500	5405	CT	10,0000	2,8000	28,00					
00012	PILHA ALCALINA TIPO AAA	85061010	0500	5405	CT	10,0000	6,1000	61,00					
00013	SACO DE LIXO 100L PRETO P3	39231090	0500	5405	FD	8,0000	17,9500	143,60					
00014	TOALHAS DE PAPEL FOLHA SIMPLES C/100 FL	48182000	0500	5405	FD	25,0000	8,5700	214,25					
00015	SACO DE LIXO 100L BRANCO P3	39231090	0500	5405	FD	7,0000	20,2000	141,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO [illegible] SIMPLES N ACIONAL, Nº [illegible]	Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem Em, __/__/20__

Enviado fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01581

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: MAURICIO AIMAR BONFIM ME CNPJ: 11.809.310/0001-78 Cod: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGU
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **3.005,88**
(três mil e cinco reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2289

NOTA DE EMPENHO Nº **2289**	FICHA: 159	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

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 serviços de cursos de trasporte escolar. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.180,00**

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	38.077,40	1.180,00	164.742,60

VALOR A SER PAGO R$ **1.180,00**

um mil, cento e oitenta reais * * *

C F C

Dados do Contribuinte

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

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

Endereço	Complemento	Bairro
R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 96	TERREO	CENTRO

Cidade/UF	CEP
ITUVERAVA / SP	14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
06/05/2015 09:36	00254360	00000167	3B2X-1C4X-5E3C-0B5Z-3SPE

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail
.	ISENTO	

Endereço	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	.	CENTRO

Cidade/UF	CEP	DDD/Fone
JERIQUARA / SP	14450-000	0

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

Descrição do Serviço

2 TRANSP. ESCOLAR - FORMACAO
MARIO RODRIGUES DOS SANTOS ..... R$ 295,00
JESIEL FRANCISCO DE SOUZA ..... R$ 295,00

1 TRANSP. COLETIVO - ATUALIZACAO
MARIO RODRIGUES DOS SANTOS ..... R$ 295,00
1 TRANSP. EMERGENCIA - ATUALIZACAO
MARIO RODRIGUES DOS SANTOS ..... R$ 295,00

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$**	**1.180,00**

Valor do ISSQN	23,60	Valor Total da Nota	**1.180,00**

Cód.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
08.02	Instrução, treinamento, orientação pedagógica(...)	2,00	1.180,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

Em, ___/___/20___

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

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
ITUVERAVA A e B LTDA.
Rua: Conselheiro Antônio Prado, nº. 96 centro.
E-mail. cfcituverava@netsite.com.br
Fone (16) 3839-0095 (16) 3729-6376
Portaria de credenciamento nº. 830/11 - código DETRAN nº 2284/2006
CNPJ 03.528.154/0001-49

RELAÇÃO DE MOTORISTAS CURSOS – PREFEITURA DE JERIQUARA

2 cursos de Transporte de Escolar - Formação
1 curso de Transporte Coletivo Passageiros – atualização

TRANSPORTE DE ESCOLAR - FORMAÇÃO

NOME	CURSOS	VALOR
Mario Rodrigues Santos	Transp. Escolar	R$ 295,00
Jesiel Francisco Souza	Transp. Escolar	R$ 295,00

TRANSPORTE DE COLETIVO - ATUALIZAÇÃO

NOME	CURSO	VALOR
Mario Rodrigues Santos	Transp. Coletivo - atualização	R$ 295,00

TRANSPORTE DE EMERGENCIA - ATUALIZAÇÃO

NOME	CURSO	VALOR
Mario Rodrigues Santos	Transp. Emergencia - atualização	R$ 295,00

Ituverava-Sp 05 de maio de 2015

Bruno Galvão Silva
Coordenador de Ensino
Crea DETRANSP nº 61060

ITUVERAVA-SP

16. 3729-6376

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01792

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: CENTRO DE FORMAÇAO DE CONDUTORES CNPJ: 03.528.154/0001-49 Cod: 298
Endereço: R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de cursos de trasporte escolar.

Valor **1.180,00**
(um mil, cento e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2633

NOTA DE EMPENHO Nº **2633**	FICHA: 154	DATA: 28/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/06/2015

NOME: DIME STORE DE FRANCA COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L — 00.305.453/0001-26 — CÓDIGO: 3481

ENDEREÇO: AV.RIO AMAZONAS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE AUDIO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**288,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	34.977,51	288,00	130.734,49

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

duzentos e oitenta e oito reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00961/15	28/05/2015	03/06/2015

Fornecedor DIME STORE DE FRANCA COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ/ COD: 3481
Endereço: AV.RIO AMAZONAS Nº: 916 CNPJ: 00.305.453/0001-26
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.323	GRAVADOR DE AUDIO	UN	1	288,00	MANUT DO ENSINO FU	288,00
	TOTAL PEDIDO					288,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DIME STORE DE FRANCA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.126 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIME STORE DE FRANCA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

AVENIDA RIO AMAZONAS, 916 - - RESIDENCIAL AMAZONAS, Franca, SP - CEP: 14406010 - Fone/Fax: 1637240500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.126
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0600 3054 5300 0126 5500 1000 0001 2617 0030 0065

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135150342516638 - 03/06/2015 14:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310202763110		00.305.453/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/06/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	03/06/2015
MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	01631348700	SP		14:30

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	288,00

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	288,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	GRAVADOR DE AUDIO	85258029	0101	5102	UNI	1,0000	288,0000	288,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22865			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: *** 288,00 REAIS *** /// DIME STORE DE FRANCA	



Emissão de comprovantes

03/06/2015 15:42:20

```
03/06/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:42:13
694906949           SEGUNDA VIA             0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/06/2015
NR. DOCUMENTO              663.092.000.004.900
VALOR TOTAL                               288,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIME STORE DE FRANCA COM
AGENCIA: 3092-9          CONTA:          4.900-X
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO          2.CC5.A18.E12.EC8.909
```

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 02006

DATA: 28/05/2015 VENCTO:03/06/2015 PAGTO: 03/06/2015

Credor..: DIME STORE DE FRANCA COM.IMPORTA CNPJ: 00.305.453/0001-26 Cod: 3481
Endereço: AV.RIO AMAZONAS
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-010

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

Valor **288,00**
(duzentos e oitenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2595

NOTA DE EMPENHO Nº 2595	FICHA: 157	DATA: 22/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/06/2015

NOME: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR — 081.473.208-92 — CÓDIGO: 2770
ENDEREÇO: R BELARMINO DE SOUZA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AULAS DE PERCUSSÃO DO PROJETO BANDA MARCIAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.356,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	31.700,57	1.356,00	26.943,43

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6

Código de Verificação de Autenticidade
AHCLTBAF3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/05/2015 às 14:57:48

Chave de Acesso
650DR41PLCL42J13DH0DXZL9ATY58239

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Municipio de Incidência do ISS		
Exigivel		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				05/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
2 - Não	2 - Não	Sociedade de Profissionais	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
081.473.208-92	22.442.209-SSP/SP	0007-05/13	0007-05/13	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Sebastiao Candido Oliveira, 731		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE AS AULAS DE PERCUSSÃO E REGÊNCIA NO PROJETO BANDA MARCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2015	R$ 1.356,00	R$ 1.356,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 08.02	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecim...	0,00 %	0000080000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.356,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ADITAMENTO DE CONTRATO 018/2013

RECEBI(EMOS) DE **OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AHCLTBAF3**.

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

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

Em, 27/05/2015

_____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

02/06/2015 11:57:20

02/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:55:58
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 02/06/2015
NR. DOCUMENTO 666.611.000.006.227
VALOR TOTAL 1.356,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR
AGENCIA: 6611-7 CONTA: 6.227-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 0.AE7.EE8.079.77F.1EB

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 01990

DATA: 22/05/2015 VENCTO:02/06/2015 PAGTO: 02/06/2015

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 081.473.208-92 Cod: 2770
Endereço: R BELARMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AULAS DE PERCUSSÃO DO PROJETO BANDA MARCIAL.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2693

NOTA DE EMPENHO Nº **2693**	FICHA: 157	DATA: 02/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2015

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/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	34.412,57	600,00	24.987,43

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, 10 de JUNHO 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 02079

DATA: 02/06/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

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/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2125

NOTA DE EMPENHO Nº 2125	FICHA: 157	DATA: 28/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR — 081.473.208-92 — CÓDIGO: 2770
ENDEREÇO: R BELARMINO DE SOUZA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AULAS DE PERCUSSÃO DO PROJETO BANDA MARCIAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.356,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	32.888,57	1.356,00	25.755,43

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2015

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 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852353	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Osvaldo dos Santos Junior

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5
Código de Verificação de Autenticidade
NER7A4VQ2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/04/2015 às 14:29:16
Chave de Acesso
5366F6Q81CM8RZ4ED2JHRS4R21339T0U

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2015

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
081.473.208-92	**22.442.209-SSP/SP**	**0007-05/13**	**0007-05/13**	**OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR**

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Sebastiao Candido Oliveira, 731		**VILA ROSA**

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

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	REFERENTE A AULAS DE PERCUSSÃO E REGENCIA MINISTRADAS NO MÊS DE ABRIL 2015 NO PROJETO BANDA MARCIAL	R$ 1.356,00	R$ 1.356,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Municipio	Código CNAE
08.02	**0,00 %**	**0000080000002**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.356,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.356,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.356,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 224,69 (16,57%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

ADITAMENTO DE CONTRATO 018/2013

RECEBI(EMOS) DE **OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NER7A4VQ2**

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	

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

Em, ____/____/20____

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01579

DATA: 28/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 081.473.208-92 Cod: 2770
Endereço: R BELARMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AULAS DE PERCUSSÃO DO PROJETO BANDA MARCIAL.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 2020	FICHA: 154	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/05/2015

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**	114,34

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	28.811,75	114,34	137.073,91

VALOR A SER PAGO R$ **114,34**

cento e quatorze reais e trinta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00723/15	27/04/2015	29/04/2015

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
005.007.020	FOSFORO	UN	5	1,62	MANUT DO ENSINO FU	8,10
022.018.011	FLANELA	UN	36	0,81	MANUT DO ENSINO FU	29,16
22.040.011	AGUA SANITARIA 2 LT	CX	2	11,34	MANUT DO ENSINO FU	22,68
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	2	27,20	MANUT DO ENSINO FU	54,40
TOTAL PEDIDO						114,34

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]

000.008.062
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0415 3993 5400 0128 5500 1000 0080 6210 6259 7897

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	**135150262734026 29/04/2015 15:56:12**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	29/04/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**29/04/2015**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			**15:22:36**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
8062-1	29/05/2015	114,34

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	114,34

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	**114,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	FRANCA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
24128	FOSFORO	36050000	0101	5102	UN	5	1,62	8,10	0,00	0,00	0	2,55
26830	FLANELA	63071000	0500	5405	UN	36	0,81	29,16	0,00	0,00	0	8,97
25125	AGUA SANITARIA 2 LT	28289019	0500	5405	CX	2	11,34	22,68	0,00	0,00	0	7,13
25425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	2	27,20	54,40	0,00	0,00	0	18,56

WANDERITI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
40. PREGAO 15/2014 ESCOLA WANDERIT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "P" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 37,21(32,54%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/04/2015 VALOR TOTAL: 114,34 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.008.062** **SÉRIE 1**

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:37:24
0039
694918471
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.039
VALOR CHEQUE	114,34
VALOR TOTAL	114,34

NR.AUTENTICACAO D.37D.088.499.144.F46
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 01652

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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 **114,34**
(cento e quatorze reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1805

NOTA DE EMPENHO Nº **1805**	FICHA: 154	DATA: 14/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/04/2015

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357

ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**134,97**

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
166.000,00	28.446,53	134,97	137.418,50

VALOR A SER PAGO R$ **134,97**

cento e trinta e quatro 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 : 14/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00667/15	14/04/2015	15/04/2015

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	4	3,14	MANUT DO ENSINO FU	12,56
[illegible].037.032	VASSOURA NOVISSA COLOR C/CAPA	UN	4	3,41	MANUT DO ENSINO FU	13,64
022.010.023	DESINFETANTE 5L	GL	13	5,00	MANUT DO ENSINO FU	65,00
022.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	1	22,25	MANUT DO ENSINO FU	22,25
022.016.047	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C8	FD	2	10,76	MANUT DO ENSINO FU	21,52
TOTAL PEDIDO						134,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/04/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 134,97
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.230
SÉRIE: 1

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.013.230
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0456 0143 0100 0129 5500 1000 0132 3010 0010 5657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135150232119133 - 15/04/2015 14:56:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	15/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 013230 / V. Orig.: 134,97 / V. Desc.: / V. Liq.: 134,97

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	013230	13/05/2015	134,97				

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	134,97

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	134,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
714	ESPONJA DUPLA FACE CX/200	68021000	0500	5405	PT	4,0000	3,1400	12,5600	0,00	0,00		0,00	
7896366060617	VASSOURA NOVISSA COLOR C/CAPA	96031000	0500	5405	UN	4,0000	3,4100	13,6400	0,00	0,00		0,00	
7896527701611	DESINFETANTE 5 L LAVANDA	38089429	0500	5405	GL	13,0000	5,0000	65,0000	0,00	0,00		0,00	
741	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - IL ITAJA	29051220	0500	5405	CX	1,0000	22,2500	22,2500	0,00	0,00		0,00	
7896527701277	ESPONJA DE LA DE ACO / PT08	73231000	0500	5405	FD	2,0000	10,7600	21,5200	0,00	0,00		0,00	

REALINDO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 35,69(26,44%) Fonte:IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao: 15/2014. ESCOLA REALINDO	

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:49:35
694918471 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090255681800900047320189764270000013497

NOSSO NUMERO	25568180000047320
CONVENIO	02556818
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	4634/00007538
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2015
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	134,97
VALOR COBRADO	134,97

NR.AUTENTICACAO C.668.B37.192.EBA.EFD

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | 001-9

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Recibo do Sacado

BENEFICIÁRIO
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Vencimento
15/04/2015	47320/013230	DM	N	15/04/2015	13/05/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código Cedente
	18	R$		x	4634-5 / 7538-8

Carteira / Nosso Número: 25568180000047320

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(=) Valor do Documento
(-) Desconto/Abatimento: 134,97
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

25568180000047320
Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Recibo do Sacado

BENEFICIARIO

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/04/2015	47320/013230	DM	N	15/04/2015

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		18	R$		x

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

Vencimento	**13/05/2015**
Agência/Código Cedente	4634-5 / 7538-8
Carteira / Nosso Número	25568180000047320
(=) Valor do Documento	**134,97**
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador Avalista

Código de Baixa
25568180000047320

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01650

DATA: 14/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

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

Valor **365,22**
(trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1806

NOTA DE EMPENHO Nº 1806	FICHA: 154	DATA: 14/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/04/2015

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357

ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**230,25**

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	28.581,50	230,25	137.188,25

VALOR A SER PAGO R$ **230,25**

duzentos e trinta reais e vinte e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00668/15	14/04/2015	15/04/2015

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.044.043	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA P	PAR	5	1,80	MANUT DO ENSINO FU	9,00
2.016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	10	3,14	MANUT DO ENSINO FU	31,40
022.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	3	22,25	MANUT DO ENSINO FU	66,75
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	3	28,50	MANUT DO ENSINO FU	85,50
022.025.040	PAPEL HIGIENICO 300M	PCT	2	18,80	MANUT DO ENSINO FU	37,60
TOTAL PEDIDO						230,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 15/04/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 230,25
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.232
SÉRIE: 1

FORNNECE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.013.232
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0456 0143 0100 0129 5500 1000 0132 3210 0010 5643

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135150232266631 - 15/04/2015 15:31:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/04/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 013232 / V. Orig.: 230,25 / V. Desc.: / V. Liq.: 230,25

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	013232	13/05/2015	230,25

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	230,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1054	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA P	45041000	0500	5405	PR	5,0000	1,8000	9,0000	0,00	0,00		0,00	
714	ESPONJA DUPLA FACE CX/200	68021000	0500	5405	PT	10,0000	3,1400	31,4000	0,00	0,00		0,00	
741	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L ITAJA	29051220	0500	5405	CX	3,0000	22,2500	66,7500	0,00	0,00		0,00	
1016	PAPEL TOALHA BOURBOM	47032100	0500	5405	FD	3,0000	28,5000	85,5000	0,00	0,00		0,00	
7890000000642	PAPEL HIGIENICO BRANCO 300M	48181000	0500	5405	PT	2,0000	18,8000	37,6000	0,00	0,00		0,00	

WANDERITI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 61,68(26,79%) Fonte:IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao: 15/2014. ESCOLA WANDERICT	

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:49:36
694918471 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090255681800900047322185264270000023025

NOSSO NUMERO	25568180000047322
CONVENIO	02556818
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	4634/00007538
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2015
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	230,25
VALOR COBRADO	230,25

NR.AUTENTICACAO E.863.3C1.E25.8F3.417

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **13/05/2015**

BENEFICIARIO

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente: 4634-5 / 7538-8

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/04/2015	47322/013232	DM	N	15/04/2015

Carteira / Nosso Número: 25568180000047322

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		18	R$		x

(=) Valor do Documento: **230,25**

Instruções (Todas as informaçoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador Avalista

Código de Baixa: 25568180000047322

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **13/05/2015**

BENEFICIARIO

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente: 4634-5 / 7538-8

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/04/2015	47322/013232	DM	N	15/04/2015

Carteira / Nosso Número: 25568180000047322

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		18	R$		x

(=) Valor do Documento: **230,25**

Instruções (Todas as informaçoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559
- CENTRO JERIQUARA SP

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador Avalista

Código de Baixa: 25568180000047322

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01650

DATA: 14/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

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

Valor **365,22**
(trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2053

NOTA DE EMPENHO Nº 2053	FICHA: 142	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**122,95**

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
12.000,00	11.392,81	122,95	484,24

VALOR A SER PAGO R$ **122,95**

cento e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00740/15	27/04/2015	30/04/2015

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
FRANCA

COD: 1072
Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	3	15,95	MANUT DE CRECHE E	47,85
022.010.036	DESICLEAN 2 LT CX 6 UN	CX	4	12,24	MANUT DE CRECHE E	48,96
022.028.071	LIMPA ALUMINIO 500ML CX 12 UN	CX	2	13,07	MANUT DE CRECHE E	26,14
TOTAL PEDIDO						122,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.394

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0407 1887 0100 0145 5500 1000 0003 9410 4582 0457

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		135150264940429 - 30/04/2015 10:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	122,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
195	AMACIANTE 2 LITROS CAIXA 6 UNIDADES	38099190	0101	5101	CX	3,0000	15,9500	47,85			0,00		0,00
280	DES CLEAN 2 LITROS CX 6 UNIDADES	38084029	0101	5101	CX	4,0000	12,2400	48,96			0,00		0,00
255	LIMPA ALUMINIO 500 ML CX 12 UNIDADES	34054000	0101	5101	CX	2,0000	13,0700	26,14			0,00		0,00

CRECHE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0417470			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IP I. III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 1,53 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. (LICITAÇÃO)	

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:40:14
694918471 0041

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.041
VALOR CHEQUE	122,95
VALOR TOTAL	122,95

NR.AUTENTICACAO 6.0A4.82D.46D.75E.27C
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 01646

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

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

Valor **122,95**

(cento e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 2019	FICHA: 142	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/05/2015

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**	134,60

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
12.000,00	11.258,21	134,60	607,19

VALOR A SER PAGO R$ **134,60**

cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00722/15	27/04/2015	29/04/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.072	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	4	27,20	MANUT DE CRECHE E	108,80
022.018.011	FLANELA	UN	12	0,81	MANUT DE CRECHE E	9,72
021.040.031	BALDE 12LT	UN	6	2,68	MANUT DE CRECHE E	16,08
TOTAL PEDIDO						134,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.008.061
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0415 3993 5400 0128 5500 1000 0080 6116 7374 0533

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	**135150262732220 29/04/2015 15:55:48**

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**	29/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**29/04/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		**15:20:13**

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
8061-1	29/05/2015	134,60

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	134,60

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	45,99	**134,60**

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
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	4	27,20	108,80	0,00	0,00	0	37,12
026830	FLANELA	63071000	0500	5405	UN	12	0,81	9,72	0,00	0,00	0	2,99
025221	BALDE 12LT	39249000	0101	5102	UN	6	2,68	16,08	0,00	0,00	0	5,88

CRECHE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. PREGAO 15/2014 ESCOLA 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$ 45,99(34,17%) 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: 29/04/2015 VALOR TOTAL: 134,60 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.008.061 SÉRIE 1**

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:37:23
0038
694918471
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.038
VALOR CHEQUE	134,60
VALOR TOTAL	134,60

NR.AUTENTICACAO A.5F7.B65.087.F48.D6D
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 01661

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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 **134,60**

(cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2065

NOTA DE EMPENHO Nº 2065	FICHA: 159	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2015

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

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

01 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **3.133,36**

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	32.982,20	3.133,36	167.884,44

VALOR A SER PAGO R$ **3.133,36**

três mil, cento e trinta e três reais e trinta 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

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

ISP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201504003980062 série C
Data de Emissão 29/04/2015
Data de Apresentação: 05/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

31000434

Reservado ao Fisco
2174.F6E8.7949.262A.082E.768A.C61B.A68E

PREZADO(A) CLIENTE

Pendências anteriores dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2014 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste tarifário médio Gr B: 4,24% homologado pela Res. ANEEL 1.871/15 a partir das leituras de 08/04/15, inclusive.
Cobrança do serviço de terceiro pode ser cancelada em nossos canais de atendimento.

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$
836,34	18,00	150,54
	Valor Total de ICMS	150,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1464	0,57127049	836,34

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	ABR/2015	19/05/2015	836,34

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	ABR	1464	32
	MAR	1564	29
	FEV	1278	30
	JAN	521	32
2014	DEZ	937	30
	NOV	1350	28
	OUT	1206	33
	SET	1529	30
	AGO	1293	32
	JUL	671	29
	JUN	742	30
	MAI	1105	29
	ABR	1547	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/04/2015
Anterior	27/03/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	27/05/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	380,34
Transmissão	31,21
Distribuição	115,20
Encargos	128,86
Tributos	180,73

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912100078882	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1464	0,16303563	238,69
Consumo Bandeira Verde - TE	1464	0,22977375	336,39
Adicional de Bandeira Vermelha			80,53
PIS/PASEP 0,66%			5,52
COFINS 2,95%			24,67
ICMS			150,54
Total CPFL			836,34

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302524606	Ativa	59404	57940	1,00	1.464		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	02/2015	142,51
	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/03/2015 - 31/03/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/04/2015 - 28/04/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE

AVISO IMPORTAN

11/05/2015 BANCO DO BRASIL 10:50:28
69491847 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83660000008-4 36340010300-4
44187179603-9 30000274550-7
11/05/2015
Data do pagamento 836,34
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 836,34
Valor Total

NR.AUTENTICACAO B.6E9.042.D71.C67.3CA

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

CPFL ENERGIA

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

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

159.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201504004004895 série C
Data de Emissão 29/04/2015
Data de Apresentação: 05/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

31000442

Reservado ao Fisco
ECFF.6926.A431.FFB6.9575.D768.6D0C.3D7D

PREZADO(A) CLIENTE

Atestamos, para essa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2014 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste tarifário médio Gr B: 4,24% homologado pela Res. ANEEL 1.871/15 a partir das leituras de 08/04/15, inclusive.
Cobrança do serviço de terceiro pode ser cancelada em nossos canais de atendimento.

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$
2.297,02	18,00	413,46
	Valor Total de ICMS	413,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	4021	0,57125591	2297,02

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	ABR/2015	19/05/2015	2.297,02

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	ABR	4021	32
	MAR	3371	29
	FEV	2624	30
	JAN	831	32
2014	DEZ	2878	30
	NOV	3816	29
	OUT	3895	33
	SET	3869	30
	AGO	3591	32
	JUL	1865	29
	JUN	2494	30
	MAI	2968	29
	ABR	3034	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/04/2015
Anterior	27/03/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	27/05/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.044,59
Transmissão	85,72
Distribuição	316,41
Encargos	353,92
Tributos	496,38

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912350072952	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	4021	0,16303563	655,56
Consumo Bandeira Verde - TE	4021	0,22977375	923,92
Adicional de Bandeira Vermelha			221,16
PIS/PASEP 0,66%			15,16
COFINS 2,95%			67,76
ICMS			413,46
Total CPFL			2297,02

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	8192	4171	1,00	4.021		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
PEDREGULHO 1	5,31	10,62	21,25	0,00		
DI[illegible]	3,30	6,60	13,20	0,00	02/2015	292,61
DI[illegible]	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/03/2015 - 31/03/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/04/2015 - 28/04/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A

AVISO IMPORTANTE

11/05/2015 BANCO DO BRASIL 10:50:27
69491847 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
Codigo de Barras	83690000022-2	97020040300-8
	44681107103-9	30000274357-7
Data do pagamento		11/05/2015
Valor em Dinheiro		2.297,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.297,02

NR.AUTENTICACAO 6.199.BC9.B78.4BA.170

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01647

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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 **3.133,36**
(três mil, cento e trinta e três reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1924

NOTA DE EMPENHO Nº **1924** | FICHA: 192 | DATA: 22/04/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOME: I N S S | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/04/2015

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | CÓDIGO: 105 | VALOR TOTAL

Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015.

01 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SOMA	187,74
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	625,79	187,74	5.186,47

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 01557

DATA: 22/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015.

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

2036

NOTA DE EMPENHO Nº 2036	FICHA: 159	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

01 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **70,36**

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	32.911,84	70,36	171.017,80

VALOR A SER PAGO R$ **70,36**

setenta reais e trinta e seis centavos * * *

08/05/2015 BANCO DO BRASIL 14:18:43
69491847I 0225

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000000-8 /030102911/ 0
533134/1040 9 04158150506-6
Data do pagamento 08/05/2015
Valor Total /0,36

NR.AUTENTICACAO C.460.88D.888.C8A.47D

VIVO

Seu Demonstrativo de Despesas

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

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
70,36	06/05/2015	04/2015

19815165

1833 - 7 L

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

7213148850 01563 00000033874 20 280415

Vencimento
06/05/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	1,87
Ligações para Celular	0,17
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	12,11

TOTAL A PAGAR 70,36

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® C1004

JD501700606641808

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

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

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

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01585

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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 **70,36**
(setenta reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02464 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/06/2015	02015		4.018,54
02559 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/06/2015	01977		64,73
02617 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	10/06/2015	02124		178,80
02624 \0001	OR	EI	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	10/06/2015	02121		363,86
02676 \0001	OR	EI	GERALDO TIAGO NETO	3.3.90.39.99	0.01.00	10/06/2015	02095		1.300,00
02780 \0001	OR	EI	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	16/06/2015	02196		63,69
02872 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/06/2015	02239		736,56
02897 \0001	OR	EI	MAGDA PEREIRA GALINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	18/06/2015	02255		1.321,00
02898 \0001	OR	EI	LIDIANE CRISTINA DSIAS PAVANI	3.3.90.36.99	0.01.00	18/06/2015	02256		1.640,00
02899 \0001	OR	EI	MARIA JOSE DE MELO	3.3.90.36.99	0.01.00	18/06/2015	02257		547,00
02900 \0001	OR	EI	ELIETH CESAR ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	18/06/2015	02258		1.321,00
02939 \0001	OR	EI	AGNALDO TIMOTEO DA SILVA	3.3.90.39.16	0.01.00	23/06/2015	02270		450,00
02966 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	23/06/2015	02267		1.281,26
03022 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2015	02357		16.257,87
03023 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/06/2015	02357		1.001,15
03024 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/06/2015	02357		1.077,76
03068 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/06/2015	02389		56,40
03069 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.01.00	30/06/2015	02389		131,34
03070 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	30/06/2015	02389		319,19
03071 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/06/2015	02389		43,78
TOTAL GERAL									**32.173,93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2900

NOTA DE EMPENHO Nº 2900	FICHA: 144	DATA: 10/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/06/2015

NOME: ELIETH CESAR ALVES — 285.914.678-41 — CÓDIGO: 3457
ENDEREÇO: R MINAS GERAIS — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROFESSORA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.321,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.36.99 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	3.508,00	1.321,00	5.171,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.321,00**

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO – RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
0002	0002

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE PROFESSORA , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1321,00 (MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 1321,00

II. R$

SOMA R$ 1321,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 285.914.678-41

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$ 145,31

V. R$

R$ 145,31

VALOR LIQUIDO R$ 1175,69

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 30.293.754-7	SSP - 08/11/1994	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA-SP	10/06/2015	ELIETH CESAR ALVES

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 30.293.754-7 DATA DE EXPEDIÇÃO 08/NOV/94

NOME ELIETH CESAR ALVES

FILIAÇÃO MANOEL MESSIAS CESAR ALVES.

E MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALVES

NATURALIDADE BURITIZAL -SP DATA DE NASCIMENTO 30/SET/1979

DOC ORIGEM IGARAPAVA-SP
BURITIZAL
CN:LV.A23 /FLS.93 /N.000323

CPF

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

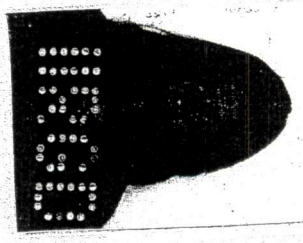
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 1036-3

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT





Elieth Cesar Alves

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REAL SERICARD

Cartão de uso pessoal e intransferivel
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade

CORREIOS

Emissão
JUL/2009

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
CPF

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Número de Inscrição
285.914.678-41

Nome
ELIETH CESAR ALVES

Nascimento
30/09/1979

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
15 de novembro de 1889

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

EVARISTO GIMENEZ
R MINAS GERAIS, 406
CENTRO
14570-000 BURITIZAL/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201504001150735 série C
Data de Emissão 09/04/2015
Data de Apresentação: 14/04/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310040990008

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
04	BURBU001-00000237	129857300	701633059

36100498

Reservado ao Fisco
4029.0DB7.CF3E.E518.61C8.55A9.E791.287E

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EVARISTO GIMENEZ
R MINAS GERAIS, 406
CENTRO
14570-000 - BURITIZAL - /SP

RG 5627729

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
106,92	12,00	12,83
Valor Total de ICMS		12,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	197	0,54274112	106,92

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	701633059	19997388	ABR/2015	22/04/2015	117,46

www.cpfl.com.br

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 ABR	197	29
MAR	213	31
FEV	203	29
JAN	195	31
2014 DEZ	172	31
NOV	155	30
OUT	202	30
SET	193	32
AGO	109	31
JUL	182	32
JUN	173	28
MAI	181	31
ABR	197	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	07/04/2015
Anterior	09/03/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	07/05/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	51,94
Transmissão	3,56
Distribuição	16,15
Encargos	18,59
Tributos	16,68

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$
Nº 900800937551			
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	197	0,17032000	33,5
Consumo Bandeira Verde - TE	197	0,23268000	45,8
Adicional de Bandeira Vermelha			10,8
PIS/PASEP 0,66%			0,7
COFINS 2,95%			3,1
ICMS			12,8
Total CPFL			106,9
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			10,5

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
129857300	Ativa	3828	3631	1,00	197		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

IGARAPAVA 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,96	9,91	19,82	0,00		
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	02/2015	23,91
DMIC	2,77			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 10/03/2015 - 31/03/2015 - 22 Dias
Vermelha: 01/04/2015 - 07/04/2015 - 07 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

23/06/2014	R$	68,11
22/08/2014	R$	44,85
22/09/2014	R$	78,50
22/10/2014	R$	94,10
24/11/2014	R$	62,89
22/12/2014	R$	68,50

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
23/03/15 R$ 114,29

REGULARIZE ATÉ 29/04/2015, 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.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Converse e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

17741 00219-SP

Número ..... Série .....

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Elieth Cesar Alves

Loc. Nasc. Buritizal Est. SP Data 30/09/79

Filiação Manoel Pessoa Cesar Alves e Maria da Conceição Rodrigues Alves

Doc. nº RG. 30.293.754-7-SSP-SP- exp. 08/11/94

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ../../.. Doc. Ident. nº

Exp. em ../../.. Estado

Obs.

Data Emissão 19/01/98 DRT Igarapava

Maria da Graça C. D. Mattar

D. R. T.

Assinatura do Funcionário

Convênio Prefeitura Municipal de Igarapava

POSTO REGIONAL D. R. T. Igarapava DO TRABALHO

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

9

18 CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: S.MARQUES FERREIRA MENDES ME
CNPJ : 12.500.742/0001-65
RUA ALTINO ARANTES, Nº 285
MUNICIPIO: BURITIZAL
ESP.ESTABELECIMENTO: COMERCIO
CARGO: SERVIÇOS GERAIS
CBO: 325205
DATA ADMISSÃO: 01/04/2011
REGISTRO: 2
REMURAÇÃO ESPECIFICADA:
697,00(seiscentos e noventa e sete reais)

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída 31 de 08 de 1920 10

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD Nº .....

19 CONTRATO DE TRABALHO

Empregador HEITOR LUIS DE FARIA ME

CNPJ/MF 00.021.013/0001-47
Rua Fernendo Pinheiro Nº 318
Município Burituzal Est. SP
Esp. do estabelecimento .....
Cargo Supervisor Comercial
CBO nº .....
Data admissão 02 de Maio de 2013
Registro nº 03 Fls./Ficha 44
Remuneração especificada R$ 4,52
(Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos),
Por Mês
X .....
Ass. do empregador ou a rogo c/test.
HEITOR LUIS DE FARIA ME

1º ..... 2º .....

Data saída 03 de Fevereiro de 2014

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD Nº .....



Emissão de comprovantes

18/0

18/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:29:07
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.977
VALOR TOTAL 1.175,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIETH CESAR ALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.977-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 6.2F1.465.0D9.365.CE8

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 02258

DATA: 10/06/2015 VENCTO:18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

Credor..: ELIETH CESAR ALVES CNPJ: 285.914.678-41 Cod: 3457
Endereço: R MINAS GERAIS
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROFESSORA.

Valor **1.321,00**
(um mil, trezentos e vinte e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2593

NOTA DE EMPENHO Nº 2593	FICHA: 159	DATA: 22/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/06/2015

NOME: COFRANA VEICULOS LTDA — 44.468.684/0001-26 — CÓDIGO: 1475
ENDEREÇO: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**752,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.19 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	45.295,85	752,76	157.951,39

VALOR A SER PAGO R$ **752,76**

setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos * * *

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

Número da NFS-e: 37438

Data e Hora da Emissão	26/05/2015 16:35:46	Competência	5/2015	Código de Verificação	833498295
Número do RPS	37522	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	COFRANA VEICULOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.468.684/0001-26	Inscrição Municipal	22243	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO ,700 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-430				
Complemento:		Telefone:	(16)3707-0800	e-mail:	cofrana@contabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

SISTEMA DE INJECAO - TMO: 00000009 - 1.00 Hrs - - Trib aprox R$: 16,87 Fed, 3,76 Mun - Vl. Unitario: R$ 139,40 | REVISAO 30.000 KM (BRASIL) - TMO: 0010F30 - 2.80 Hrs - - REVISAO DE 30.000 KM - TROCAR OLEO E FILTROS - Trib aprox R$: 47,25 Fed, 10,54 Mun - Vl. Unitario: R$ 390,32 | FREIO DAS RODAS TRASEIRAS-VERIFICACAO LIMPEZA - TMO: 3320B10 - 1.20 Hrs - - Trib aprox R$: 20,25 Fed, 4,52 Mun - Vl. Unitario: R$ 167,28 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - TMO: ALIBAL001 - 1.00 Hrs - - Trib aprox R$: 16,87 Fed, 3,76 Mun - Vl. Unitario: R$ 139,40NS:0018557; OS:0019958; Placa:DKI0973-SP; KM:31266; Chassi:9BD15822AD6852965; ICMS COBRADO POR SUSB.TRIB.CONF.PARAG 1ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008.; Forma de Pagamento: 30 DIAS; | - Fonte Calculo Tributo(s): IBPT/SP 9oi3aC

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços	
Valor dos Serviços R$	752,76
(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	
(-) ISS Retido	
(=) Valor Líquido R$	752,76

Outras Retenções	
Natureza Operação	1-Tributação no município
Regime especial Tributação	0-Nenhum
Opção Simples Nacional	2 - Não
Incentivador Cultura	2-Não

Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	752,76
(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Incondicionado	
Base de Cálculo	752,76
(x) Alíquota %	3,00
ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS: R$	22,58

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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

Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02113

DATA: 22/05/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

Credor..: COFRANA VEICULOS LTDA CNPJ: 44.468.684/0001-26 Cod: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-000

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

Valor **977,21**
(novecentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2594

NOTA DE EMPENHO Nº 2594	FICHA: 154	DATA: 22/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/06/2015

NOME: COFRANA VEICULOS LTDA — 44.468.684/0001-26
ENDEREÇO: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 — FRANCA — CÓDIGO: 1475

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**224,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.39 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	33.991,78	224,45	131.783,77

VALOR A SER PAGO R$ 224,45

duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2015

Pedido
00936/15

Data Pedido
22/05/2015

Data Entrega
26/05/2015

Fornecedor COFRANA VEICULOS LTDA
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700
FRANCA

COD: 1475
Nº: CNPJ: 44.468.684/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.048.003	BRACADEIRA	UN.	2	3,71	UNO MILLE	7,42
039.028.007	VELA IGNICAO	UN.	4	14,29	UNO MILLE	57,16
9.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	14,17	UNO MILLE	14,17
039.045.024	FILTRO OLEO	UN.	1	20,07	UNO MILLE	20,07
001.006.041	GRAXA MOLYKOTE 20GR	UN	1	5,00	UNO MILLE	5,00
022.000.069	LIMPA-PARABRISA 500 ML	UN	1	10,50	UNO MILLE	10,50
039.000.614	PETRONAS 5W30 SINTETICO SELENIA	UN	3	39,00	UNO MILLE	92,06
039.045.097	FILTRO DE AR	UN	1	18,07	UNO MILLE	18,07
	TOTAL PEDIDO					224,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.091.887
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.091.887
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3515 0544 4686 8400 0126 5500 1000 0918 8718 2699 4411

COFRANA VEICULOS LTDA

Cofrana Veículos Ltda.

ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO, , Nº 700 , Comp.
BAIRRO/DISTRITO: Jardim Veneza
MUNICÍPIO: FRANCA - SP
CEP: 14.403-000 FONE: (16) 3707-0800
SITE: www.cofrana.com.br
Cód.Conc.:91053-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO
DA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10041477110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.468.684/0001-26

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - Cod. 0004224

CNPJ/CPF
45353315000150

DATA DA EMISSÃO
26/05/2015

ENDEREÇO
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14.450-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
26/05/2015

MUNICÍPIO
JERIQUARA

FONE/FAX
(16) 31341-256

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
16:34:36

FATURA

Duplicata Vencimento Valor R$ Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
16,14

VALOR DO ICMS
2,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
,00

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
249,39

VALOR DO FRETE
,00

VALOR DO SEGURO
,00

DESCONTO
24,94

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
,00

VALOR DO IPI
,00

VALOR DO COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA
224,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE [0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
-

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
,000

PESO LÍQUIDO
,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13432070	BRACADEIRA. Trib aprox R$ 1.02 Fed 1.20 Est Fonte IBPT/SP 9oi3aC	73261900	000	5102	UN	2,00	3,71	7,42	,74	6,68	1,20	,00	18,00	,00
46480362	VELA IGNICAO. Trib aprox R$ 8.81 Fed 12.86 Est Fonte IBPT/SP 9oi3aC	85111000	060	5405	UN	4,00	14,29	57,16	5,72	,00	,00	,00	,00	,00
50015864	FILTRO COMBUSTIVEL. Trib aprox R$ 1.98 Fed 2.29 Est Fonte IBPT/SP 9oi3aC	84212300	060	5405	UN	1,00	14,17	14,17	1,42	,00	,00	,00	,00	,00
55259645	FILTRO OLEO FIRE. Trib aprox R$ 2.81 Fed 3.25 Est Fonte IBPT/SP 9oi3aC	84212300	060	5405	UN	1,00	20,07	20,07	2,01	,00	,00	,00	,00	,00
7079467	GRAXA MOLYKOTE 20GR. Trib aprox R$ 0.19 Fed 0.54 Est Fonte IBPT/SP 9oi3aC	38249041	060	5405	UN	1,00	5,00	5,00	,50	,00	,00	,00	,00	,00
7082455	LIMPAPARABR.500 ML. Trib aprox R$ 1.43 Fed 1.70 Est Fonte IBPT/SP 9oi3aC	34029039	000	5102	LT	1,00	10,50	10,50	1,04	9,46	1,70	,00	18,00	,00
7086837	PETRONAS 5W30 SINTETICO SELENIA. Trib aprox R$ 10.32 Fed 26.32 Est Fonte IBPT/SP 9oi3aC	27101932	060	5656	UN	3,00	39,00	117,00	11,70	,00	,00	,00	,00	,00
7722936	FILTRO DE AR. Trib aprox R$ 1.02 Fed 2.93 Est Fonte IBPT/SP 9oi3aC	84219999	060	5405	UN	1,00	18,07	18,07	1,81	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
,00

VALOR DO ISSQN
,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEDOR:FRANCINE FERRETO - N.S:0040079 - Num OS:0019958 - Tipo OS:V1 - DATA ABERTURA:22/05/2015 - KM:31266
DELO:UNO MILLE ECONOMY 4P - PLACA:DKI0973/SP - CHASSI:9BD15822AD6852965 - RENAVAM: - Num Motor Interno: -
Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num GI: Data: - Num DI: Data: - Por.: 066 - ICMS
RADO POR SUSB.TRIB.CONF.PARAG.1ARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008.BASE ST: 69.82 VLR
,15 - 30 DIAS - Email cliente: cota@jeriquara.sp.gov.br - Trib aprox R$: 27.58 Fed. 51.10 Est - Fonte:
/SP 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO

Impresso por e-mail

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

Em, ___/___/20__

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02113

DATA: 22/05/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

Credor..: COFRANA VEICULOS LTDA CNPJ: 44.468.684/0001-26 Cod: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-000

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

Valor **977,21**
(novecentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1801 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	157	16/06/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		16/06/2015

NOME: SIRLENE ELIAS
ENDEREÇO: R ANTONIO ALVES DOS SANTOS — 136.710.218-96 — JERIQUARA — CÓDIGO: 3125

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/03/2010 A 01/03/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR	
SOMA	**962,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.36.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.887,95	962,65	962,65	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **962,65**

novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02199

DATA: 16/06/2015 VENCTO:16/06/2015 PAGTO: 16/06/2015

Credor..: SIRLENE ELIAS CNPJ: 136.710.218-96 Cod: 3125
Endereço: R ANTONIO ALVES DOS SANTOS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/03/2010 A 01/03/2015.

Valor **962,65**
(novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2898

NOTA DE EMPENHO Nº **2898**	FICHA: 144	DATA: 10/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/06/2015

NOME: LIDIANE CRISTINA DSIAS PAVANI — 380.034.098-45
ENDEREÇO: PEDRO AURELIANO — JERIQUARA — CÓDIGO: 2649

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROFESSORA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.640,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.36.99 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.321,00	1.640,00	7.039,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.640,00**

um mil, seiscentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	1459,60

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5431-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO – RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
0002	0002

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE PROFESSORA , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1640,00 (MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 1640,00

II. R$

SOMA R$ 1640,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 380.034.088-45

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$ 180,40

V. R$

R$ 180,40

VALOR LIQUIDO R$ 1459,60

NUMERO DE INSCRIÇÃO

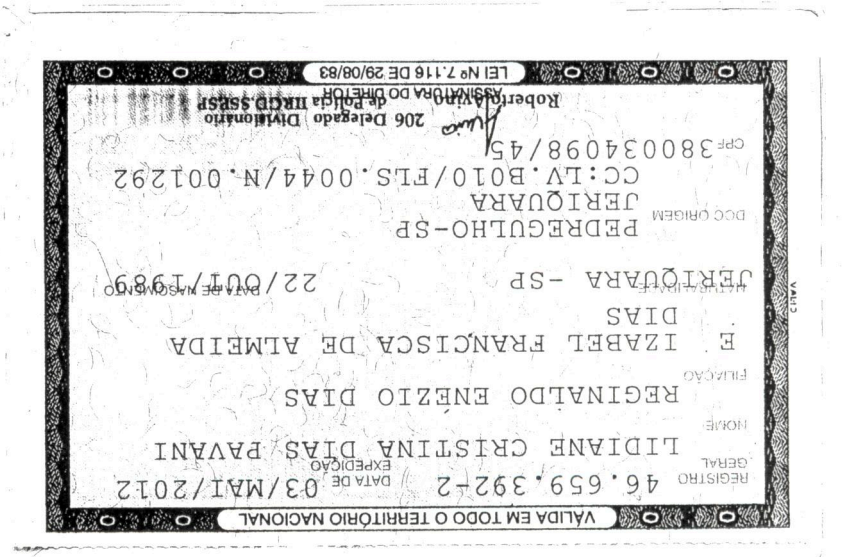
NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 46.659.392-2	SSP - 03/05/2012	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA-SP	10/06/2015	LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
8720
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
POLEGAR DIREITO
Lidiane Cristina Dias Pavani
ASSINATURA DO TITULAR
3630-036086
CARTEIRA DE IDENTIDADE


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Número
380.034.098-45
Nome
LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI
Nascimento
22/10/1989


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 46.659.392-2
DATA DE EXPEDIÇÃO 03/MAI/2012
NOME LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI
FILIAÇÃO REGINALDO ENÉZIO DIAS
E IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA
DIAS
NATURALIDADE JERIQUARA -SP
DATA DE NASCIMENTO 22/OUT/1989
DOC ORIGEM PEDREGULHO-SP
JERIQUARA
CC:LV.B010/FLS.0044/N.001292
CPF 380034098/45
Roberto Alves
ASSINATURA DO DIRETOR
206 Delegado de Polícia Divisionário
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

S

Cartão
Ourocard Visa
Nº 4984 **** **** 2424

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 26.03.2015

Vencimento: 10/03/2015

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2

Postagem: 02/03/2015
Vencimento: 10/03/2015

LIDIANE C DIAS
R PEDRO AURELIANO DA SILVA 110
VITORIA LIPORONI
14450-000 JERIQUARA - SP

01208757

72131950690457800000140757200203 15

› **Atenção:**
- Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago
- Caso seja efetuado exatamente o pagamento mínimo, na próxima fatura poderão ser cobrados encargos financeiros de, no máximo, **R$ 20,66**. Consulte o CET no quadro Custo Efetivo Total desta fatura, item Crédito Rotativo/Saques.

Valor Total:	Pagamento mínimo:	Pagamento parcelado:
R$ 223,24	R$ 33,48	24X R$ 15,16

(1) Instruções para parcelamento desta fatura:
- Para parcelar esta fatura em 24 vezes (1 entrada +23 parcelas), pague até o vencimento, de uma só vez, o valor exato de R$ 15,16 (CET 76,65%a.a.)
- Para parcelamento após o vencimento da fatura, ligue 4004-0001 ou 0800-729-0001.
- Para outros planos e detalhamento do CET, acesse bb.com.br, consulte nos caixas eletrônicos ou ligue 4004-0001 ou 0800-729-0001.

› Total da Fatura

Saldo - R$	223,24
Saldo convertido - R$	0,00

› IOF e Encargos nesta Fatura

IOF	
• Retiradas e uso do limite de crédito rotativo	0,00

› Encargos Financeiros

	1	2
Crédito Rotativo	10,39	10,89
Crédito Parcelado	4,51	4,59

› Tarifas

Consulte as tarifas do seu cartão na Tabela de Tarifas do Banco do Brasil, disponível em todas as agências ou

```
BU C101803                    TRABALHADOR                      10:04:31 29/09/201
CEF - PIS                                                    PISD0100 V250309.174
-------------------------------------------------------------------------------
INSCRICAO: 164 44457 44 1   ATIVO
CGC/CEI .:                  EMPREGADOR
                            STATUS    :   NIS
DOMICILIO BANCARIO:      -                                    DTA VINC:
ENDERECO .........:
MUNICIPIO ........:                                  UF ....:

NOME .....: LIDIANE CRISTINA DIAS
DTA NASC .: 22 10 1989  SEXO: F   MAE: IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS
MUNIC NASC: JERIQUARA                  UF NASC: SP   COD NAC: 10 BRASILEIRO
CTPS .....:          SERIE:       UF:                CPF ...: 380034098 - 45
IDENTIDADE: 00468593922     EMISSOR: SP              TITULO : 03586308301 - 59

ENDERECO: R   FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO    370
BAIRRO .: CENTRO
MUNIC ..: JERIQUARA            UF: SP CEP: 14450 - 000

 F1 SAI     F2 FINANC   F3 RET    F4 AJUDA    F5  CONSULTA   F6 ALTERA    F7 HIST
 F8 RESOLVE PENDENCIA          F9 LIMPA      F10 CANC/REAT          F11 ELOS
 F12 CAD RETROATIVO    ENTER INCLUI
```

obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha. Converse e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 0032801 Série 00300-S.P

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO



Liliane Cristina Dias
ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome LIDIANE CRISTINA DIAS

Loc. Nasc. PEDREGULHO Est. SP Data 22/10/1989

Filiação REGINALDO ENCÉCIO DIAS E ISABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS

Doc. Nº 6915 LIVRO: 16 FLS: 03

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ... / ... / ... Doc. Ident. Nº ...

Exp. em ... / ... / ... Estado ...

Obs.: ...

Data Emissão 01 / 03 / 2005 DRT IGARAPAVA/SP

Assinatura do Funcionário
Sonia Maria Vieira Silva
RG 19.541.373

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome ...
Doc. ...

ALTERAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CIVIL
Passou a se chamar Lidiane Cristina Dias
(nome)
conforme C.C. nº 47942-69
fls. 044, livro B10,
tendo por estado civil a qualificação de casado(a).
Franca, 30 abril 2012

Nome ...
Doc. ...
Est. Civil ...
Doc. ...
Nascimento ...
Doc. ELISABETE APARECIDA ... RG 30.007.631-5
Atendente
Poupatempo Franca

M.T.E. - D.R.T. - S.P. Convênio SERT São Paulo

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador .....

.....

CNPJ/MF .....

Rua ..... Nº .....

Município ..... Est. .....

Esp. do estabelecimento .....

Cargo .....

..... CBO nº .....

Data admissão ..... de ..... de .....

Registro nº ..... Fls./Ficha .....

Remuneração especificada .....

.....

.....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída ..... de ..... de .....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD nº .....

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador .....

.....

CNPJ/MF .....

Rua ..... Nº .....

Município ..... Est. .....

Esp. do estabelecimento .....

Cargo .....

..... CBO nº .....

Data admissão ..... de ..... de .....

Registro nº ..... Fls./Ficha .....

Remuneração especificada .....

.....

.....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída ..... de ..... de .....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD nº .....



Emissão de comprovantes

18/06

18/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:29:06
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.431
VALOR TOTAL 1.459,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE CRISTINA DIAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.431-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 3.512.54E.0E2.64B.4E7

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 02256

DATA: 10/06/2015 VENCTO:18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

Credor..: LIDIANE CRISTINA DSIAS PAVANI CNPJ: 380.034.098-45 Cod: 2649
Endereço: PEDRO AURELIANO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROFESSORA.

Valor **1.640,00**
(um mil, seiscentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2901

NOTA DE EMPENHO Nº **2901**	FICHA: 159	DATA: 10/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/06/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA
ENDEREÇO: CÓDIGO: 936

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO DE PLACA DKI-0973 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **105,25**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	47.461,63	105,25	156.433,12

VALOR A SER PAGO R$ **105,25**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02326

DATA: 10/06/2015 VENCTO:23/06/2015 PAGTO: 23/06/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO DE PLACA DKI-0973

Valor **351,73**
(trezentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2970

NOTA DE EMPENHO Nº **2970**	FICHA: 154	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/06/2015

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 generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.499,08**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	38.258,39	3.499,08	124.242,53

VALOR A SER PAGO R$ **3.499,08**

três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852417	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 126 239 207 6

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01118/15	16/06/2015	16/06/2015

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
007.042.022	DOCE DE LEITE 400G	UN	66	4,99	MANUT DO ENSINO FU	329,34
007.042.023	PE DE MOLEQUE 400G	UN	60	5,19	MANUT DO ENSINO FU	311,40
007.009.013	CANJICA 500 G	PCT	100	2,79	MANUT DO ENSINO FU	279,00
007.042.024	PAÇOCA 500G	UN	60	5,99	MANUT DO ENSINO FU	359,40
007.000.071	MILHO DE PIPOCA C/ 500G	PCT	300	2,39	MANUT DO ENSINO FU	717,00
007.000.141	COCO RALADO	UN	70	2,89	MANUT DO ENSINO FU	202,30
007.019.029	PAO PARA CACHORRO QUENTE	PCT	150	4,29	MANUT DO ENSINO FU	643,50
007.000.170	MINI PIZZA MASSA 500G	PCT	206	3,19	MANUT DO ENSINO FU	657,14
TOTAL PEDIDO						3.499,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.006 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOSE PINTO NETO

Avenida Nelson Ribeiro, 387 - - Centro, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.006
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0000 0610 0000 8219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135150367236015 - 16/06/2015 08:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402007646111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	16/06/2015
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		07:43

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,08

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	DOCE DE LEITE 400G	19019020	0102	5405	UN	66,0000	4,9900	329,34					
002	PÉ DE MOLEQUE 400G	20079990	0102	5405	UN	60,0000	5,1900	311,40					
003	CANJICA AMARELA 500G	11042300	0102	5102	UN	100,0000	2,7900	279,00					
004	DOCE PAÇOCA ROLHA 500G	20071000	0102	5405	UN	60,0000	5,9900	359,40					
005	MILHO PARA PIPOCA 500G	11042300	0102	5102	UN	300,0000	2,3900	717,00					
006	COCO RALADO - INDIANO	08011000	0102	5405	PCT	70,0000	2,8900	202,30					
007	PÃO PARA CACHORRO QUENTE	19059090	0102	5405	PCT	150,0000	4,2900	643,50					
008	MINI PIZZA MASSA 500G	19022000	0102	5405	PCT	206,0000	3,1900	657,14					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16 / 06 / 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
I - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME - LEI COMPLEMENTAR 123/2006. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02279

DATA: 16/06/2015 VENCTO:23/06/2015 PAGTO: 23/06/2015

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 generos alimenticios.

Valor **3.499,08**
(três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2960

NOTA DE EMPENHO Nº 2960	FICHA: 159	DATA: 15/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/06/2015

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

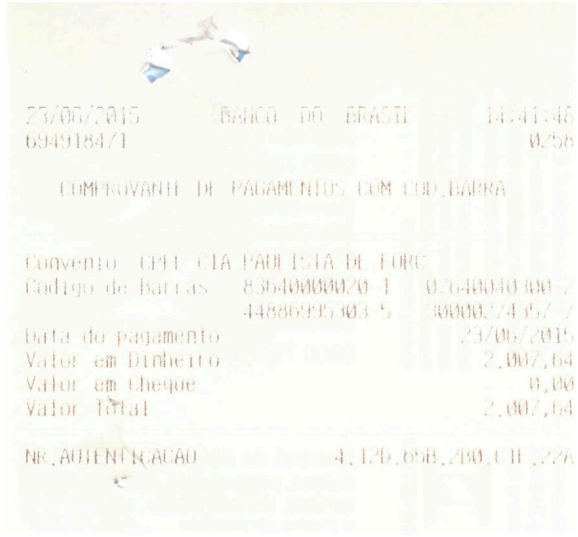
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.682,63**

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	47.566,88	2.682,63	153.750,49

VALOR A SER PAGO R$ **2.682,63**

dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos * * *



23/06/2015 BANCO DO BRASIL 14:41:48
69491847I 0.58

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 858400000020 1 076400103002
44886295303 5 30000749572
Data do pagamento 23/06/2015
Valor em Dinheiro 2.007,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.007,64

NR.AUTENTICACAO 4.126.658.280.CH.226

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

95400369

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

159

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201505004148683 série C
Data de Emissão 28/05/2015
Data de Apresentação: 02/06/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
754D.4E87.3F42.EE5F.6D69.0B23.5476.AAAA

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
2.007,64	18,00	361,37
	Valor Total de ICMS	361,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3358	0,59786778	2007,64

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	MAI/2015	18/06/2015	2.007,64

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	MAI	3358	29
	ABR	4021	32
	MAR	3371	29
	FEV	2624	30
	JAN	831	32
2014	DEZ	2878	30
	NOV	3816	29
	OUT	3895	33
	SET	3869	30
	AGO	3591	32
	JUL	1865	29
	JUN	2494	30
	MAI	2968	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/05/2015
Anterior	28/04/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/06/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	887,39
Transmissão	79,06
Distribuição	265,07
Encargos	291,88
Tributos	484,24

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912550084224

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3358	0,16395000	550,54
Consumo Bandeira Verde - TE	3358	0,23471000	788,16
Adicional de Bandeira Vermelha			184,70
PIS/PASEP 1,10%			22,09
COFINS 5,02%			100,78
ICMS			361,37
Total CPFL			2007,64

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304122726	Ativa	11550	8192	1,00	3.358		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,03			0,00	03/2015	526,34
DICRI	12,22			0,00		
				0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

/ermelha: 29/04/2015 - 30/04/2015 - 02 Dias
/ermelha: 01/05/2015 - 27/05/2015 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

23/06/2015 BANCO DO BRASIL 14:41:48
6949184/1 0250

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 836500000006 9 74930040300 9
44294040503 6 30000274550 7
Data do pagamento 23/06/2015
Valor em Dinheiro 674,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 674,99

NR.AUTENTICACAO D,551,92B,C3C,8E7,2C9

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

95400361

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

159

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201505004033163 série C
Data de Emissão 28/05/2015
Data de Apresentação: 02/06/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
647A.BC74.36EE.723F.50C9.19A7.C133.0AD0

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
674,99	18,00	121,50
	Valor Total de ICMS	121,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1129	0,59786537	674,99

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	MAI/2015	18/06/2015	674,99

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	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
	AGO	1293	32
	JUL	671	29
	JUN	742	30
	MAI	1105	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/05/2015
Anterior	28/04/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/06/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	298,35
Transmissão	26,58
Distribuição	89,12
Encargos	98,13
Tributos	162,81

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 902400968371	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1129	0,16395000	185,10
Consumo Bandeira Verde - TE	1129	0,23471000	264,98
Adicional de Bandeira Vermelha			62,10
PIS/PASEP 1,10%			7,42
COFINS 5,02%			33,89
ICMS			121,50
Total CPFL			674,99

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302524606	Ativa	60533	59404	1,00	1.129		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	6,31	10,62	21,26	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	03/2015	244,20
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 29/04/2015 - 30/04/2015 - 02 Dias
Vermelha: 01/05/2015 - 27/05/2015 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02268

DATA: 15/06/2015 VENCTO:23/06/2015 PAGTO: 23/06/2015

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

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

Valor **2.682,63**
(dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2964

NOTA DE EMPENHO Nº 2964	FICHA: 159	DATA: 15/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/06/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**53,01**

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	50.249,51	53,01	153.697,48

VALOR A SER PAGO R$ **53,01**

cinquenta e três reais e um centavo * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2964

NOTA DE EMPENHO Nº 2964	FICHA: 159	DATA: 15/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/06/2015

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** **53,01**

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	50.249,51	53,01	153.697,48

VALOR A SER PAGO R$ **53,01**

cinquenta e três reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852412	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

23/06/2015 - BANCO DO BRASIL 14:36:27
69491847/1 0238

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio - SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 53010003/142 9
62069200821-7 01305115062 0
Data do pagamento 23/06/2015
Valor Total 53,01

NR.AUTENTICACAO 3.659.0ED.274.215.068

159

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06920082/33	1426069200821	01	JUNHO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	53,01

Total a Pagar: **********53,01

Total a Pagar:
R$ **********53,01

Vencimento: 01/06/2015

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.

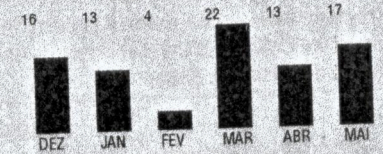
Agência de Atendimento

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	53,01	3,87

Leitura	Data	m³
Anterior	16/04/15	764
Atual	16/05/15	
Consumo		14
Prox. Leitura	16/06/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias
FATURADO PELA MEDIA **Média:** 14 **Ajuste:** 1,000
Condição de Leitura: MORADOR/ZELADOR AUSENTE

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo	Consumo	ÁGUA	ESGOTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02266

DATA: 15/06/2015 VENCTO:23/06/2015 PAGTO: 23/06/2015

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 **53,01**
(cinquenta e três reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2966

NOTA DE EMPENHO Nº **2966**	FICHA: 145	DATA: 15/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/06/2015

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**	**1.281,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.39.44 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	10.210,36	1.281,26	8.508,38

VALOR A SER PAGO R$ **1.281,26**

um mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/06/15

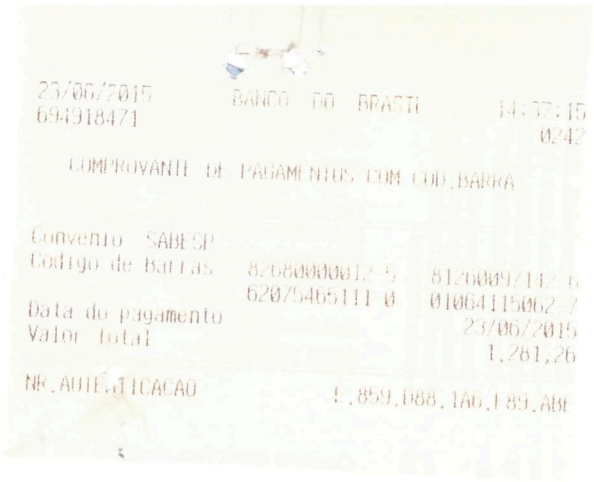
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852413	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



23/06/2015 BANCO DO BRASIL 14:57:15
69491847 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000012-5 81260091142-6
620754651II 0 01064115062-7
Data do pagamento 23/06/2015
Valor total 1.261,26

NR.AUTENTICACAO 1.859.D88.1A6.I85.ABE

145

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1426075465111	01	JUNHO/15

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L014147

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

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	712,38
Esgoto	568,88

Total a Pagar: *********1.281,26

Total a Pagar:
R$ *********1.281,26

Vencimento: **01/06/2015**

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

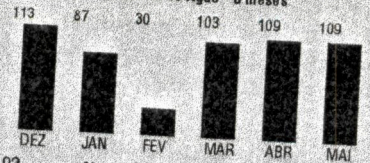
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	1.281,26	93,53

Leitura	Data	m³
Anterior	16/04/15	6901
Atual	16/05/15	7004
Consumo		103
Prox. Leitura	16/06/15	

Período de Consumo: 30 dias **Média:** 92
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL **Ajuste:** 1,000

Consumo de Água - 6 meses



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	35,97	35,97	28,76	28,76
11 A 20	10	4,26	42,60	3,38	33,80
21 A 30	10	6,87	68,70	5,50	55,00
31 A 50	20	6,87	137,40	5,50	110,00
ACIMA 51	53	8,07	427,71	6,44	341,32
Subtotal			712,38		568,88

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 712,38 x 1,00000000 x 0001 = 712,38
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 568,88 x 1,00000000 x 0001 = 568,88
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 1.281,26

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
[illegible] Realizadas	012	006	012	012	012
[illegible] atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02267

DATA: 15/06/2015 VENCTO:23/06/2015 PAGTO: 23/06/2015

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 **1.281,26**
(um mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2939

NOTA DE EMPENHO Nº **2939**	FICHA: 145	DATA: 15/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/06/2015

NOME: AGNALDO TIMOTEO DA SILVA — 21.622.549/0001-98 — CÓDIGO: 3473
ENDEREÇO: RUA ELIAS ABRAO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COM FAIXA DECORATIVA NO MURO DA CRECHE ESCOLA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	9.760,36	450,00	9.789,64

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3
Código de Verificação de Autenticidade
4FSCN86EZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/06/2015 às 09:40:35
Chave de Acesso
712ZWHKLTYBXCRPV3YZV1R1V4F0DYXR9

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

Informações Fiscais

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.622.549/0001-98		0001-01/15	0001-01/15	AGNALDO TIMOTEO DA SILVA 17541411884

Logradouro	Complemento	Bairro
R Elias Abrao, 77		JARDIM PRIMAVERA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PINTURA COM FAIXA DECORATIVA NO MURO DA CRECHE ESCOLA.	R$ 450,00	R$ 450,00

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

Em, 15 / 06 / 2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.05	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,	0,00 %	0000140000005	4330404		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00	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$ 450,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AGNALDO TIMOTEO DA SILVA 17541411884** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4FSCN86EZ**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02270

DATA: 15/06/2015 VENCTO:23/06/2015 PAGTO: 23/06/2015

Credor..: AGNALDO TIMOTEO DA SILVA CNPJ: 21.622.549/0001-98 Cod: 3473
Endereço: RUA ELIAS ABRAO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COM FAIXA DECORATIVA NO MURO DA CR ECHE ESCOLA.

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2770

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2770	159	02/06/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	16/06/2015

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**85,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	47.376,63	85,00	156.538,37

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco reais * * *

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

Número da NFS-e
483

Data e Hora da Emissão	02/06/2015 08:30:50	Competência	6/2015	Código de Verificação	838391736
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/06/2015
Assinatura

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	85,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	85,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	85,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	85,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02195

DATA: 02/06/2015 VENCTO:16/06/2015 PAGTO: 16/06/2015

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2754

NOTA DE EMPENHO Nº **2754**	FICHA: 159	DATA: 02/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/06/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **89,71**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	47.286,92	89,71	156.623,37

VALOR A SER PAGO R$ **89,71**

oitenta e nove reais e setenta e um centavos * * *

12/06/2015 BANCO DO BRASIL 11:06:54
694918471 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000000-1 89711029117-5
53313412820-6 05151150606-8
Data do Pagamento 12/06/2015
Valor Total 89,71

NR.AUTENTICACAO 9.F41.1EE.DA9.BFD.618

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

30635 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1282	0	00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
89,71	06/06/2015	05/2015

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

Vencimento
06/06/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	1,83
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	31,67
TOTAL A PAGAR	89,71

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JE501700059832119 08

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

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

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

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02177

DATA: 02/06/2015 VENCTO:12/06/2015 PAGTO: 12/06/2015

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 DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **89,71**
(oitenta e nove reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2596

NOTA DE EMPENHO Nº 2596	FICHA: 157	DATA: 22/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/06/2015

NOME: JOSE LUIS VENTRESCKE — 863.036.868-34

ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA — CÓDIGO: 2769

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
contratação de um instrutor para prestação de serviços de instrução de aulas teoricas e tecnica instrumental no projeto banda marcial. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.356,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.36.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	33.056,57	1.356,00	25.587,43

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852346	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 108731604

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7
Código de Verificação de Autenticidade
GYJQLJ122
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/05/2015 às 14:55:25
Chave de Acesso
649N8ZHIA6BV4TIUIM2V9NFC3M41NCXY

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Municipio de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Numero do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				05/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
863.036.868-34	10.879.180-SSP/SP	0004-05/13	0004-05/13	JOSE LUIS VENTRESCKE

Logradouro		Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 453			VILA ROSA
CEP	**Cidade**	**Telefone**	**E-mail**
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro		Complemento	Bairro
...ia: Jonas Alves Costa, 559			CENTRO
CEP/Cod.Postal	**Cidade/Pais**	**Telefone**	**E-mail**
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE AS AULAS DE TEORIA MUSICAL E TÉCNICA INSTRUMENTAL NO PROJETO BANDA MARCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2015	R$ 1.356,00	R$ 1.356,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 08.02						Construção Civil	
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecim...			Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
			0,00 %	0000080000002			
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base de Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.356,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ADITAMENTO DE CONTRATO 019/2013

RECEBI(EMOS) DE **JOSE LUIS VENTRESCKE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GYJQLJ122**.

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

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

Em, 27/05/2015

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01986

DATA: 22/05/2015 VENCTO:02/06/2015 PAGTO: 02/06/2015

Credor..: JOSE LUIS VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 2769
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

contratação de um instrutor para prestação de serviços de instrução de aulas teoricas e tecnica instrumental no projeto banda marcial.

Valor **1.356,00**

(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2513

NOTA DE EMPENHO Nº **2513**	FICHA: 159	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/06/2015

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	41.675,04	2.000,00	160.324,96

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
44

Código de Verificação de Autenticidade
X42362QJD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/05/2015 às 13:59:28

Chave de Acesso
648IAF7J2P29JCB19RMVWJT0ZL13E0SA

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	Numero do Processo	Municipio de Incidência do ISS
Exigivel		JERIQUARA-SP

Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/2015

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

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE 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

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de...	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
	0,00 %	0000010000007	9511800		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 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

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos

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 **44** E CODIGO DE VERIFICAÇÃO **X42362QJD**

Data ____/____/____ CPF/RG Assinatura

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

Em, 27/05/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01968

DATA: 19/05/2015 VENCTO:02/06/2015 PAGTO: 02/06/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3093

NOTA DE EMPENHO Nº **3093**	FICHA: 155	DATA: 17/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL 0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CADEADOS,FECHADURAS,DISJUNTOR E FIO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.218,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.24 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	48.048,98	2.218,30	19.732,72

VALOR A SER PAGO R$ **2.218,30**

dois mil, duzentos e dezoito reais e trinta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850813	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Alfredo Luis de P. Ribeiro
CNPJ/CPF: 41502036-0

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01127/15	17/06/2015	18/06/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: COD: 1994
JERIQUARA CNPJ: 10.741.626/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.104	CADEADO 50 MM	UND	10	16,74	MANUT DO ENSINO FU	167,40
603.001.105	CADEADO 60 MM	UND	10	29,80	MANUT DO ENSINO FU	298,00
3.001.204	DISJUNTOR BIPOLAR 50A NEMA	UND	5	26,34	MANUT DO ENSINO FU	131,70
603.001.230	FECHADURA EXTERNA 40 MM	UND	10	32,00	MANUT DO ENSINO FU	320,00
603.001.229	FECHADURA EXTERNA 27 MM	UND	10	25,90	MANUT DO ENSINO FU	259,00
024.060.012	DOBRADIÇA GALVANIZADA ENCARTELADA C/3	UN	5	3,90	MANUT DO ENSINO FU	19,50
024.000.385	ENGATE FLEXIVEL CROMADO 40CM	UN	10	10,32	MANUT DO ENSINO FU	103,20
026.010.136	FIO 1,5MM COM 100MT	ROLO	5	39,90	MANUT DO ENSINO FU	199,50
026.010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	5	69,00	MANUT DO ENSINO FU	345,00
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	50	7,50	MANUT DO ENSINO FU	375,00
	TOTAL PEDIDO					2.218,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBE... 'OS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.580
SÉRIE: 1

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.580
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0610 7416 2600 0102 5500 1000 0005 8018 0007 0024

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		**135150375387090 - 18/06/2015 16:46**
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	18/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	18/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		18:20

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,30

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
183	CADEADO 50mm	83011000	0102	5403	PC	10,0000	16,7400	167,40					
580	CADEADO 60 mm	83011000	0102	5403	UN	10,0000	29,8000	298,00					
249	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	85362000	0102	5403	UN	5,0000	26,3400	131,70					
219	FECHADURA EXTERNA 40MM	83014000	0102	5403	UN	10,0000	32,0000	320,00					
618	FECHADURA EXTERNA 27MM	83014000	0102	5403	UN	10,0000	25,9000	259,00					
81	DOBRADIÇA ENCARTELADA C/3 GALVANIZADA	83021000	0102	5403	UN	5,0000	3,9000	19,50					
35	ENGATE FLEXIVEL CROMADO 50CM	83079000	0102	5403	UN	10,0000	10,3200	103,20					
190	FIO 1,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	5,0000	39,9000	199,50					
191	FIO 2,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	5,0000	69,0000	345,00					
443	COPIA DE CHAVE	83017000	0102	5403	UN	50,0000	7,5000	375,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 038/2014. PROCESSO 047/2014.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02402

DATA: 17/06/2015 VENCTO:29/06/2015 PAGTO: 29/06/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CADEADOS,FECHADURAS,DISJUNTOR E FIO.

Valor **2.218,30**
(dois mil, duzentos e dezoito reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2988

NOTA DE EMPENHO Nº **2988**	FICHA: 159	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	50.302,52	990,00	152.707,48

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

novecentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852422	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo do Contrato

Dados do contrato

Venda nº	Pagamento	Vencimento inicial	Vendedor	Valor total(R$)
380145	**BOL1X**	**30/06/2015**	**19**	**990,00**

Dados do cliente

Cliente
263863-MUNICIPIO DE JERIQUARA

Nascimento

Destinatário
ELAINE PINHEIRO DE PAULA MACENO GARCIA

Logradouro
Rua CORONEL FRANCISCO LINO , 255,

Cep
14450-000

Bairro
CENTRO

Cidade
JERIQUARA/SP

Referência
ENDEREÇO DA SEMEC

Documentos
CNPJ:45.353.315/0001-50

Fones

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

Boleto nº	Banco	Parcela	Vencimento	Valor(R$)	Aberto(R$)
00000557143	237	380145-01-01	30/06/2015	990,00	990,00
1 Boletos R$ 990,00					

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

30/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:44:20
694918471 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790028076000005571943001958800164750000099000

DATA DO PAGAMENTO	30/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	990,00
VALOR COBRADO	990,00

NR.AUTENTICACAO 6.C8B.BC0.F6A.520.846

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Carnê para Pagamento

NORMATIVO DO CONTRATO DE COMPRA

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

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

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

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

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

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

---

ados principais

Venda Nº: **380145**

Nº Parcelas: **1** Valor total **R$ 990,00** 1º Vencimento: **30/6/2015**

CEP 16204-050 - Birigui - SP

___, de _____ de 20 ___.

_____

Assinatura do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02391

DATA: 16/06/2015 VENCTO:30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3071

NOTA DE EMPENHO Nº 3071	FICHA: 137	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 06/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **43,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.45 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	117.999,53	43,78	151.956,69

VALOR A SER PAGO R$ **43,78**

quarenta e três reais e setenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3070

NOTA DE EMPENHO Nº **3070**	FICHA: 137	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 06/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**319,19**

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	117.680,34	319,19	152.000,47

VALOR A SER PAGO R$ **319,19**

trezentos e dezenove reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852420	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 333.608.877.09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3069

NOTA DE EMPENHO Nº **3069**	FICHA: 137	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 06/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**131,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	117.549,00	131,34	152.319,66

VALOR A SER PAGO R$ **131,34**

cento e trinta e um reais e trinta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3068

NOTA DE EMPENHO Nº **3068**	FICHA: 137	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 06/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **56,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.01 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	117.492,60	56,40	152.451,00

VALOR A SER PAGO R$ **56,40**

cinquenta e seis reais e quarenta centavos * * *

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
12885879175	KENIA APARECIDA GLEGORIO BORBA				7838-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA JOSE CORSINO DA SILVA, 184				CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0060936/00219-SP		002051
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
33387760809	25/10/1983	MARIA LUZIA JOSE GLEGORIO MOLINA			

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
766,06	16/04/2012	03/06/2015	03/06/2015
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	VENCIMENTO	2.00D	51,07	919	PREVIDENCIA	8.00	4,20
005	DIFERENCA SALARIO	1.00	1,46	922	INSS 13. SALARIO	8.00	25,84
904	SALARIO FAMILIA	1.00	37,18				
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2/12	131,34				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	5/12	319,19				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	2/12	43,78				
935	MEDIA FECHAMENTO 13o.	5/12	3,87				
					54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		30,04
	46 TOTAL BRUTO		587,89		55 TOTAL LÍQUIDO		557,85

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 02 Julho - 2015

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

58 Assinatura do trabalhador: Kenia Ap. G. Borba

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02389

DATA: 16/06/2015 VENCTO:30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

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

Discriminação..:
Referente a Rescisão do mês 06/2015.

Valor **550,71**
(quinhentos e cinquenta reais e setenta e um centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02389

Ass: _____ CGC/CPF: Ihemo Pa G. Rocha
333. 608. 877. 09

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00024 \0003	OR	EF	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.07	0.01.00	19/05/2015	01910		-325,00
00024 \0004	OR	EF	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.07	0.01.00	19/05/2015	01911		-325,00
01506 \0001	OR	EF	ABRIL COMUNICAÇÕES S/A	3.3.90.39.99	0.01.00	06/05/2015	01536		108,00
01784 \0001	OR	EF	SILVIA HELENA PEREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/05/2015	01651		1.178,33
01800 \0002	OR	EF	CONCEIÇAO APARECIDA GOMES (	3.3.90.36.99	0.01.00	19/05/2015	01802		962,65
01801 \0002	OR	EF	SIRLENE ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	19/05/2015	01803		962,65
01802 \0001	OR	EF	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	3.3.90.36.99	0.01.00	08/05/2015	01645		2.730,56
01805 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	08/05/2015	01650		134,97
01806 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	08/05/2015	01650		230,25
01845 \0001	OR	EF	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	05/05/2015	01505		1.800,00
01909 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/05/2015	01553		6.785,70
01920 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/05/2015	01556		834,84
01924 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/05/2015	01557		187,74
02006 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	05/05/2015	01506		960,38
02020 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	08/05/2015	01652		114,34
02036 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	08/05/2015	01585		70,36
02047 \0001	OR	EF	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	08/05/2015	01648		124,09
02054 \0001	OR	EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	08/05/2015	01662		150,39
02055 \0001	OR	EF	VICENTIN REFORMADORA DE ONIE	3.3.90.30.39	0.05.11	08/05/2015	01569		3.480,00
02065 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	08/05/2015	01647		3.133,36
02072 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	06/05/2015	01535		310,00
02097 \0001	OR	EF	SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIB	3.3.90.30.39	0.05.11	07/05/2015	01561		230,00
02108 \0001	OR	EF	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	08/05/2015	01615		600,00
02115 \0001	OR	EF	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.22	0.01.00	08/05/2015	01581		3.005,88
02125 \0001	OR	EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	08/05/2015	01579		1.356,00
02126 \0001	OR	EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	08/05/2015	01580		1.356,00
02137 \0001	OR	EF	VICENTIN REFORMADORA DE ONIE	3.3.90.39.19	0.01.00	12/05/2015	01694		790,00
02138 \0001	OR	EF	VICENTIN REFORMADORA DE ONIE	3.3.90.39.19	0.01.00	12/05/2015	01694		1.350,00
02142 \0001	OR	EF	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	13/05/2015	01714		145,00
02152 \0001	OR	EF	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	13/05/2015	01713		890,00
02154 \0001	OR	EF	JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPE	3.3.90.39.99	0.01.00	15/05/2015	01750		140,00
02171 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	13/05/2015	01711		1.285,00
02188 \0001	OR	EF	R A PROD. HIDRAULICOS LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	12/05/2015	01680		1.630,33
02194 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	13/05/2015	01712		80,99
02196 \0001	OR	EF	VALDECI MARQUES NASCIMENTO	3.3.90.39.99	0.01.00	19/05/2015	01783		800,00
02199 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	19/05/2015	01780		170,00
02202 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	19/05/2015	01780		85,00
02212 \0001	OR	EF	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS	3.3.90.30.39	0.05.11	19/05/2015	01781		1.275,17
02221 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	13/05/2015	01715		120,00
02254 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	19/05/2015	01784		284,75
02289 \0001	OR	EF	CENTRO DE FORMAÇAO DE COND	3.3.90.39.99	0.01.00	19/05/2015	01792		1.180,00
02298 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	19/05/2015	01805		246,48
02299 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	19/05/2015	01805		246,48
02314 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	19/05/2015	01791		248,00
02323 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	19/05/2015	01824		669,07
02324 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	19/05/2015	01830		1.300,19
02325 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	19/05/2015	01830		800,17
02326 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	19/05/2015	01830		700,12
02337 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	29/05/2015	01920		1.417,29
02342 \0001	OR	EF	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS	3.3.90.39.19	0.01.00	29/05/2015	01919		180,00
02381 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	21/05/2015	01844		75,00
02394 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	21/05/2015	01850		10,35
02465 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00		01906		27.561,91

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						29/05/2015			
02466 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	29/05/2015	01906		200,00
02467 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/05/2015	01906		2.853,76
02468 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	29/05/2015	01906		399,92
02470 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	29/05/2015	01887		780,21
02478 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2015	01889		2.456,33
02479 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/05/2015	01889		176,57
02481 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	29/05/2015	01890		1.178,96
02482 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/05/2015	01891		812,71
02483 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	29/05/2015	01891		81,27
02507 \0001	OR	EF	EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVRO	3.3.90.39.99	0.01.00	29/05/2015	01914		990,00
02510 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	28/05/2015	01912		200,00
TOTAL GERAL									**83.967,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2323

NOTA DE EMPENHO Nº 2323	FICHA: 190	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000027/14	PREGÃO PRESENCIAL	0021/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

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 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **669,07**

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	0,00	669,07	9.330,93

VALOR A SER PAGO R$ **669,07**

seiscentos e sessenta e nove reais e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
29
Código de Verificação de Autenticidade
7DGSHRPK3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/05/2015 às 15:57:46
Chave de Acesso
604TS0Q5YE02MWZPMJW2JJDGYLMKL67O

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**
				05/2015
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
: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
29,09	HR	ARRANCOU TURBINA PARA ARRANCAR RADIADOR DE OLEO DO MOTOR PARA TROCAR JUNTA DAS VALVULAS TROCOU OLEO E REGULOU FREIO, TROCOU OLEO E FILTRO.	R$ 23,00	R$ 669,07

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.01	0,00 %	0000140000001	4520001

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 669,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 669,07

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART		
Total do ISS	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 669,07

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 120,77 (18,05%) **Fonte:** IBPT

Informações Complementares

ONIBUS VW PLACA DKI0972

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **29** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **7DGSHRPK3**

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

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

Em, ____/____/20____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/05/2015 10:23:14

```
19/05/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:20:52
694906949            SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         107.114-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/05/2015
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                                669,07
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             185-6
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.107.114
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.CC6.03A.164.E5F.826
```

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 01824

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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 **669,07**
(seiscentos e sessenta e nove reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2055

NOTA DE EMPENHO Nº 2055	FICHA 185	DATA 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/05/2015

NOME: VICENTIN REFORMADORA DE ONIBUS LTDA ME — 05.812.000/0001-00 — CÓDIGO 3447
ENDEREÇO: RUA CARAGUATATUBA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 014 PNATE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 3.480,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	296,00	3.480,00	6.224,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.480,00**

três mil, quatrocentos e oitenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00742/15	27/04/2015	30/04/2015

Fornecedor VICENTIN REFORMADORA DE ONIBUS LTDA ME COD: 3447
Endereço: RUA CARAGUATATUBA Nº: 1900 CNPJ: 05.812.000/0001-00
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.174.013	PARA-BRISAS INTEIRIÇO DIANTEIRO	UN	1	3.300,00	CITYCLASS	3.300,00
039.000.617	LETREIRO ESCOLAR PARA-BRISA	UN	1	180,00	CITYCLASS	180,00
TOTAL PEDIDO						3.480,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE VICENTIN REFORMADORA DE ONIBUS - LTDA ME	OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50 Ass:	Nº. 517 SÉRIE 001

Identificação do Emitente
VICENTIN REFORMADORA DE ONIBUS - LTDA ME
RUA CARAGUATATUBA, 1900
JD SALGADO FILHO I
RIBEIRAO PRETO - SP
Telefone: (16) 3969-8448
CEP: 14.078-030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 517
SÉRIE 001
FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0405 8120 0000 0100 5500 1000 0005 1710 0001 2901

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA	135150264928190 30/04/2015 10:28:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582648087112		05.812.000/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	1262	45.353.315/0001-50	30/04/2015

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31348-700	SP	ISENTA	

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
1	30/04/2015	3.480,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE **9**	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
108735	PARA-BRISAS INTEIRIÇO DINATEIRO	87082999	060	5405	UN	1,000	3.300,0000	3.300,00	0,00	0,00		0	
894	LETREIRO ESCOLAR PARA-BRISA	39199000	060	5405	UN	1,000	180,0000	180,00	0,00	0,00		0	

Anapaste

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO VEICULO IVECO DE PLACA DKI-0976. VALOR TOTAL - R$ 3.480,00. VENCIMENTO - 30/04/2015. VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 776,98	

VICENTIN
REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA.
ATT. Sr. PERSIO.

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO IVECO DE PLACA DKI-0976.

Servimo-nos do presente, para apresentar a Vossa Senhoria o Orçamento, referenciado assim como segue:

PEÇAS

01 – Para-brisas Inteiriço Dianteiro.....R$ 3.300,00.
01 – Letreiro Escolar Para-brisa.....R$ 180,00.
VALOR TOTAL DE PEÇAS.....R$ 3.480,00.

SERVIÇOS

- Conserto de Para-lama Traseiro Lado Direito.....R$ 200,00.
- Colocar e Calafetar Para-brisa.....R$ 400,00.
- Conserto da Caixa Console Motorista.....R$ 190,00.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS.....R$ 790,00.

RESUMO:
A) VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS.....R$ 4.270,00.
(Quatro Mil e Duzentos e Setenta Reais)
B) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.....A VISTA.

C) PREVISÃO DE ENTREGA.....04 DIAS.

D) VALIDADE DA PROPOSTA.....10 DIAS.

Sem outro particular, ao dispor ficamos para dirimir eventuais dúvidas reiterantes.
Atenciosamente,

Ribeirão Preto, 23 de Março de 2015.

.....
Vicentin Reformadora de Ônibus Ltda
José Vicentin Neto
Diretor Comercial e Industrial.

Rua Caraguatatuba, 1900 - (Km 315,5 – Via Anhanguera) – **PABX: (16) 3626-4548.**
Jardim Salgado Filho / CEP – 14078-030 / Ribeirão Preto- S.P.
E-mail: vicentin@vicentinonibus.com.br – **Site**: www.vicentinonibus.com.br

À
Prefeitura Municipal de Jeriquara.
ATT. Sr. Pérsio.

REFERENTE A;
ORÇAMENTO NO VEICULO IVECO DE PLACA DKI-0976.

Prezado Senhor:

Em atenção ao solicitado por vossa senhoria, servimo-nos do presente para apresentar o Orçamento para reparos nas avarias apresentadas no veículo em referencia, como segue:

a) – Serviços de Mãos-de-obra:

- Serviços de Conserto de Para-lama Traseiro Lado Direito;
- Colocação e Calafetação Para-brisa;
- Consertar a Caixa do Console Motorista;

TOTAL = R$ 869,00.

b) – Matérias e Peças a serem substituídas:

- 01 – Para-brisas Inteiriço Dianteiro - R$ 3.540,00.
- 01 – Letreiro Escolar Para-brisa – R$ 198,00

TOTAL = R$ 3.738,00.

=> Valor Global => A + B: ==========➔ R$ 4.607,00.
=> Condições de pagamento: A VISTA.
=> Prazo para entrega: 07 dias uteis.
=> Proposta válida por 05 dias.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo apresentar a vossa senhoria, nossos efusivos agradecimentos, ficando ao dispor, para dirimir eventuais dúvidas reiterantes.

Cordialmente,

Ribeirão Preto, 23 de Março de 2015.

.....
VICENTE DONIZETII DE PAULA - ME
Vicente Donizetti de Paula
Proprietário.

Rua Mario Missão, 167 – Jardim Manoel Penna – PABX: (16) 3611-3
Cep. 14098- 326 – Ribeirão Preto – São Paulo
E-mail: vdpaula@bol.com.br

PEÇAS PARA CARROCERIAS DE ÔNIBUS

JOVIL

REFORMA DE ÔNIBUS EM GERAL

PEÇAS EM FIBRAS DE VIDRO – PERFIS DE ALUMÍNIO – BORRACHAS – LENTES – LANTERNAS.
CAIO – NIELSON – MBB – THANCO – CIFERAL – JV – COMIL – ETC.
*Rua Santos, 715 – **Tel.: (16) 628-4525 – Fax.: (16) 628-4033** – Cep. 14075-060 – Vila Elisa - Ribeirão Preto - SP*

Ribeirão Preto, 23 de Março de 2014.

Á
Prefeitura Municipal de Jeriquara.
Att. Sr. Pérsio.
N e s t a.

ORÇAMENTO.

REF: ORÇAMENTO PARA O VEICULO IVECO DE PLACA DKI-0976.

MÃO DE OBRA:

_ CONSERTAR A CAIXA DO CONSOLE DO MOTORISTA
_ CONSERTAR PARA-LAMA LADO DIREITO TRASEIRO
_ INSTALAR E CALAFETAR O PARA-BRISA
Total de Mão de Obra – R$ 1.027,00.

PEÇAS:

01 – LETREIRO ESCOLAR DO PARA-BRISA - R$ 234,00.
01 – PARA-BRISA DIANTEIRO INTERIÇO – R$ 4.020,00.
Total de Peças – R$ 4.254,00 .

01) VALOR TOTAL: R$ 5.281 ,00.
02) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA.
03) PRAZO PARA ENTREGA: 10 Dias Úteis.
04) VALIDADE DA PROPOSTA: 07 Dias.

Atenciosamente,

. . . . . .
JOVIL – Reformadora de Ônibus Ltda.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

08/05/2015 16:28:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.17
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-PNAT
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 107.114-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-PNAT
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0767-6 - BAIRRO IPIRANGA
CONTA: 13.000.180-1

FAVORECIDO: VICENTIN REFORMADORA DE ONIBUS LTDA
CPF/CNPJ: 05.812.000/0001-00
VALOR: R$ 3.480,00
DEBITO EM: 08/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 9.95A.BE0.56A.DBF.CA2

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 01569

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: VICENTIN REFORMADORA DE ONIBUS L' CNPJ: 05.812.000/0001-00 Cod: 3447
Endereço: RUA CARAGUATATUBA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14078-030

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

Valor **3.480,00**
(três mil, quatrocentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2478

NOTA DE EMPENHO Nº **2478**	FICHA: 179	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.456,33**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	9.216,86	2.456,33	53.326,81

VALOR A SER PAGO R$ **2.456,33**

dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2479

NOTA DE EMPENHO Nº **2479**	FICHA: 179	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 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	11.673,19	176,57	53.150,24

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

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

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	**4.646,70**		
Total de Vencimentos	2.632,90		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.178,96		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.811,86		
Total de Descontos	905,33		
Total Líquido	2.906,53	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	834,84	0,00	0,00	0,00	834,84
Total	834,84	0,00	0,00	0,00	834,84

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.619,95	2
002	HS. EXTRAS 50%	3	180,00	1.178,96	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	176,57	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
089	REPARAÇÃO DE DANOS EM VEÍCULO	1	0,00	163,62	Valor já descontado do Bruto
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	25,00	332,15	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	332,15
Total	332,15

Base de I.R.R.F.	**3.975,48**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.975,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.975,48

Data Pagamento: 12/05/2015 - 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	089	REPARAÇÃO DE DANOS EM VEÍCULO	1.00	163,62
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	384,33	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	277,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	102,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.281,11	1.281,11	1.281,11	543,53	737,58

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	911,79	D	919	PREVIDENCIA	9.00	127,19
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	410,30					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	91,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.413,26	1.413,26	1.413,26	127,19	1.286,07

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	854,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	295,75
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	384,33	D	919	PREVIDENCIA	8.00	102,48
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	42,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.281,11	1.281,11	1.281,11	398,23	882,88

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,48	3.975,48	3.975,48	1.068,95	2.906,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01889

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **2.632,90**
(dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2481

NOTA DE EMPENHO Nº **2481**	FICHA: 181	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.178,96**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	3.947,18	1.178,96	13.873,86

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

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

Resumo Contábil

26/05/2015 09:18:30

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

Total a Empenhar	**4.646,70**		
Total de Vencimentos	2.632,90		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.178,96		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.811,86		
Total de Descontos	905,33		
Total Líquido	2.906,53	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	834,84	0,00	0,00	0,00	834,84
Total	834,84	0,00	0,00	0,00	834,84

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.619,95	2
002	HS. EXTRAS 50%	3	180,00	1.178,96	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	4,00	176,57	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
089	REPARAÇÃO DE DANOS EM VEÍCULO	1	0,00	163,62	Valor já descontado do Bruto
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	573,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	25,00	332,15	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	332,15
Total	332,15

Base de I.R.R.F.	**3.975,48**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.975,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.975,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01890

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

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

2199

NOTA DE EMPENHO Nº: 2199	FICHA: 188	DATA: 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2015

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de reparaçao e manutençao de equipamentos de comunicaçao. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**170,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	5.818,00	170,00	72.012,00

VALOR A SER PAGO R$ **170,00**

cento e setenta reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852364	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Luis Claudio Simões
CNPJ/CPF: 042.092.168-01

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

Número da NFS-e
462

Data e Hora da Emissão	04/05/2015 10:10:59	Competência	5/2015	Código de Verificação	271261879
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados secretaria de transporte.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	170,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	170.00
(-) 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	170,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	170,00	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, 04/05/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01780

DATA: 04/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
referente pagamento de reparaçao e manutençao de equipamentos de comunicaçao
.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2202

NOTA DE EMPENHO Nº 2202	FICHA: 188	DATA: 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2015

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de reparaçao e manutençao de equipamentos de comunicaçao. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**85,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	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	5.988,00	85,00	71.927,00

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852364	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Luis Claudio Simoes
CNPJ/CPF: 042.092.168.01

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

Número da NFS-e
465

Data e Hora da Emissão	04/05/2015 10:13:24	Competência	5/2015	Código de Verificação	164312043
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados a Secretaria de Educação

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	85,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	85,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	85,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	85,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/05/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01780

DATA: 04/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
referente pagamento de reparaçao e manutençao de equipamentos de comunicaçao .

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2298

NOTA DE EMPENHO Nº 2298	FICHA: 188	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA
ENDEREÇO: CÓDIGO: 936

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de DPVAT e licenciamento. 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	6.073,00	246,48	71.680,52

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

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

21/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10.18.11
694918471 0014

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: 00775928470 PLACA: CPV4012
CPF/CNPJ: 45353315000 1-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000237091260
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 0184/1

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

PAGAMENTO EM: 21/05/2015

AUTENTICACAO DIGITAL:
RYPM1R00 05RZVN5Z 000060K4 2R00250V
H76AY8FK R318WAHR JTRFJA60 VFYRL9MQ

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 B.800.588.94A.550.17D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01805

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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

Discriminação..:
referente pagamento de DPVAT.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2299

NOTA DE EMPENHO Nº 2299	FICHA: 188	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2015

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA

ENDEREÇO: CÓDIGO: 936

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de DPVAT. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **246,48**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	6.319,48	246,48	71.434,04

VALOR A SER PAGO R$ **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 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01805

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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

Discriminação..:
referente pagamento de DPVAT.

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

21/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10.17.59
694918471 0010

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: 00331937026 PLACA: DK10972
CPF/CNPJ: 45353315000l-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000237079592
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: 21/05/2015

AUTENTICACAO DIGITAL:
RYPM1R00 02G4GA0H 000060K4 D80025NA
A3P483ZC 8WN6NCR9 DALAC9MV CH5PKAWH

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 C.DF8.808.DA1.542.B3B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2342

NOTA DE EMPENHO Nº 2342	FICHA: 188	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2015

NOME: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA — 14.346.930/0002-97 — CÓDIGO: 3168
ENDEREÇO: RODOVIA ANHANGUERA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **180,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	9.614,44	180,00	68.205,56

VALOR A SER PAGO R$ **180,00**

cento e oitenta reais * * *

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

Número da NFS-e
435

Data e Hora da Emissão	07/05/2015 09:01:30	Competência	5/2015	Código de Verificação	382823083
Número do RPS	236	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.346.930/0002-97	Inscrição Municipal	20002156	Municipio	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	VIA ANHANGÜERA ,673 - RECREIO ANHANGÜERA CEP: 14097-140				
Complemento:	KM. 305	Telefone:	00182103310	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

01-TROCA DE PASTILHAS DE FREIO O.S.: 1965 VENDEDOR: RODRIGO FRANCISCO DE DEPOSITO BANCARIO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 4248-X CONTA/C: 5268-X AUTORIZADO POR PERCIO VIA E-MAIL EMPENHO SERA FEITO APOS A EMISSAO DA NF CONDICAO DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO - DOC PLACA:FMX9603 CHASSI:93PB75M1MEC051243 KM:30014 VLR APROX.TRIBUTOS R$32,49(18,05%) FONTE:IBPT VENCIMENTOS DAS PARCELAS: 1 - 08/06/15 - VALOR: 180,00

Código do Serviço / Atividade

10.10 / 10.10 / 00101000 - DISTRIBUICAO DE BENS DE TERCEIROS.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	180,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	180,00
(-) 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	180,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	180,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	3,60
		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 na página da prefeitura em nfe.ribeirao.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/05/2015

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 435 Emitida em: 07/05/2015 09:01:30 Competência:05/2015

RPS:236 Código de Verificação: 382823083

NOROMAK

NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA
CNPJ: 14.346.930/0002-97 Inscrição Municipal: 20002156
ROD ANHANGUERA 305
RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14097140 Fone: 16-3961.1884
Email: vendas@noromak.com.br

Tomador do(s) serviço(s)

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA, 559 Bairro: CENTRO
JERIQUARA - SP CEP: 14450000 Fone: 163134.1256 Email: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação do(s) serviço(s)

01-TROCA DE PASTILHAS DE FREIO

Item Lista de Serviços / Descrição

10.10 / Distribuicao de bens de terceiros.

Cód./Município da prestação do(s) serviço(s)	Natureza da Operação
3543402 / RIBEIRAO PRETO	Tributação no Município

Valor dos serviços:	**R$**	**180,00**
(-) Descontos:	R$	0,00
(-) Retenções Federais:	R$	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$	0,00
Valor Líquido	R$	180,00

Valor dos serviços:	**R$**	**180,00**
(-) Deduções:	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$	0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$**	**180,00**
(x) Alíquota	R$	2,00%
(=) Valor do ISS:	**R$**	**3,60**

Outras Informações

O.S.: 1965, VENDEDOR: RODRIGO FRANCISCO DE; DEPOSITO BANCARIO IDENTIFICADO; BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 4248-X; CONTA /C: 5268-X; AUTORIZADO POR PERCIO VIA E-MAIL; EMPENHO SERA FEITO APOS A EMISSAO DA NF; CONDICAO DE PAGAMENTO: DEPOSIT O BANCARIO - DOC; PLACA:FMX9603 CHASSI:93PB75M1MEC051243 KM:30014; VLR APROX.TRIBUTOS R$32,49(18,05%) FONTE:IBPT; D OCTO: 236/F1;

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

____/____/_____ Data do Recebimento

_____ Assinatura do Tomador

Nº: 435
Código de Verificação: 382823083
RPS:236
DOCTO: 236/F1

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:51
694918471 0143

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: NOROMAK CAMINHOES E ONIBU
AGENCIA: 4248-X CONTA: 5.268-X

DATA	29/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.143
VALOR CHEQUE	180,00
VALOR TOTAL	180,00

NR.AUTENTICACAO 0.CDB.CC6.A36.3AE.754

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 01919

DATA: 06/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA CNPJ: 14.346.930/0002-97 Cod: 3168
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

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

Valor **180,00**
(cento e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2325

NOTA DE EMPENHO Nº 2325	FICHA: 188	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000027/14	PREGÃO PRESENCIAL 0021/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

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. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**800,17**

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	8.114,15	800,17	69.085,68

VALOR A SER PAGO R$ **800,17**

oitocentos reais e dezessete centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852374	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Antonio Soares

NOME:
CNPJ/CPF: 26676489

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
27

Código de Verificação de Autenticidade
LE7IMZXH6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/05/2015 às 15:53:54

Chave de Acesso
602O96MAY481JWN8SRD1DSSZQGH2CG2Y

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**
				05/2015
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/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
34,79	HR	FEZ SOCORRO EM ITUVERAVA/SP, PARA DISTRAVAR RODA NA ROÇA, TROCOU DOIS DISCO TRAZEIRO E PASTILHA DO FREIO TRAZEIRO, TROCOU CILINDRO DA EMBREAGEM, TIROU VAZAMENTO DA MANGUEIRA DA BOMBA DA AGUA E REAPERTOU CARDAN.	R$ 23,00	R$ 800,17

tudo

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.01	0,00 %	0000140000001	4520001

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 800,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,17

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
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$ 800,17 **Valor Aproximado dos Tributos:** R$ 144,43 (18,05%) **Fonte:** IBPT

Informações Complementares

ONIBUS L0812 MERCEDES PLACA DJM1156

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **27** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **LE7IMZXH6**

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

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

Em, ____/____/20____

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01830

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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 **2.800,48**
(dois mil e oitocentos reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1920

NOTA DE EMPENHO Nº 1920	FICHA: 180	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **834,84**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	2.032,66	834,84	16.132,50

VALOR A SER PAGO R$ **834,84**

oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01556

DATA: 22/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015.

Valor **834,84**

(oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2324

NOTA DE EMPENHO Nº 2324	FICHA: 188	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000027/14	PREGÃO PRESENCIAL	0021/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

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. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.300,19**

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	6.813,96	1.300,19	69.885,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.300,19**

um mil e trezentos reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852374	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Antonio Soares

NOME:
CNPJ/CPF: 26676489

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
26
Código de Verificação de Autenticidade
1HNFP3JQY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/05/2015 às 15:50:32
Chave de Acesso
601L9WCR16VBY7NMUB4O5S6HVQVUEOC7

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**
				05/2015
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	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
56,53	HR	TIROU CARDAN PARA MANDAR CILINDRAR DESCEU CAMBIO PARA TIRAR PARAFUSO QUEBRADO DO VOLANTE DA EMBREAGEM, TIROU TAMPA DO DIFERENCIAL PARA TIRAR VAZAMENTO E REVISAR DOIS CUBOS TRAZEIROS E DOIS DIANTEIROS, TIROU RESERVATORIO DA DIREÇÃO HIDRAULICA PARA SOLDAR SUPORTE, TIROU PARAFUSO DO MOTOR DA PORTA, TIROU CALÇO DO MOTOR, COLOCOU OS PARAFUSOS DO CALÇO DO CAMBIO TROCOU, ROLAMENTO DO CARDAN REGULOU FREIO DA RODA TRAZEIRA SANGROU EMBREAGEM E TIROU VAZAMENTO DA TAMPA DA VALVULA.	R$ 23,00	R$ 1.300,19

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.01	0,00 %	0000140000001	4520001

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.300,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,19

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
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$ 1.300,19

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 234,68 (18,05%) **Fonte:** IBPT

Informações Complementares

ONIBUS 2002 PLACA CPV 4012

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME**

Data ____/____/____ CPF/RG _____

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **26**

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **1HNFP3JQY**

Assinatura _____

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

Em, ____/____/20____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01830

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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 **2.800,48**

(dois mil e oitocentos reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2326

NOTA DE EMPENHO Nº 2326	FICHA: 188	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000027/14	PREGÃO PRESENCIAL 0021/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

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. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **700,12**

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	6.813,96	700,12	70.485,92

VALOR A SER PAGO R$ **700,12**

setecentos reais e doze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
31
Código de Verificação de Autenticidade
PYA0874B5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/05/2015 às 16:05:35
Chave de Acesso
606OKCAWFP0JGVANM8IFZT9MFH3E7FTD

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**
				05/2015
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	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
30,44	HR	REGULOU ALAVANCA DO CAMBIO, ARRANCOU RADIADOR PARA MANDAR VARETAR, TIROU FOLGA DAS RODAS DIANTEIRAS E REAPERTAR OS QUATROS FEIXOS DE MOLAS, ARRANCOU CAMBIO PARA TIRAR VAZAMENTO DE OLEO E TIROU ESCAPAMENTO PARA SOLDAR	R$ 23,00	R$ 700,12

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.01	0,00 %	0000140000001	4520001

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 700,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,12

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART		
Total do ISS	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
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$ 700,12

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 126,37 (18,05%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

ONIBUS 2005 PLACA CMW8659

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **31** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **PYA0874B5**

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

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

Em, ____/____/20____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01830

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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 **2.800,48**
(dois mil e oitocentos reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2314

NOTA DE EMPENHO Nº 2314	FICHA: 188	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **248,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	6.565,96	248,00	71.186,04

VALOR A SER PAGO R$ **248,00**

duzentos e quarenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852368	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manuel V Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF: 48856494-3

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
40

Código de Verificação de Autenticidade
7VNLU5JUY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/05/2015 as 14:54:19

Chave de Acesso
58932SCG0GYEYAK8AP56NSY9FVN7BLYF

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		
Exigivel		JERIQUARA-SP		
Numero do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				05/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
2 - Não	2 - Não	Sociedade de Profissionais	04 - Fixo	

Prestador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 282		CENTRO

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

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R$ 248,00	R$ 248,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Municipio	Código CNAE
14.04	0,00 %	0000140000004	4520006

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 248,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 248,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 248,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 45,21 (18,23%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

VEICULOS PLACA FMX 9610,FMX 9603,CMW 8659

RECEBI(EMOS) DE **GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NUMERO **40** CODIGO DE VERIFICAÇÃO **7VNLU5JUY**

Data _____/_____/_____ CPF/RG Assinatura

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

Em, 12/05/2015

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01791

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.

Valor **248,00**
(duzentos e quarenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2137

NOTA DE EMPENHO Nº 2137	FICHA 188	DATA 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/05/2015

NOME VICENTIN REFORMADORA DE ONIBUS LTDA ME — 05.812.000/0001-00 — CÓDIGO 3447
ENDEREÇO RUA CARAGUATATUBA — RIBEIRAO PRETO

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**	790,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	3.533,00	790,00	73.677,00

VALOR A SER PAGO R$ **790,00**

setecentos e noventa reais * * *

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

Numero da NFS-e: **792**

Data e Hora da Emissão	29/04/2015 16:45:30	Competência	4/2015	Código de Verificação	523865598
Numero do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social Nome	VICENTIN REFORMADORA DE ONIBUS LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF: 05.812.000/0001-00	Inscrição Municipal: 11025101	Município: RIBEIRAO PRETO - SP			
Endereço e Cep: RUA CARAGUATATUBA, 1900 - JARDIM SALGADO FILHO CEP: 14078-030					
Complemento		Telefone		e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA					
CNPJ/CPF: 45.553.315/0001-50	Inscrição Municipal:	Município: JERIQUARA - SP			
Endereço e CEP: AVENIDA NELSON RIBEIRO, 559 - CENTRO CEP: 14450-000					
Complemento		Telefone: (16)3134-8700	e-mail:	gotar@jeriquara.sp.gov.br	

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO IVECO DE PLACA DKI-0976
SERVIÇOS:
_ CONSERTO DE PARA-LAMAS TRASEIRO LADO DIREITO.
_ COLOCAR E CALAFETAR PARA-BRISAS.
_ CONSERTO DA CAIXA CONSOLE MOTORISTA

VALOR TORAL - R$ 790,00.

VENCIMENTO - 29/04/2015

Código do Serviço / Atividade

14.12 / 14.12.00 / 00141200 - FUNILARIA E LANTERNAGEM

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	790,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	790,00
(-) 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	790,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,50
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	790,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	19,75
		2-Não		

Avisos:
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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

Em, 1 / 20

VICENTIN
REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA.
ATT. Sr. PERSIO.

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO IVECO DE PLACA DKI-0976.

Servimo-nos do presente, para apresentar a Vossa Senhoria o Orçamento, referenciado assim como segue:

PEÇAS

01 – Para-brisas Inteiriço Dianteiro.....R$ 3.300,00.
01 – Letreiro Escolar Para-brisa.....R$ 180,00.
VALOR TOTAL DE PEÇAS.....R$ 3.480,00.

SERVIÇOS

- Conserto de Para-lama Traseiro Lado Direito.....R$ 200,00.
- Colocar e Calafetar Para-brisa.....R$ 400,00.
- Conserto da Caixa Console Motorista.....R$ 190,00.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS.....R$ 790,00.

RESUMO:
A) VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS.....R$ 4.270,00.
(Quatro Mil e Duzentos e Setenta Reais)
B) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.....A VISTA.

C) PREVISÃO DE ENTREGA.....04 DIAS.

D) VALIDADE DA PROPOSTA.....10 DIAS.

Sem outro particular, ao dispor ficamos para dirimir eventuais dúvidas reiterantes.
Atenciosamente,

Ribeirão Preto, 23 de Março de 2015.

.....
Vicentin Reformadora de Ônibus Ltda
José Vicentin Neto
Diretor Comercial e Industrial.

Rua Caraguatatuba, 1900 - (Km 315,5 – Via Anhanguera) – **PABX: (16) 3626-4548.**
Jardim Salgado Filho / CEP – 14078-030 / Ribeirão Preto- S.P.
E-mail: vicentin@vicentinonibus.com.br – **Site**: www.vicentinonibus.com.br

À
Prefeitura Municipal de Jeriquara.
ATT. Sr. Pérsio.

REFERENTE A:
ORÇAMENTO NO VEICULO IVECO DE PLACA DKI-0976.

Prezado Senhor:

Em atenção ao solicitado por vossa senhoria, servimo-nos do presente para apresentar o Orçamento para reparos nas avarias apresentadas no veículo em referencia, como segue:

a) – Serviços de Mãos-de-obra:

- Serviços de Conserto de Para-lama Traseiro Lado Direito;
- Colocação e Calafetação Para-brisa;
- Consertar a Caixa do Console Motorista;

TOTAL = R$ 869,00.

b) – Matérias e Peças a serem substituídas:

- 01 – Para-brisas Inteiriço Dianteiro - R$ 3.540,00.
- 01 – Letreiro Escolar Para-brisa – R$ 198,00

TOTAL = R$ 3.738,00.

=> Valor Global => A + B: ==========➔ R$ 4.607,00.
=> Condições de pagamento: A VISTA.
=> Prazo para entrega: 07 dias uteis.
=> Proposta válida por 05 dias.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo apresentar a vossa senhoria, nossos efusivos agradecimentos, ficando ao dispor, para dirimir eventuais dúvidas reiterantes.

Cordialmente,

Ribeirão Preto, 23 de Março de 2015.

.....
VICENTE DONIZETII DE PAULA - ME
Vicente Donizetti de Paula
Proprietário.

Rua Mario Missão, 167 – Jardim Manoel Penna – PABX: (16) 3617-3[illegible]
Cep. 14098- 326 – Ribeirão Preto – São Paulo
E-mail: vdpaula@bol.com.br

PEÇAS PARA CARROCERIAS DE ÔNIBUS

JOVIL

REFORMA DE ÔNIBUS EM GERAL

PEÇAS EM FIBRAS DE VIDRO – PERFIS DE ALUMÍNIO – BORRACHAS – LENTES – LANTERNAS.
CAIO – NIELSON – MBB – THANCO – CIFERAL – JV – COMIL – ETC.
*Rua Santos, 715 – **Tel.: (16) 628-4525 – Fax.: (16) 628-4033** – Cep. 14075-060 – Vila Elisa - Ribeirão Preto - SP*

Ribeirão Preto, 23 de Março de 2014.

Á
Prefeitura Municipal de Jeriquara.
Att. Sr. Pérsio.
N e s t a.

ORÇAMENTO.

REF: ORÇAMENTO PARA O VEICULO IVECO DE PLACA DKI-0976.

MÃO DE OBRA:

_ CONSERTAR A CAIXA DO CONSOLE DO MOTORISTA
_ CONSERTAR PARA-LAMA LADO DIREITO TRASEIRO
_ INSTALAR E CALAFETAR O PARA-BRISA
Total de Mão de Obra – R$ 1.027,00.

PEÇAS:

01 – LETREIRO ESCOLAR DO PARA-BRISA - R$ 234,00.
01 – PARA-BRISA DIANTEIRO INTERIÇO – R$ 4.020,00.
Total de Peças – R$ 4.254,00 .

01) VALOR TOTAL: R$ 5.281 ,00.
02) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA.
03) PRAZO PARA ENTREGA: 10 Dias Úteis.
04) VALIDADE DA PROPOSTA: 07 Dias.

Atenciosamente,

. . . . . .
JOVIL – Reformadora de Ônibus Ltda.

14/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:53:21
694918471 0078

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: VICENTIN REFORMADORA
AGENCIA: 0028-0 CONTA: 39.509-9

DATA	14/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.078
VALOR CHEQUE	2.140,00
VALOR TOTAL	2.140,00

NR.AUTENTICACAO 2.C22.192.F6D.0D3.A2D
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 01694

DATA: 29/04/2015 VENCTO:12/05/2015 PAGTO: 12/05/2015

Credor..: VICENTIN REFORMADORA DE ONIBUS L' CNPJ: 05.812.000/0001-00 Cod: 3447
Endereço: RUA CARAGUATATUBA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14078-030

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

Valor **2.140,00**
(dois mil, cento e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2138

NOTA DE EMPENHO Nº 2138	FICHA 188	DATA 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/05/2015

NOME: VICENTIN REFORMADORA DE ONIBUS LTDA ME — 05.812.000/0001-00 — CÓDIGO 3447
ENDEREÇO: RUA CARAGUATATUBA — RIBEIRAO PRETO

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**	**1.350,00**

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	4.323,00	1.350,00	72.327,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.350,00**

um mil, trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2015

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 12/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852356	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e: 793

Data e Hora da Emissão	29/04/2015 16:50:45	Competência	4/2015	Código de Verificação	088472656
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VICENTIN REFORMADORA DE ONIBUS LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.812.000/0001-00	Inscrição Municipal	1102540/1	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA CARAGUATATUBA 1900 - JARDIM SALGADO FILHO CEP 14078-030				
Complemento		Telefone		e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	AVENIDA NELSON RIBEIRO 559 - CENTRO CEP 14450-000				
Complemento		Telefone	(16)3134-8700	e-mail	nota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MASCARELLO DE PLACA DJM-7920

SERVIÇOS:
_ CINTO DE SEGURANÇA MOTORISTA QUEBRADO PARAFUSO.
_ CONSERTO DA SANEFA.
_ BANCO DO MOTORISTA NÃO TRAVA ENCOSTO.
_ PORTA DE ENTRADA NÃO ABRE.
_ FAZER SUPORTE E COLOCAR BORRACHA NO ESTABILIZADOR TRASEIRO

VALOR TOTAL - R$ 1.350,00

VENCIMENTO - 29/04/2015

Código do Serviço / Atividade

14.12 / 14.12.00 / 00141200 - FUNILARIA E LANTERNAGEM

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	1.350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	1.350,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.350,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,50
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.350,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	33,75
		2-Não		

Avisos:
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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

Em, ___/___/20___

14/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:53:21
694918471 0078

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: VICENTIN REFORMADORA
AGENCIA: 0028-0 CONTA: 39.509-9

DATA	14/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.078
VALOR CHEQUE	2.140,00
VALOR TOTAL	2.140,00

NR.AUTENTICACAO 2.C22.192.F6D.0D3.A2D
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 01694

DATA: 29/04/2015 VENCTO:12/05/2015 PAGTO: 12/05/2015

Credor..: VICENTIN REFORMADORA DE ONIBUS L' CNPJ: 05.812.000/0001-00 Cod: 3447
Endereço: RUA CARAGUATATUBA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14078-030

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

Valor **2.140,00**
(dois mil, cento e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2212

NOTA DE EMPENHO Nº 2212	FICHA: 184	DATA: 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2015

NOME: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA — 14.346.930/0002-97 — CÓDIGO: 3168

ENDEREÇO: RODOVIA ANHANGUERA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.275,17**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	56.982,76	1.275,17	61.742,07

VALOR A SER PAGO R$ **1.275,17**

um mil, duzentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/2015

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850803	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00787/15	04/05/2015	07/05/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.618	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO	UN	4	35,40	ONIBUS MARCOPOLO '	141,60
039.000.592	PANO DE LIMPEZA	UN	5	1,25	ONIBUS MARCOPOLO '	6,25
039.095.012	ELEMENTO PRINCIPAL	UN	1	85,00	ONIBUS MARCOPOLO '	85,00
039.035.046	ELEMENTO SECUNDARIO	PC	1	75,00	ONIBUS MARCOPOLO '	75,00
039.014.001	JOGO PASTILHA FREIO	PC	1	120,00	ONIBUS MARCOPOLO '	120,00
039.095.003	ELEMENTO FILTRO	UN.	1	130,00	ONIBUS MARCOPOLO '	130,00
039.000.394	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	185,00	ONIBUS MARCOPOLO '	185,00
039.045.171	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	1	195,00	ONIBUS MARCOPOLO '	195,00
039.000.619	BASTON SIL FREIOS GT 2000 1	UN	1	28,00	ONIBUS MARCOPOLO '	28,00
001.016.012	OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL 15W40	LT	10,6	15,0302	ONIBUS MARCOPOLO '	159,3201
039.065.003	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA	UN.	2	75,00	ONIBUS MARCOPOLO '	150,00
TOTAL PEDIDO						1.275,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Uber FMX 3610

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 1847 SÉRIE 12

NOROMAK

NOROMAK CAMIN. E ONIBUS LTDA

Rodovia Anhanguera KM 305
Bairro: São José
Ribeirão Preto / SP
CEP: 14.097-140
TEL: (16)3961-1884 FAX: (16)3961-1921

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1847
SÉRIE 12
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0514 3469 3000 0297 5501 2000 0018 4710 0006 4184

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PECAS/ACESSORIOS		135150278772204 07/05/2015 08:57:42-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
582863331113		14.346.930/0002-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/05/2015
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
R JONAS ALVES COSTA	559	CENTRO	14450-000	07/05/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1847-1	08/06/2015	1.275,17						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
PDB003011	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO	40169300	0105	405	UN	4.0000	35,4000	141,60	0,00		
QOM0007	PANO DE LIMPEZA	84219999	0105	405	UN	5.0000	1,2500	6,25	0,00		
6007001743003	ELEMENTO PRINCIPAL	84219999	0105	405	UN	1.0000	85,0000	85,00	0,00		
6007001744001	ELEMENTO SECUNDARIO	84219999	0105	405	UN	1.0000	75,0000	75,00	0,00		
6008005147001	JOGO PASTILHA DE FREIO	87083019	0105	405	UN	1.0000	120,0000	120,00	0,00		
6013006035007	ELEMENTO DO FILTRO R90-10	84212990	0105	405	UN	1.0000	130,0000	130,00	0,00		
6025001187005	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIV	84212990	0105	405	UN	1.0000	185,0000	185,00	0,00		
6025001367003	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	84212300	0105	405	PC	1.0000	195,0000	195,00	0,00		
PBD0001	BASTON SIL. FREIOS GT 2000 I	35069110	0105	405	UN	1.0000	28,0000	28,00	0,00		
LB0001	OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL 15W40	90329099	0105	405	L	10.6000	15,0302	159,32	0,00		
10491999	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA	85129000	0105	405	UN	2.0000	75,0000	150,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20002156			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDED.:2010109385 - RODRIGO FRANCISCO DE MIRANDA GAIATO - OS: 1965 ICMS RECOLH P/ ST CONF PORT.CAT. 32/08 DEPOSITO BANCARIO IDENTIFICADO BANÇO DO BRASIL AGENCIA: 4248-X CONTA/C: 5268-X AUTORIZADO POR PERCIO VIA E-MAIL EMPENHO SERA FEITO APOS A EMISSAO DA NF CONDICAO DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO - DOC PLACA:FMX9603 CHASSI:93PB75M1MEC051243 KM:30014 VLR APROX.TRIBUTOS RS415,79(32,61%) FONTE:IBPT	Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem Em, 07/05/2015

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:49:20
694918449 0024

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: NOROMAK CAMINHOES E ONIBU
AGENCIA: 4248-X CONTA: 5.268-X

DATA	19/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.024
VALOR CHEQUE	1.275,17
VALOR TOTAL	1.275,17

NR.AUTENTICACAO B.4AF.59B.289.2AB.17A
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 01781

DATA: 04/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA CNPJ: 14.346.930/0002-97 Cod: 3168
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

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

Valor **1.275,17**
(um mil, duzentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2171

NOTA DE EMPENHO Nº 2171	FICHA 184	DATA 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	SOMA 1.285,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	55.697,76	1.285,00	63.017,24

VALOR A SER PAGO R$ **1.285,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2015

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 13/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850802	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 14822673-5

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2015

Pedido
00772/15

Data Pedido
29/04/2015

Data Entrega
07/05/2015

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
14450-000/Jeriquara-SP

COD: 8
Nº: CNPJ: 56.687.619/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.013.003	LAMPADA 1141	UN.	2	10,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.013.084	LAMPADA 1054	UN	4	10,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.002.034	BATERIA 90AMP	UN	1	470,00	MANUT DO TRANSP ES	470,00
039.115.009	INTERRUPTOR	PC	1	40,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.000.458	SIRENE DE RE	UN	1	40,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.115.005	INTERRUPTOR DE RE	PC	1	35,00	MANUT DO TRANSP ES	35,00
039.088.008	BUZINA	UN	1	80,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
039.002.017	BATERIA 60 AMP	PC	2	280,00	MANUT DO TRANSP ES	560,00
TOTAL PEDIDO						1.285,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.077 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO JOSÉ SIMÕES-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.077
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0556 6876 1900 0170 5500 1000 0000 7710 0040 0397

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		135150280108079 - 07/05/2015 15:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402000605115		56.687.619/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	07/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 556 -	Centro		14450-000	07/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:52

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00

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	1.285,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Lampada 1141	85122022	4102	5403	un	2,0000	10,0000	20,00					
02	Lampada 1054	85122029	4102	5403	un	4,0000	10,0000	40,00					
03	Bateria 90 amp	50710000	4102	5403	un	1,0000	470,0000	470,00					
04	Interruptor	50710000	4102	5403	un	1,0000	40,0000	40,00					
05	Sirene de ré	85139000	4102	5403	un	1,0000	40,0000	40,00					
06	Interruptor de ré	85139000	4102	5403	un	1,0000	35,0000	35,00					
07	Buzina	85119000	4102	5403	un	1,0000	80,0000	80,00					
08	Bateria 60 amp	50710000	4102	5403	un	2,0000	280,0000	560,00					

Declaro que o material à que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem

Em 07/05/2015

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01711

DATA: 29/04/2015 VENCTO:13/05/2015 PAGTO: 13/05/2015

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

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

Valor **1.285,00**
(um mil, duzentos e oitenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2097

NOTA DE EMPENHO Nº **2097**	FICHA: 184	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **230,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	58.257,93	230,00	61.742,07

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

duzentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00746/15	27/04/2015	06/05/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.354	ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	45,00	MICRO ONIBUS VW 15.	45,00
039.045.141	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	130,00	MICRO ONIBUS VW 15.	130,00
039.107.001	VEDACAO	UN.	1	30,00	MICRO ONIBUS VW 15.	30,00
039.009.018	COIFA DE VEDAÇÃO	UN	4	6,25	MICRO ONIBUS VW 15.	25,00
TOTAL PEDIDO						230,00

Reserva(s):
Empenho(s): 2097-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2015 VALOR TOTAL: R$ 230,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JONES ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.932
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA
ROD CANDIDO PORTINARI, 394 300MTS
ZONA RURAL - 14409-403
FRANCA - SP Fone/Fax: 1621044400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.932
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0554 9215 8000 0340 5500 2000 0079 3210 0016 5172
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 PECA/ACESSORIO		**135150276400136 - 06/05/2015 13:19:34**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310530060115		**54.921.580/0003-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**CNPJ / CPF**	**DATA DA EMISSÃO**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**45.353.315/0001-50**	**06/05/2015**
R JONES ALVES COSTA, 559	**CENTRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**14450-000**	
JERIQUARA	**SP**	**1631341256**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**

FATURA / DUPLICATA

Num.	7932-1
Venc.	08/05/2015
Valor	R$ 230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	230,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06	230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2VC/ 115561/ /	ELEMENTO FILTRANTE	84212300	060	5405	UN	1,0000	45,0000	45,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2R0/ 127177/E /	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	060	5405	UN	1,0000	130,0000	130,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2R0/ 115441/C /	VEDACAO	84842000	060	5405	UN	1,0000	30,0000	30,00	0, 00	0, 00		0, 00	
TAE/ 103483/ /	COIFA DE VEDACAO BANCO BRADESCO AG 3376-6 C/C 72.8 SANTA EMILIA CNPJ 54921580/0003-40	40169300	060	5405	UN	4,0000	6,2500	25,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VENDED.:2010500305 - WILLIAM DA SILVA MENDES - PEDIDO: 13638 GAR. BALCAO 1 ANO / PECAS OFICINA 1 ANO **(PC PARALELA IDENT. COMO -XXX POS CODIGO) RECOLHIMENTO POR ST CONFORME PROTOC.41/08 E 05/11 BRADESCO AG 3376-6 C/C 72.8 CNPJ 54921580/0003-40 CONDICAO DE PAGAMENTO: CONDICAO ESPECIAL VLR APROX.TRIBUTOS R$67,36(29,29%) FONTE:IBPT Email do Destinatário: compraslicitacaopm@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 06/05/2015 as 14:39:41

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEÍCULOS

7. DADOS DO SOLICITANTE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:		
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
RESPONSAVEL DA SOLICITAÇÃO: João Eudes de Souza		CARGO: Chefe Dep. Transportes
DOCUMENTO: 071.620.523-94	E-MAIL: transporte@jeriquara.sp.gov.br	TELEFONE: (16)9.9178-9097

8. DADOS DO VEÍCULO

PLACA:	MARCA/MODELO:	ANO:	RENAVAM:
DKI 0972	VW 5190	2011	33193 7026

9. TIPO DE SOLICITAÇÃO

- [x] CONSERTO DE VEÍCULO
- [ ] TROCA DE ÓLEO MOTOR
- [ ] TROCA DE ÓLEO DO CAMBIO
- [ ] REMANEJAMENTO DE VEÍCULO
- [ ] REVISÃO VEICULAR ANUAL
- [ ] OUTROS: _____

OBSERVAÇÃO:
1º passo: Solicitação deve ser exclusiva do dirigente do departamento.
2º passo: Justificativa deve constar todas informações e serviços a serem executados.
3º passo: Obrigação do preenchimento do documento do solicitante e do veículo.
4º passo: Solicitação deve ser encaminhado ao setor responsável para liberação do serviço.

10. JUSTIFICATIVA/MOTIVO

Veículo com vazamento de água e troca de filtros.

DATA: 06 / 05 / 15

ASSINATURA: _____

DIRIGENTE DE DEPARTAMENTO/SETOR/ÓRGÃO

11. USO EXCLUSIVO DA AUTORIDADE COMPETENTE

- [ ] AUTORIZADO OBS.: _____
- [ ] NÃO AUTORIZADO

DATA: _____ / _____ / _____

_____

ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE

12. USO EXCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO

- [ ] APROVAÇÃO OBS.: _____
- [ ] NÃO APROVAÇÃO

DATA: _____ / _____ / _____

_____

ASSINATURA DO CONTROLE INTERNO

pref. jeriquara

ROD CANDIDO PORTINARI 394300MTS
ZONA RURAL FRANCA-SP

I.E. : 310530060115
FONE/FAX: 16-2104.4400/2104.4404

O R C A M E N T O

PAGINA: 1

CLIENTE : NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDERECO: R JONES ALVES COSTA 559
CIDADE : 14450-000 JERIQUARA-SP
FONE : 16-3134.1256 FAX : 16-3134.1390
CNPJ : 45.353.315/0001.50 I.E. : ISENTO

VEIC/EQUIP : MARCA :
MODELO :
CHASSI :
PLACA :
ESPECIAL
ANO : COR:
VENDEDOR: WILLIAM

NR.ORCAM: 13.638
DATA : 05/05/2015
PREV.ENT: 05/05/2015
C.PAGTO : 98-CONDICAO
KM/HR: 0

PRODUTO/SERVICO	QUANT	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
ELEMENTO FILTRANTE	1,00	45,00	45,00
ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	130,00	130,00
VEDACAO	1,00	30,00	30,00
COIFA DE VEDACAO	4,00	6,25	25,00

MERCADORIAS: VALOR : 230,00
BASE DESCONTO : 230,00
DESCONTO : 0,00
ACRESCIMO: 0,00
OUTRAS DESPESAS : 0,00

SERVICOS : VALOR : 0,00
BASE DESCONTO : 0,00
DESCONTO : 0,00
ACRESCIMO: 0,00
TOTAL LIQUIDO : 230,00

NRO.SINISTRO:
OBSERVAC:
ORCAMENTO VALIDO ATE 5 DIAS
A SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS AGRADECE A SUA PREFERENCIA
DATA / HORA DE IMPRESSÃO: 06/05/2015 09:47:22

GOVERNO

Emissão de comprovantes

07/05/2015 16:06:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.08
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA-QSE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3376-6 - AG.EMPRESAS RIBEIRAO PRETO,U
CONTA: 72-8

FAVORECIDO: SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTD
CPF/CNPJ: 54.921.580/0003-40
VALOR: R$ 230,00
DEBITO EM: 07/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 3.AD3.C86.B32.958.582

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 01561

DATA: 27/04/2015 VENCTO:07/05/2015 PAGTO: 07/05/2015

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

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

Valor **230,00**
(duzentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2394

NOTA DE EMPENHO Nº 2394	FICHA: 159	DATA: 12/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2015

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**	**10,35**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	40.674,69	10,35	163.314,96

VALOR A SER PAGO R$ **10,35**

dez reais e trinta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2015

Ensino

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario				6.961,43
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
17/06/2014	851947	MARCELO GOMES DE LOYOLLA A	1.093,71	
17/06/2014	851948	MARCELO GOMES DE LOYOLLA A	121,53	
10/11/2014	852121	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	325,00	
10/12/2014	852163	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	325,00	
16/01/2015	852202	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	325,00	
10/02/2015	852233	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	325,00	
10/04/2015	852308	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE	325,00	
22/04/2015	852327	CENTRO DE FORMAÇAO DE CON	1.475,00	
30/04/2015	852331	FERNANDO PIRES CUNHA DOS S.	75,00	
				4.390,24
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
30/04/2015	TARIFA	TARIFA ADIC CHEQUE COMP	10,35	
				10,35
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
30/04/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	458,13	
				458,13
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade				2.123,41

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01850

DATA: 12/05/2015 VENCTO:21/05/2015 PAGTO: 21/05/2015

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 **10,35**
(dez reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2507

NOTA DE EMPENHO Nº **2507**	FICHA: 159	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2015

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	40.685,04	990,00	162.324,96

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

novecentos e noventa reais * * *

Resumo do Contrato

Dados do contrato

Venda nº	Pagamento	Vencimento inicial	Vendedor	Valor total(R$)
380144	**BOL1X**	**30/05/2015**	**19**	**990,00**

Dados do cliente

Cliente
263863-MUNICIPIO DE JERIQUARA

Nascimento

Destinatário
ELAINE PINHEIRO DE PAULA MACENO GARCIA

Logradouro
Rua CORONEL FRANCISCO LINO , 255,

Cep
14450-000

Bairro
CENTRO

Cidade
JERIQUARA/SP

Referência
ENDEREÇO DA SEMEC

Documentos
CNPJ:45.353.315/0001-50

Fones

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

Boleto nº	Banco	Parcela	Vencimento	Valor(R$)	Aberto(R$)
00000557142	237	380144-01-01	30/05/2015	990,00	990,00
1 Boletos R$ 990,00					

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

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:23:31
694918471 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790028076000005571942001958802264440000099000

DATA DO PAGAMENTO	29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	990,00
VALOR COBRADO	990,00

NR.AUTENTICACAO E.916,4A0,EC8,D44,D0D

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Carnê para Pagamentos

NORMATIVO DO CONTRATO DE COMPRA

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

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

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

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

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

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

Dados principais

Venda Nº: **380144**

Nº Parcelas: **1** Valor total **R$ 990,00** 1º Vencimento: **30/5/2015**

___, de _____ de 20 ___.

_____

Assinatura do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2188

NOTA DE EMPENHO Nº 2188	FICHA 154	DATA 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 15/05/2015

NOME R A PROD. HIDRAULICOS LTDA — 01.501.125/0001-68 — CODIGO 1345
ENDEREÇO AV. MAJOR NICACIO,2651 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de construção. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 1.630,33

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	32.206,45	1.630,33	132.163,22

VALOR A SER PAGO R$ 1.630,33

um mil, seiscentos e trinta reais e trinta e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2015

Pedido
00784/15

Data Pedido
04/05/2015

Data Entrega
12/05/2015

Fornecedor R A PROD. HIDRAULICOS LTDA
Endereço: AV. MAJOR NICACIO,2651
FRANCA

Nº:

COD: 1345
CNPJ: 01.501.125/0001-68

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.011.017	FITA ISOLANTE 20MTS 33 + 3M	RL	5	12,0421	MANUT DO ENSINO FU	60,2105
026.000.179	FITA ALTA TENSAO FUSAO 10MTS 3M	RL	5	16,6245	MANUT DO ENSINO FU	83,1225
024.000.021	CAIXA DAILEY MULT. SEM TAMPA 3/4	PC	12	4,0171	MANUT DO ENSINO FU	48,2052
026.020.099	TOMADA 0625 2TOM 10A RET BR PAD BRAS S/P CLARIS	PC	5	12,1759	MANUT DO ENSINO FU	60,8795
024.035.012	PARAFUSO COMB AUT TARR 4,8X 50(S-8)	PC	100	0,2442	MANUT DO ENSINO FU	24,42
026.000.181	CONECTOR MACHO GIRAT 2"SEAL TUBO LOPES	PC	6	47,7575	MANUT DO ENSINO FU	286,545
024.000.431	ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/CUNHA	PC	10	0,5105	MANUT DO ENSINO FU	5,105
024.000.432	BOX CURVO UNILET 3/4 S/ROSCA	PC	6	4,5788	MANUT DO ENSINO FU	27,4728
026.011.017	FITA ISOLANTE 20MTS 33 + 3M	RL	5	12,0421	MANUT DO ENSINO FU	60,2105
026.010.177	FIO PARARELO 2X1,5MM BRANCO	MT	100	1,2421	MANUT DO ENSINO FU	124,21
026.000.182	CABO P.P 2X1,5MM	MT	50	1,788	MANUT DO ENSINO FU	89,40
026.000.183	LAMPADA ESPIRAL 85WX220V E27 6400K BRANCA	PC	5	69,9053	MANUT DO ENSINO FU	177,89
024.000.433	TAMPA P/DAILET 3/4 CEGO TM034	PC	2	2,0491	MANUT DO ENSINO FU	4,10
026.000.184	CAIXA PASSAGEM 15X15X10 GALV. MB	PC	5	11,123	MANUT DO ENSINO FU	55,615
026.000.185	CAIXA MONTAGEM 600X400X200 STAR/MB	PC	1	152,8981	MANUT DO ENSINO FU	152,8981
024.000.434	CHAVE BOIA ESFERA 1,5MTS 15A SUP/INF	PC	4	26,4895	MANUT DO ENSINO FU	105,958
026.043.020	CONECTOR DE PERFURAÇAÕ CDP 70 INTELLI	PC	12	6,1073	MANUT DO ENSINO FU	73,2876
026.043.021	CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP 95 INTELLI	PC	16	10,928	MANUT DO ENSINO FU	174,848
026.000.186	RECEPTACULO LOUCA P/SPOT MT2303A E-27 DECORLUX	PC	6	2,6577	MANUT DO ENSINO FU	15,95
TOTAL PEDIDO						1.630,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

HIDROMAR®
HIDRÁULICOS - ELÉTRICOS - ILUMINAÇÃO

R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1
C.N.P.J.: 01.501.125/0001-68
AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 - PROL. JD PAULISTA
FRANCA-SP CEP: 14401-426
Fone 1637132688 Fax : 1637132680

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento Nº : 577099

Status : Não Faturado.

Razão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fantasia:
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA
Município: JERIQUARA / SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50
Fone: (16)3134-1256
Cond. Pgto.: (01)000

Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14450-000
IE:
Vendedor: MARA MAIONE
E-Mail: compras@jeriquara.sp.gov.br

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg	Un.	Quant.	Unit. Bruto	Unit. Líquido	Preço Total
1	32566	FITA ISOLANTE 20 MTS 33+ 3M	3M	A	RL	5,00	12,0421	12,0421	60,21
2	92388	FITA ALTA TENSAO (FUSAO) 10MTS 3M	3M	B	RL	5,00	16,6245	16,6245	83,12
3	02663	CX DAILET MULT S/TAMPA 3/4 TIPO X DAISA	DAISA	F	PC	12,00	4,0171	4,0171	48,21
4	04072	TOMADA 0625 2TOM 10A RET BR PAD BRAS S/P CLARIS	CLARIS	I	PC	5,00	12,1759	12,1759	60,88
5	11179	PARAF COMB AUT TARR 4,8 X 50 (S-8)	PARAFUSOS E	C	PC	100,00	0,2442	0,2442	24,42
6	04204	CONECTOR MACHO GIRAT 2" SEAL TUBO LOPES	LOPES	E	PC	6,00	47,7575	47,7575	286,55
7	01539	ABRAC TIPO D 3/4" C/CUNHA	PROGERAL	D	PC	10,00	0,5105	0,5105	5,10
8	32127	BOX CURVO UNILET 3/4 S/ROSCA 56129/002 TRAMONTINA ELETR	TRAMONTINA	F	PC	6,00	4,5788	4,5788	27,47
9	32566	FITA ISOLANTE 20 MTS 33+ 3M	3M	A	RL	5,00	12,0421	12,0421	60,21
10	22111	FIO PARALELO 2 X 1,5MM BRANCO	FIOS E CABOS	L	MT	100,00	1,2421	1,2421	124,21
11	66924	CABO P.P 2 X 1,5MM NAX HEPR	FIOS E CABOS	L	MT	50,00	1,7880	1,7880	89,40
12	30080	LAMP ESPIRAL 85WX220V E27 6400K BRANCA 5855/4955 ALUMBRA	ALUMBRA ILUI	K	PC	5,00	69,9053	69,9053	349,53
13	03626	TAMPA P/DAILET 3/4 CEGO TM034 DAISA	DAISA	F	PC	2,00	2,0491	2,0491	4,10
14	09983	CX PASSAGEM 15X15X10 GALV MB	M B	J	PC	5,00	11,1230	11,1230	55,61
15	40863	CX MONTAGEM 600X400X200 STAR/MB	STAR	J	PC	1,00	152,8981	152,8981	152,90
16	11812	CHAVE BOIA ESFERA 1,5MTS 15A SUP/INF ANAUGER	ANAUGER	M	PC	4,00	26,4895	26,4895	105,96
17	06461	CONECTOR DE PERFURACAO CDP 70 INTELLI	INTELLI	G	PC	12,00	6,1073	6,1073	73,29
18	06075	CONECTOR DE PERFURACAO CDP 95 INTELLI	INTELLI	G	PC	16,00	10,9280	10,9280	174,85
19	88767	RECEPTACULO LOUCA P/SPOT MT2303A E-27 DECORLUX	DECORLUX	H	PC	6,00	2,6577	2,6577	15,95

Total do(s) Produto(s) : **1.801,97**
Total do(s) Desconto(s) : **171,64**
Total do Orçamento : **1.630,33**
Peso : **11,92**

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		1.630,33

Transportadora: **00001-PROPRIO**

..-..

..-.. - CEP: 144000000 - FRANCA/SP

Mensagem : **MARA 99146-0813 HIDROMAR LOJA 02**

Classif.IPI: A: 39191000 B: 40059190 C: 73181500 D: 73182900 E: 74122000 F: 76090000 G: 85359000 H: 85366100 I: 85366910 J: 85381000 K: 85393100 L: 85444900 M: 90261029

Data do Orçamento : **11/05/2015**

Validade do Orçamento : **12/05/2015**

Frete por Conta do:

RECEBEMOS DE R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092 45.353.315/0001-50 Ass:

NF-e
Nº. 252.836
SÉRIE1

HIDROMAR
Um mundo de possibilidades

R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA
DOUTOR ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901
PROLONG. JARDIM PAULISTA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3713-2688
CEP: 14.401-426
gerencia@lojashidromar.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 252.836
SÉRIE **1**
FL. **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3515 0501 5011 2500 0168 5500 1000 2528 3610 2528 3616

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135150290833329 12/05/2015 17:19:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310231300116		01.501.125/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00018092			45.353.315/0001-50	12/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	16 31341256	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
252836/A	12/05/2015	1.630,33						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
95,87	17,26	0,00	0,00	1.801,97
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	171,64	0,00	0,00	1.630,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
..	FRANCA			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
349				11,92	11,92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01539	ABRAC TIPO D 3/4 C/CUNHA	73182900	060	5405	PC	10,000	0,5105	5,10	0,00	0,00	0,00	0	0
32127	BOX CURVO UNILET 3/4 S/ROSCA 56129/002 TRAMONTINA ELETR	76090000	060	5405	PC	6,000	4,5788	27,47	0,00	0,00	0,00	0	0
66924	CABO P.P 2 X 1,5MM NAX HEPR	85444900	060	5405	MT	50,000	1,7880	89,40	0,00	0,00	0,00	0	0
11812	CHAVE BOIA ESFERA 1,5MTS 15A SUP/INF ANAUGER	90261029	000	5102	PC	4,000	26,4895	105,96	95,87	17,26	0,00	18	0
06461	CONECTOR DE PERFURACAO CDP 70 INTELLI	85359000	060	5405	PC	12,000	6,1073	73,29	0,00	0,00	0,00	0	0
06075	CONECTOR DE PERFURACAO CDP 95 INTELLI	85359000	060	5405	PC	16,000	10,9280	174,85	0,00	0,00	0,00	0	0
04204	CONECTOR MACHO GIRAT 2 SEAL TUBO LOPES	74122000	060	5405	PC	6,000	47,7575	286,55	0,00	0,00	0,00	0	0
02663	CX DAILET MULT S/TAMPA 3/4 TIPO X DAISA	76090000	060	5405	PC	12,000	4,0171	48,21	0,00	0,00	0,00	0	0
40863	CX MONTAGEM 600X400X200 STAR/MB	85381000	060	5405	PC	1,000	152,8981	152,90	0,00	0,00	0,00	0	0
09983	CX PASSAGEM 15X15X10 GALV MB	85381000	060	5405	PC	5,000	11,1230	55,61	0,00	0,00	0,00	0	0
22111	FIO PARALELO 2 X 1,5MM BRANCO	85444900	060	5405	MT	100,000	1,2421	124,21	0,00	0,00	0,00	0	0
92388	FITA ALTA TENSAO (FUSAO) 10MTS 3M	40059190	060	5405	RL	5,000	16,6245	83,12	0,00	0,00	0,00	0	0
32566	FITA ISOLANTE 20 MTS 33+ 3M	39191000	060	5405	RL	5,000	12,0421	60,21	0,00	0,00	0,00	0	0
32566	FITA ISOLANTE 20 MTS 33+ 3M	39191000	060	5405	RL	5,000	12,0421	60,21	0,00	0,00	0,00	0	0
30080	LAMP ESPIRAL 85WX220V E27 6400K BRANCA 5855/4955 ALUMBRA	85393100	060	5405	PC	5,000	69,9053	349,53	0,00	0,00	0,00	0	0
11179	PARAF COMB AUT TARR 4,8 X 50 (S-8)	73181500	060	5405	PC	100,000	0,2442	24,42	0,00	0,00	0,00	0	0
88767	RECEPTACULO LOUCA P/SPOT MT2303A E-27 DECORLUX	85366100	060	5405	PC	6,000	2,6577	15,95	0,00	0,00	0,00	0	0
03626	TAMPA P/DAILET 3/4 CEGO TM034 DAISA	76090000	060	5405	PC	2,000	2,0491	4,10	0,00	0,00	0,00	0	0
04072	TOMADA 0625 2TOM 10A RET BR PAD BRAS S/P CLARIS	85366910	060	5405	PC	5,000	12,1759	60,88	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
24562	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr Aprox do Tributo "R$ 548,39(33,64%)" Vendedor: 486 - MARA MAIONE Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA-CHEQUE End.Entrega:RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA SP Digitador: 521 - LUCAS DE OLIVEIRA FONSECA Conferente: 521 - LUCAS DE OLIVEIRA FONSECA Referencia: PROPRIO RETIRAR LOJA 01 RETIRA POR PERCIO	

JOÃO AMADO
Eletrificação
Rua Salim Feres, 449 - Centro - Pedregulho - SP
Fone (16) 3171.2308
Cel. : 9223.3996

ORÇAMENTO

A
Prefeitura Municipal de Jeriquara
Jeriquara - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P UNIT	P TOTAL
1	CABO QUADRIPLEX 35MM	120,000	MT	15,50	1.860,00
2	CABO QUADRIPLEX 10MM	60,000	MT	5,00	300,00
3	CABO FLEX 750V 35MM	20,000	MT	12,50	250,00
4	CABO FLEX 750V 10MM	20,000	MT	3,35	67,00
5	PVDUTO CORRUGADO 2"	120,000	MT	2,65	318,00
6	PVDUTO CORRUGADO 1 ¼	180,000	MT	2,00	360,00
7	CONECTOR PERF 16 A 95MM	34,000	PC	8,30	282,20
8	FITA ISOLANTE 33+ 20M	10,000	RL	12,00	120,00
9	FITA ALTA FUSAO 33+ 10M	10,000	RL	15,00	150,00
10	QUADRO MONTAGEM 60X40X30	1,000	PC	150,00	150,00
11	CHAVE BOIA NIVEL	4,000	PC	30,20	120,80
12	CX DAILET MULT TIPO X 3/4	12,000	PC	4,00	48,00
13	TOMADA DUPLA 10A PADR BR S/ TAMPA	5,000	PC	12,00	60,00
14	TAMPA P/ DAILET ¾ 3INT	5,000	PC	2,30	11,50
15	INTERRUP PARALELO	5,000	PC	4,50	22,50
16	TAMPA P/ DAILET ¾ 1INT	5,000	PC	2,00	10,00
17	BOX RETO ¾	26,000	PC	1,60	41,60
18	ELETRODUTO ZINCADO ¾ 3M	12,000	BR	10,25	123,00
19	PARAF AUT TARR S8	100,000	PC	0,25	25,00
20	BUCHA 8	100,000	PC	0,05	5,00
21	CONECTOR MACHO 2" SEAL TUBO	6,000	PC	37,00	222,00
22	ABRAÇADEIRA TIPO U 2"	10,000	PC	1,00	10,00
23	ABRAÇADEIRA TIPO D ¾ CUNHA	30,000	PC	0,50	15,00
24	BOX CURVO ¾ S/ ROSCA	6,000	PC	4,60	27,60
25	RECEPTACULO PORCELANA E27	6,000	PC	2,70	16,20
26	FIO PARALELO 2X1,5MM	100,000	MT	1,25	125,00
27	CABO FLEX 750V 1,5MM PRT	100,000	MT	0,50	50,00
28	CABO FLEX 750V 1,5MM AZUL	100,000	MT	0,50	50,00
29	CABO PP 2X1,5MM NAX	50,000	MT	1,80	90,00

30	LAMPADA ESPIRAL 85W 220V E27	5,000	PC	59,90	299,50
31	TAMPA P/ DAILET ¾ CEGO	2,000	PC	2,30	4,60
32	CAIXA PASSAGEM 15X15X10 GALV	5,000	PC	11,00	55,00
--	**VALOR TOTAL**	--	--	--	**R$ 5.289,50**

1) Condições comerciais:
   A combinar.

2) Prazo de entrega:
   Previmos em 3 (três) dias úteis.

3) Validade desta:
   Até 20 (vinte) dias corridos.

Pedregulho, 04 de maio de 2015.

Atenciosamente,

João Amado de Araújo ME

Garoa
Materiais Elétricos e Iluminação
Desde 1986

A DE PAULA MATERIAIS ELÉTRICOS ME
Elétrica e Iluminação

MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA E ALTA TENSÃO
CNPJ: 08.344.261/0001-30 I.E 389.091.820.114
Av. Dr. Francisco Basileu Barbosa, 100 - Ituverava/SP - 14500-000
Fone:(16) 3729-7722 - FAX (16) 3839-7755

301 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ITUVERAVA 23/4/2015 13:04:13

R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - JERIQUARA

3134-1256

Orçamento : 15641

COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3397	ABRAC TIPO D 3/4	PC	30,000 PC	0,46	13,80
3409	ABRAC TIPO U 2	PC	10,000 PC	0,83	8,30
891	BOX RETO 3/4	PC	26,000 PC	5,24	136,24
3574	BUCHA 8 S/ PARAFUSO	PC	100,000 PC	0,20	20,00
5443	CABO FLEX 1,5MM AZ	MT	100,000 MT	0,53	53,00
236	CABO FLEX 1,5MM PT	MT	100,000 MT	0,53	53,00
45	CABO FLEX 10MM PT	MT	20,000 MT	3,96	79,20
249	CABO FLEX 35MM PRETO	MT	20,000 MT	12,00	240,00
257	CABO PP 2 X 1.5	MT	50,000 MT	2,25	112,50
383	CABO QUADRUPLEX 10	MT	60,000 MT	4,50	270,00
333	CABO QUADRUPLEX 35	MT	120,000 MT	15,00	1800,00
7052	CH BOIA ESFERA JNG	PÇ	4,000 PÇ	48,00	192,00
1113	CONECTOR MACHO GIRATORIO 2	PC	6,000 PC	41,21	247,26
1126	CONECTOR PERFURACAO 16/95 - 4/35 CPD 95	PC	16,000 PC	12,80	204,80
1145	CONECTOR PERFURACAO 25/120 - 25/120	CD	12,000 CD	14,30	171,60
1091	CONECTOR PERFURACAO 35/120 35/120	CD	6,000 CD	15,00	90,00
2075	CX COMANDO 60 X 40 X 20	PC	1,000 PC	220,00	220,00
980	CX PASSAGEM 15 X 15 ALUMINIO	PC	5,000 PC	24,00	120,00
2951	DAILET MULTIPLO 3/4 X	PC	12,000 PC	4,32	51,84
3182	DISJ AUT COMPRES 80/120 LBS/MG	PC	3,000 PC	70,40	211,20
917	ELETRODUTO ZINCADO 3/4	PC	12,000 PC	13,90	166,80
442	FIO PARAL 2 X 1,5 BRANCO	MT	100,000 MT	1,63	163,00
3545	FITA AUTO-FUSAO SCOTCH 10,0 X 19	PC	5,000 PC	21,60	108,00
3545	FITA AUTO-FUSAO SCOTCH 10,0 X 19	PC	5,000 PC	21,60	108,00
525	FITA ISOLANTE SCOTCH 20 33+	PC	5,000 PC	15,50	77,50
525	FITA ISOLANTE SCOTCH 20 33+	PC	5,000 PC	15,50	77,50
4003	INT 1TP CLARIS	PC	5,000 PC	5,72	28,60
1287	LAMP ELETR 85W X 220V ALUMBRA ESPIRAL	PC	5,000 PC	74,00	370,00
1637	PARAFUSO 4/8 X 50 S8	PC	100,000 PC	0,14	14,00
2832	RECEP 1450-1451 L&C	PC	6,000 PC	2,38	14,28
2422	TAMPA P/ DAILET S/AC 0	PC	2,000 PC	1,92	3,84
2422	TAMPA P/ DAILET S/AC 1	PC	5,000 PC	1,92	9,60
2422	TAMPA P/ DAILET S/AC 3	PC	5,000 PC	1,92	9,60
4011	TOM CLARIS PADRAO BRASILEIRO	PC	5,000 PC	4,90	24,50
1963	TUBO CORRUGADO PEVEDUTO 1 1/4	MT	180,000 MT	1,50	270,00
1964	TUBO CORRUGADO PEVEDUTO 2	MT	120,000 MT	2,30	276,00

A DE PAULA MATERIAIS ELÉTRICOS ME
Elétrica e Iluminação

MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA E ALTA TENSÃO
CNPJ: 08.344.261/0001-30 I.E 389.091.820.114
Av. Dr. Francisco Basileu Barbosa, 100 - Ituverava/SP - 14500-000
Fone:(16) 3729-7722 - FAX (16) 3839-7755

301 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ITUVERAVA 23/4/2015 13:04:13

R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - JERIQUARA

3134-1256

Orçamento : 15641

COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
932	UNILET 3/4 (CURVO)	PC	6,000 PC	6,40	38,40

OBS:

Sub-Total:	6.054,36
Desconto:	0,00
Valor Total:	6.054,36

HIDROMAR
HIDRÁULICOS - ELÉTRICOS - ILUMINAÇÃO

R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1
C.N.P.J.: 01.501.125/0001-68
AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 - PROL. JD PAULISTA
FRANCA-SP CEP: 14401-426
Fone 1637132688 Fax : 1637132680

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento Nº : 575926

Status : Não Faturado.

Razão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fantasia:
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA
Bairro: CENTRO
Município: JERIQUARA / SP
C.E.P.: 14450-000
CNPJ: 45.353.315/0001-50
IE:
Fone: (16)3134-1256
Vendedor: MARA MAIONE
Cond. Pgto.: (01)000
E-Mail: compras@jeriquara.sp.gov.br

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg	Un.	Quant.	Unit. Bruto	Unit. Líquido	Preço Total
1	02539	CABO QUADRUPLEX 35MM	FIOS E CABOS	P	MT	120,00	15,4744	15,4744	1.856,93
2	08509	CABO QUADRUPLEX 10MM	FIOS E CABOS	P	MT	60,00	5,1304	5,1304	307,82
3	71366	CABO COBRE NU 10	FIOS E CABOS	I	MT	20,00	3,9549	3,9549	79,10
4	05834	CABO COBRE/ACO NU 35 NORMA INTELLI	INTELLI	I	MT	20,00	8,4096	8,4096	168,19
5	01362	PEVEDUTO P/ELET 2 63MM X 49MM PEVEDUTO	PEVEDUTO	A	MT	120,00	2,6336	2,6336	316,03
6	01361	PEVEDUTO P/ELET 1 1/4 40MM X 30MM PEVEDUTO	PEVEDUTO	A	MT	80,00	1,9900	1,9900	159,20
7	04086	CONECTOR DE PERFURACAO CDP120 INTELLI	INTELLI	K	PC	16,00	13,8224	13,8224	221,16
8	06075	CONECTOR DE PERFURACAO CDP 95 INTELLI	INTELLI	K	PC	12,00	10,3076	10,3076	123,69
9	32566	FITA ISOLANTE 20 MTS 33+ 3M	3M	B	RL	5,00	12,0421	12,0421	60,21
10	92388	FITA ALTA TENSAO (FUSAO) 10MTS 3M	3M	D	RL	5,00	16,6245	16,6245	83,12
11	02663	CX DAILET MULT S/TAMPA 3/4 TIPO X DAISA	DAISA	J	PC	12,00	4,0171	4,0171	48,21
12	04072	TOMADA 0625 2TOM 10A RET BR PAD BRAS S/P CLARIS	CLARIS	M	PC	5,00	12,1759	12,1759	60,88
13	03633	TAMPA P/DAILET 3/4 P/3 INTER TM034+3S DAISA	DAISA	J	PC	5,00	2,0491	2,0491	10,25
14	32159	BOX RETO 3/4 56126/022 TRAMONTINA ELETR	TRAMONTINA	J	PC	26,00	1,5470	1,5470	40,22
15	63298	ELETRODUTO ZINCADO 3/4 3 MTS LEVE	ELECON	E	BR	12,00	10,2438	10,2438	122,93
16	11179	PARAF COMB AUT TARR 4,8 X 50 (S-8)	PARAFUSOS E	F	PC	100,00	0,2442	0,2442	24,42
17	10059	BUCHA N: 08 IVPLAST	IVPLAST	C	PC	100,00	0,0522	0,0522	5,22
18	04204	CONECTOR MACHO GIRAT 2" SEAL TUBO LOPES	LOPES	H	PC	6,00	47,7575	47,7575	286,55
19	10504	ABRAC TIPO U 2"	PROGERAL	G	PC	10,00	0,9903	0,9903	9,90
20	01539	ABRAC TIPO D 3/4" C/CUNHA	PROGERAL	G	PC	30,00	0,5105	0,5105	15,31
21	32127	BOX CURVO UNILET 3/4 S/ROSCA 56129/002 TRAMONTINA ELETR	TRAMONTINA	J	PC	6,00	4,5788	4,5788	27,47
22	32566	FITA ISOLANTE 20 MTS 33+ 3M	3M	B	RL	5,00	12,0421	12,0421	60,21
23	92388	FITA ALTA TENSAO (FUSAO) 10MTS 3M	3M	D	RL	5,00	16,6245	16,6245	83,12
24	22509	RECEPTACULO PORCELANA MT2213A E-27 DECORLUX	DECORLUX	L	PC	6,00	2,4624	2,4624	14,77
25	22111	FIO PARALELO 2 X 1,5MM BRANCO	FIOS E CABOS	P	MT	100,00	1,2421	1,2421	124,21
26	01322	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM PRETO	FIOS E CABOS	P	MT	100,00	0,5174	0,5174	51,74

	020	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM AZUL	FIOS E CABOS	P	MT	100,00	0,5174	0,5174	51,74
	36924	CABO P.P 2 X 1,5MM NAX HEPR	FIOS E CABOS	P	MT	50,00	1,7880	1,7880	89,40
	30080	LAMP ESPIRAL 85WX220V E27 6400K BRANCA 5855/4955 ALUMBRA	ALUMBRA ILUI	O	PC	5,00	44,9000	44,9000	224,50
30	03626	TAMPA P/DAILET 3/4 CEGO TM034 DAISA	DAISA	J	PC	2,00	2,0491	2,0491	4,10
31	09983	CX PASSAGEM 15X15X10 GALV MB	M B	N	PC	5,00	11,1230	11,1230	55,61
32	06075	CONECTOR DE PERFURACAO CDP 95 INTELLI	INTELLI	K	PC	6,00	10,3076	10,3076	61,85
33	40863	CX MONTAGEM 600X400X200 STAR/MB	STAR	N	PC	1,00	152,8981	152,8981	152,90
34	11812	CHAVE BOIA ESFERA 1,5MTS 15A SUP/INF ANAUGER	ANAUGER	Q	PC	4,00	26,4895	26,4895	105,96

Total do(s) Produto(s) :	**5.106,92**
Total do(s) Desconto(s) :	**390,59**
Total do Orçamento :	**4.716,33**
Peso :	**10,74**

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		4.716,33

ransportadora: **00001-PROPRIO**

..-..

..-.. - CEP: 144000000 - FRANCA/SP

Mensagem : **MARA MAIONE 9146-0813**

Classif.IPI: A: 39173300 B: 39191000 C: 39269090 D: 40059190 E: 73063000 F: 73181500 G: 73182900 H: 74122000 I: 74130000 J: 76090000 K: 85359000 L: 85366100 M: 85366910 N: 85381000 O: 85393100 P: 85444900 Q: 90261029

Data do Orçamento : **24/04/2015**

Validade do Orçamento : **25/04/2015**

Frete por Conta do:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

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

Credor..: R A PROD. HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 01.501.125/0001-68 Cod: 1345
Endereço: AV. MAJOR NICACIO,2651
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-460

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de construção.

Valor **1.630,33**
(um mil, seiscentos e trinta reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1801 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	157	15/05/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		15/05/2015

NOME: SIRLENE ELIAS
ENDEREÇO: R ANTONIO ALVES DOS SANTOS — 136.710.218-96 — JERIQUARA — CÓDIGO: 3125

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/03/2010 A 01/03/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR	
SOMA	**962,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.36.99 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.887,95	962,65	962,65	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **962,65**

novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01803

DATA: 15/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: SIRLENE ELIAS CNPJ: 136.710.218-96 Cod: 312

Endereço: R ANTONIO ALVES DOS SANTOS

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/03/2010 A 01/03/2015.

Valor **962,65**

(novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2194

NOTA DE EMPENHO Nº 2194	FICHA: 159	DATA: 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2015

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**	**80,99**

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	37.196,41	80,99	166.722,60

VALOR A SER PAGO R$ **80,99**

oitenta reais e noventa e nove centavos * * *

14/05/2015 BANCO DO BRASIL 10:47:50
6949184/1 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000000 0 8039102911/ 2
5331341282Ø 6 0415515Ø95Ø6 2
Data do pagamento 14/05/2015
Valor Total 8Ø,99

NR.AUTENTICACAO 9.BDD.1E3.8A8.0B2.C15

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

1785 - 7 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
80,99	06/05/2015	04/2015

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

Vencimento
06/05/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	54,34
Outros Serviços	2,13
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	0,14
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	24,38
TOTAL A PAGAR	**80,99**

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C105474

JD501700600547112 08

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

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

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

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01712

DATA: 04/05/2015 VENCTO:13/05/2015 PAGTO: 13/05/2015

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 **80,99**
(oitenta reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1909

NOTA DE EMPENHO Nº 1909	FICHA: 151	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.785,70**

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	23.151,17	6.785,70	80.063,13

VALOR A SER PAGO R$ **6.785,70**

seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2015

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 08/05/15

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 01553

DATA: 22/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015.

Valor **6.785,70**

(seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2152

NOTA DE EMPENHO Nº **2152**	FICHA: 159	DATA: 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: JULIO CESAR FARIA LOPES — 20.444.688/0001-06 — CÓDIGO: 3165
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de manutençao de rede eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **890,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	36.166,41	890,00	166.943,59

VALOR A SER PAGO R$ **890,00**

oitocentos e noventa reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
13

Código de Verificação de Autenticidade
8KWGXUXEW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/05/2015 as 13:42:22

Chave de Acesso
576UJMNBGS2WI99NSCER6JTOTSI4ARAB

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		
Exigivel		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				05/2015
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
20.444.688/0001-06	402.007.265.115	0001-07/14	0001-07/14	JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

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

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	REFERENTE A MANUTENCAO DE REDE ELETRICA NA ESCOLA WANDERIT	R$ 890.00	R$ 890.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE
07.06	0,00 %	0000070000006	4321500

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 890,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART		
Total do ISS	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 890,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 163,67 (18,39%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **13** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8KWGXUXEW**

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

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

Em, 07/05/2015

Ipiranga

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01713

DATA: 29/04/2015 VENCTO:13/05/2015 PAGTO: 13/05/2015

Credor..: JULIO CESAR FARIA LOPES CNPJ: 20.444.688/0001-06 Cod: 3165
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de manutençao de rede eletrica.

Valor **890,00**
(oitocentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2064

NOTA DE EMPENHO Nº 2064	FICHA: 145	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2015

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**	649,52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	5.709,55	649,52	13.640,93

VALOR A SER PAGO R$ **649,52**

seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

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

145.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201504003977507 série C
Data de Emissão 29/04/2015
Data de Apresentação: 05/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000277	305232380	60021092

31000453

Reservado ao Fisco
BC27.3009.9892.F102.BF23.E2EF.0977.0D4E

PREZADO(A) CLIENTE

Caso as contas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2014 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste tarifário médio Gr B: 4,24% homologado pela Res. ANEEL 1.871/15 a partir das leituras de 08/04/15, inclusive.
Cobrança do serviço de terceiro pode ser cancelada em nossos canais de atendimento.

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$
649,52	18,00	116,91
	Valor Total de ICMS	116,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1137	0,57125770	649,52

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	ABR/2015	19/05/2015	649,52

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
ABR/15	1137	32
MAR	1248	29
FEV	1084	30
JAN	550	32
DEZ/14	1293	30
NOV	1230	29
OUT	1086	33
SET	1429	30
AGO	1429	32
JUL	1216	29
JUN	1238	30
MAI	1421	29
ABR	1556	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/04/2015
Anterior	27/03/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	27/05/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	295,38
Transmissão	24,23
Distribuição	89,47
Encargos	100,08
Tributos	140,36

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 906850825198	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1137	0,16303563	185,37
Consumo Bandeira Verde - TE	1137	0,22977375	261,25
Adicional de Bandeira Vermelha			62,54
PIS/PASEP 0,66%			4,29
COFINS 2,95%			19,16
ICMS			116,91
Total CPFL			649,52

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
06068508	Ativa	64067	62930	1,00	1.137		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

REGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,31	10,62	21,25	0,00		
C	3,30	6,60	13,20	0,00	02/2015	120,88
RI	3,03			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

melha: 28/03/2015 - 31/03/2015 - 04 Dias
melha: 01/04/2015 - 28/04/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

siderar quitada se efetuado débito em conta corrente.
o não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

fl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201504003977507 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	649,52	19/05/2015

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

DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro
DROGARIA CRISTAIS PAULSTA	Av Antonio Prado, 2483 - Centro

836600000068 495200403006 453246914031 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

19/05/2015 08:31:59

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	4.000,00 C	
05/05/2015		Cheque	852.334	1.800,00 D	
05/05/2015		Cheque	852.335	960,38 D	
05/05/2015		Cheque	852.336	720,04 D	
05/05/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	851.250.801.130.207	4,20 D	
06/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	515,38 D	0,00 C
06/05/2015		Cheque	852.337	310,00 D	
06/05/2015		Cheque	852.338	108,00 D	
08/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	418,00 C	0,00 C
08/05/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	15.000,00 C	
08/05/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	12.000,00 C	
08/05/2015		Cheque	852.342	66,00 D	
08/05/2015		Cheque	852.345	70,36 D	
08/05/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	10.036,73 D	
08/05/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	1.623,34 D	
08/05/2015		Cheque Compensado	852.327	1.475,00 D	
08/05/2015		Cheque Compensado	852.331	75,00 D	
08/05/2015		Cheque Compensado	852.355	3.005,88 D	
08/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.647,69 D	0,00 C
11/05/2015		Cheque	852.340	3.133,36 D	
11/05/2015		Cheque	852.346	365,22 D	
11/05/2015		Cheque	852.350	325,00 D	
11/05/2015		Cheque	852.353	1.356,00 D	
11/05/2015		Cheque	852.354	1.356,00 D	
11/05/2015		Cheque Compensado	852.308	325,00 D	
11/05/2015		Cheque Compensado	852.341	122,95 D	
11/05/2015		Cheque Compensado	852.343	134,60 D	
11/05/2015		Cheque Compensado	852.344	150,39 D	
11/05/2015		Cheque Compensado	852.348	1.178,33 D	
11/05/2015		BB CP Admin Supremo	852.349	114,34 D	
12/05/2015		+ Transferência on line	70	8.561,19 C	0,00 C
12/05/2015		Cheque	666.949.000.000.029	5.000,00 C	
12/05/2015		Cheque	852.347	2.730,56 D	
12/05/2015		BB CP Admin Supremo	852.352	600,00 D	
13/05/2015		+ Transferência on line	70	1.669,44 D	0,00 C
13/05/2015		Cheque	666.949.000.152.547	2.000,00 C	
13/05/2015		Cheque Compensado	852.357	1.300,00 D	
13/05/2015		BB CP Admin Supremo	852.358	1.630,33 D	
14/05/2015		Cheque	70	930,33 C	0,00 C
14/05/2015		Cheque Compensado	852.359	80,99 D	
14/05/2015		Cheque Compensado	852.339	124,09 D	
14/05/2015		BB CP Admin Supremo	852.356	2.140,00 D	
18/05/2015		Cheque	70	2.345,08 C	0,00 C
18/05/2015		Cheque	852.360	890,00 D	
18/05/2015		BB CP Admin Supremo	852.362	120,00 D	
19/05/2015	19/05/2015	Pagamento conta luz	70	1.010,00 C	0,00 C
19/05/2015		S A L D O	40.215	649,52 D	
					649,52 D

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo Disponivel	6.563,79 C
Juros	5.914,27 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	29/05/2015
Data de Debito de IOF	0,00
	01/06/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	
	6.563,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01826

DATA: 27/04/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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 **649,52**
(seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2482

NOTA DE EMPENHO Nº **2482**	FICHA: 191	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 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	3.873,91	812,71	25.313,38

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

2483

NOTA DE EMPENHO Nº **2483** | FICHA: 191 | DATA: 19/05/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 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	4.686,62	81,27	25.232,11

VALOR A SER PAGO R$ **81,27**

oitenta e um reais e vinte e sete centavos * * *

Resumo Contábil

184

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**1.081,72**		
Total de Vencimentos	893,98		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	893,98		
Total de Descontos	71,51		
Total Líquido	822,47	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74
Total	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	812,71	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	81,27	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	71,51	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	71,51
Total	71,51

Base de I.R.R.F.	**893,98**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**893,98**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	893,98

Data Pagamento: 12/05/2015 - 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 01891

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

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

2220

NOTA DE EMPENHO Nº **2220**	FICHA: 142	DATA: 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2015

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**254,25**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	11.515,76	254,25	229,99

VALOR A SER PAGO R$ **254,25**

duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852365	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00795/15	04/05/2015	08/05/2015

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

Nº:

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.052.004	PRENDEDOR STANDARD 12 PC	UN	5	1,10	MANUT DE CRECHE E	5,50
022.029.031	RODO PLAST 60CM	UN	10	4,77	MANUT DE CRECHE E	47,70
?2.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	65	2,20	MANUT DE CRECHE E	143,00
022.032.145	SACO DE LIXO LEITOSO 20L P1	UN	3	8,30	MANUT DE CRECHE E	24,90
022.000.031	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	FCO	17	1,95	MANUT DE CRECHE E	33,15
TOTAL PEDIDO						254,25

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 000.022.001
SÉRIE 2 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0505 7035 9700 0154 5500 2000 0220 0110 0082 4036

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150281755368 08/05/2015 08:11:52

INSCRIÇÃO 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	08/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	08/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		08:10:48

DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
22001	254,25	0,00	254,25

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
22001/1	08/06/2015	254,25									

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	254,25

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	254,25

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

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
3300	PRENDEDOR STANDARD 12PCS MOR	39269090	0102	5102	UN	5,00	1,10	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	RODO PLAST 60CM LIMPAR QUADRAIT	96039000	0500	5405	UN	10,00	4,77	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	63071000	0500	5405	PC	65,00	2,20	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	SACO DE LIXO LEITOSO 20LT P1 LIMPAR	39232190	0102	5102	UN	3,00	8,30	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	SAPONACEO CREMOSO 300ML NOBRE LAVANDA	34054000	0500	5405	FR	17,00	1,95	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R$ 21,71 Federal e 45,77 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 TONINHO

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/05/2015 08:11:57

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:58:16
694918449 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130946637177664530000025425
NOSSO NUMERO 12341104430946637
CONVENIO 01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP
AG/COD. BENEFICIARIO 0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO 08/06/2015
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 254,25
VALOR COBRADO 254,25

NR.AUTENTICACAO 7.2B3.0D9.556.F03.20D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01234.110441 30946.637177 6 64530000025425

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 08/06/2015

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	12341104430946637	22001	254,25

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.05.07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01782

DATA: 04/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

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

Valor **254,25**
(duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2047

NOTA DE EMPENHO Nº 2047	FICHA: 154	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

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,SEMENTES ETC. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**124,09**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	28.926,09	124,09	136.949,82

VALOR A SER PAGO R$ **124,09**

cento e vinte e quatro reais e nove centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00734/15	27/04/2015	30/04/2015

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	200	0,10	MANUT DO ENSINO FU	20,00
027.002.021	CORDA SEDA BRANCA 06MM O MT	MT	90	1,07	MANUT DO ENSINO FU	96,30
031.000.080	SEMENTE CEBOLINHA 5G	UN	1	1,65	MANUT DO ENSINO FU	1,65
031.000.081	SEMENTE COUVE MANTEIGA 5G	UN	1	1,65	MANUT DO ENSINO FU	1,65
031.007.089	SEMENTE SALSA LISA 5G	UN	1	1,65	MANUT DO ENSINO FU	1,65
031.000.082	SEMENTE HORTA FELTRINI LINHA GOLDEN G	UN	1	2,84	MANUT DO ENSINO FU	2,84
TOTAL PEDIDO						124,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO - EMPORIO RURAL

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
Fone (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.688
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0406 2209 3900 0148 5500 1000 0006 8810 0000 5255

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		**135150266964569 30/04/2015 18:50:29**
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**	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			

FATURA / DUPLICATA

0006880000/02 30/04/2015 124,09

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	124,09

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	**124,09**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
307	MUDA ALFACE	07099090	0500	5102	UN	200	0,10	20,00	0,00	0,00	0	0,00
2562	CORDA SEDA BRANCA 06MM O MT*	56075090	0500	5102	MT	90	1,07	96,30	0,00	0,00	0	30,90
7896061026706	SEMENTE CEBOLINHA 5G*	12099100	0500	5102	UN	1	1,65	1,65	0,00	0,00	0	0,53
7896061026829	SEMENTE COVE MANTEIGA 5G*	12099100	0500	5102	UN	1	1,65	1,65	0,00	0,00	0	0,53
7896061027277	SEMENTE SALSA LISA 5 G*	12099100	0500	5102	UN	1	1,65	1,65	0,00	0,00	0	0,53
7896061717000	SEMENTE HORTA FELTRINI LINHA GOLDEN G	12099100	0500	5102	UN	1	2,84	2,84	0,00	0,00	0	0,91

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: 124,09 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.688** **SÉRIE 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01648

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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,SEMENTES ETC.

Valor **124,09**
(cento e vinte e quatro reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2054

NOTA DE EMPENHO Nº 2054	FICHA: 154	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,39**

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	29.050,18	150,39	136.799,43

VALOR A SER PAGO R$ **150,39**

cento e cinquenta reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	852344	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00741/15	27/04/2015	30/04/2015

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.039.022	CLORO 6% 5 LT	GL	5	6,30	MANUT DO ENSINO FU	31,50
022.028.071	LIMPA ALUMINIO 500ML CX 12 UN	CX	3	13,07	MANUT DO ENSINO FU	39,21
022.007.070	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML CX C/12UN	CX	2	27,60	MANUT DO ENSINO FU	55,20
022.010.036	DESICLEAN 2 LT CX 6 UN	CX	2	12,24	MANUT DO ENSINO FU	24,48
TOTAL PEDIDO						150,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.395

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0407 1887 0100 0145 5500 1000 0003 9510 0705 4332

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		135150264990227 - 30/04/2015 10:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
254	CLORO 6% 5 LITROS	28011000	0101	5102	GL	5,0000	6,3000	31,50			0,00		0,00
255	LIMPA ALUMINIO 500 ML CX 12 UNIDADES	34054000	0101	5101	CX	3,0000	13,0700	39,21			0,00		0,00
350	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML CX 12 UNIDADES	34049011	0101	5101	CX	2,0000	27,6000	55,20			0,00		0,00
280	DES CLEAN 2 LITROS CX 6 UNIDADES	38084029	0101	5101	CX	2,0000	12,2400	24,48			0,00		0,00

WANDERLEI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0417470			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IP . . II - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALO R DE R$ 1,97 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DA LEI 123 LC 123. (LICITAÇÃO)	

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:40:15
694918471 0042

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.042
VALOR CHEQUE	150,39
VALOR TOTAL	150,39

NR.AUTENTICACAO 6.AC6.CFA.EB0.0F6.E19
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 01662

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

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

Valor **150,39**
(cento e cinquenta reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2392

NOTA DE EMPENHO Nº 2392	FICHA: 142	DATA: 12/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/05/2015

NOME: ANDREA ROSSATO COMERCIO DE FRALDAS LTDA ME — 07.494.011/0001-14 — CÓDIGO: 2680
ENDEREÇO: RUA: DOUTOR JULIO CARDOSO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRALDAS BABY WILLY. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.747,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	11.770,01	1.747,50	3.482,49

VALOR A SER PAGO R$ **1.747,50**

um mil, setecentos e quarenta 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 : 12/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00890/15	12/05/2015	21/05/2015

Fornecedor ANDREA ROSSATO COMERCIO DE FRALDAS LTDA ME COD: 2680
Endereço: RUA: DOUTOR JULIO CARDOSO Nº: 1979 CNPJ: 07.494.011/0001-14
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.067	FRALDA BABY WILLY M	PC	4	34,95	MANUT DE CRECHE E	139,80
022.055.068	FRALDA BABY WILLY G	PC	23	34,95	MANUT DE CRECHE E	803,85
22.055.069	FRALDA BABY WILLY EG	PC	23	34,95	MANUT DE CRECHE E	803,85
TOTAL PEDIDO						1.747,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ANDRÉA ROSSATO COMERCIO DE FRALDAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.073 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANDRÉA ROSSATO COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA ME

RUA DOUTOR JÚLIO CARDOSO, 1979 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400730 - Fone/Fax: 1637227055

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.073
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0507 4940 1100 0114 5500 1000 0000 7317 0060 4116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		135150311610308 - 21/05/2015 09:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
310397893115		07.494.011/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/05/2015
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		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	1.747,50

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	1.747,50

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
003246	FRALDA BABY WILLY M	96190000	0300	5403	PC	4,0000	34,9500	139,80					
003247	FRALDA BABY WILLY G	96190000	0300	5403	PC	23,0000	34,9500	803,85					
003248	FRALDA BABY WILLY EG	96190000	0300	5403	PC	23,0000	34,9500	803,85					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43226			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de ISS e IPI.	

Orçamento de fraldas

De **Andréa Rossato**

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

Data **Hoje 11:19**

Baby Willy Eg/70 34, 95
Baby WIlly g/80 34, 95
Baby WIlly m/90 34, 95

COTAÇÃO DE PREÇOS

Data: 12/05/2015

Droga Raia (Ituverava)

Fralda "Toquinho" pacote com 80 unid. Tamanho M = 43,90

Fralda "Toquinho" pacote com 80 unid. Tamanho G = 43,90

Fralda "Toquinho" pacote com 80 unid. Tamanho EG = 43,90

Pharmain (Ituverava)

Fralda "Toquinho" pacote com 80 unid. Tamanho M = 42,00

Fralda "Toquinho" pacote com 80 unid. Tamanho G = 42,00

Fralda "Toquinho" pacote com 80 unid. Tamanho EG = 42,00

Casa das Fraldas (Franca)

Fralda "Baby Willy" pacote com 80 unid.Tamanho M = 34,95

Fralda "Baby Willy" pacote com 80 unid.Tamanho G = 34,95

Fralda "Baby Willy" pacote com 80 unid.Tamanho EG = 34,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01857

DATA: 12/05/2015 VENCTO:22/05/2015 PAGTO: 22/05/2015

Credor..: ANDREA ROSSATO COMERCIO DE FRALD. CNPJ: 07.494.011/0001-14 Cod: 268
Endereço: RUA: DOUTOR JULIO CARDOSO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRALDAS BABY WILLY.

Valor **1.747,50**
(um mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2126

NOTA DE EMPENHO Nº 2126	FICHA: 157	DATA: 28/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: JOSE LUIS VENTRESCKE — 863.036.868-34 — CÓDIGO: 2769

ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
contratação de um instrutor para prestação de serviços de instrução de aulas teoricas e tecnica instrumental no projeto banda marcial. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.356,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	34.244,57	1.356,00	24.399,43

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2015

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 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852354	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF: 108781604

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6
Código de Verificação de Autenticidade
7J0PWT8I7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/04/2015 as 14:26:19
Chave de Acesso
535O06L4YQEX1T2L02ZCCPXBIQWSKR9M

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**04 - Fixo**

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
863.036.868-34	**10.879.180-SSP/SP**	**0004-05/13**	**0004-05/13**	**JOSE LUIS VENTRESCKE**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 453		**VILA ROSA**

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

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A AULAS DE TEORIA MUSICAL E TÉCNICA INSTRUMENTAL MINISTRADAS NO MÊS DE ABRIL 2015 NO PROJETO BANDA MARCIAL	R$ 1.356,00	R$ 1.356,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Municipio	Código CNAE
08.02	**0,00 %**	**0000080000002**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.356,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.356,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Codigo ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.356,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 224,69 (16,57%)** Fonte: IBPT

Informações Complementares

ADITAMENTO DE CONTRATO 019/2013

RECEBI(EMOS) DE **JOSE LUIS VENTRESCKE** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **6** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7J0PWT8I7**

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____		

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

Em, ____/____/20____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01580

DATA: 28/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: JOSE LUIS VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 2769
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
contratação de um instrutor para prestação de serviços de instrução de aulas teoricas e tecnica instrumental no projeto banda marcial.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2337

NOTA DE EMPENHO Nº 2337	FICHA: 159	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2015

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**	**1.417,29**

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	39.257,40	1.417,29	163.325,31

VALOR A SER PAGO R$ **1.417,29**

um mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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 29/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852375	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PrintMac

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

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51	**4321/0000003930**	**30/05/2015**
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	**3691/1**	**00032384**

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**1.417,29**	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

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

SICOOBCRED-ACIF Cooperativa de Crédito | **756-0** | 75691.43212 02000.393005 00323.840009 9 64440000141729

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **30/05/2015**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **4321/0000003930**
Data Documento **13/05/2015**	Número do Documento **3691/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **13/05/2015**	Nosso Número **00032384**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.417,29**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$28,35 e Juros de R$1,13 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.: 11855

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	01/05/2015	1.160.620	1.161.796	0	1.176	1.176	0	0,00	70,0000	82,3200	0,00	**82,32**

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	01/05/2015	463.825	467.354	0	3.529	3.529	0	0,00	70,0000	247,0300	0,00	**247,03**

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	01/05/2015	596.236	604.515	0	8.279	8.279	0	0,00	70,0000	579,5300	0,00	**579,53**

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	01/05/2015	527.932	535.195	0	7.263	7.263	0	0,00	70,0000	508,4100	0,00	**508,41**

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	20.247	20.247	0	0,00	1.417,29	0,00	**1.417,29**
						Total Contrato :		**1.417,29**

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
3691

Data Emissão:
13/05/2015
3ª Via Arquivo

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 30/05/15
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.417,29	1.417,29

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$	1.417,29
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.417,29

PrintMac

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

13/05/2015 14:50:43

Demost.: 11855

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	01/05/2015	1.160.620	1.161.796	0	1.176	1.176	0	0,00	70,0000	82,3200	0,00	**82,32**

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	01/05/2015	463.825	467.354	0	3.529	3.529	0	0,00	70,0000	247,0300	0,00	**247,03**

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	01/05/2015	596.236	604.515	0	8.279	8.279	0	0,00	70,0000	579,5300	0,00	**579,53**

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	01/05/2015	527.932	535.195	0	7.263	7.263	0	0,00	70,0000	508,4100	0,00	**508,41**

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	20.247	20.247	0	0,00	1.417,29	0,00	**1.417,29**
						Total Contrato :		**1.417,29**

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
3691

Data Emissão:
13/05/2015

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 :** 30/05/15
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.417,29	1.417,29

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$	1.417,29
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.417,29

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:25:09
E34918471 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691432120200039300500323840009964440000141729

DATA DO PAGAMENTO	29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.417,29
VALOR COBRADO	1.417,29

NR.AUTENTICACAO 2.3C2.988.C8A.B86.A8A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 **30/05/2015**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			Número do Documento **3691/1**	Nosso Número **00032384**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.417,29**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01920

DATA: 06/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

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

Discriminação..:
referente pagamento de locação de maquina de xerox.

Valor **1.417,29**
(um mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2461

NOTA DE EMPENHO Nº **2461**	FICHA: 137	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	
SOMA	**17.872,01**

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	80.019,98	17.872,01	172.108,01

VALOR A SER PAGO R$ **17.872,01**

dezessete mil, oitocentos e setenta e dois reais e um centavo * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2462

NOTA DE EMPENHO Nº **2462**	FICHA: 137	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 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	97.891,99	1.001,15	171.106,86

VALOR A SER PAGO R$ **1.001,15**

um mil e um reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2463

NOTA DE EMPENHO Nº 2463	FICHA: 137	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL OR - Ordinario	
SOMA	**262,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.45 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	98.893,14	262,68	170.844,18

VALOR A SER PAGO R$ **262,68**

duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**23.468,78**		
Total de Vencimentos	19.135,84		
Salário Família	314,40		
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	19.450,24		
Total de Descontos	4.925,90		
Total Líquido	14.524,34	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.018,54	314,40	0,00	0,00	3.704,14
Total	4.018,54	314,40	0,00	0,00	3.704,14

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	600,00	16.972,08	2
005	DIFERENCA SALARIO	11	0,00	228,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	15,00	687,61	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	313,54	2
904	SALARIO FAMILIA	10	12,00	314,40	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	262,68	2
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	26,00	774,78	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	9	0,00	1.943,68	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	1.451,45	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	3	0,00	102,85	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	21	168,00	1.530,77	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.530,77
Total	1.530,77

Base de I.R.R.F.	**19.135,84**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**19.135,84**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	19.135,84

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7808-1	ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS	10/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,47
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	140	FALTAS	1.00D	25,53
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	762,53	762,53	788,06	312,00	476,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.038,75	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,23
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	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	1.064,95	374,33	690,62

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
5030-1	EDINEIA DINIZ DA SILVA	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,98
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	26.00D	774,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	774,78	774,78	800,98	61,98	739,00

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	193,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	50,18
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	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	306,28	507,98

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

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	969,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	387,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	242,37	D	919	PREVIDENCIA	8.00	109,87
P	051	SEXTA PARTE	1.00	161,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.373,45	1.373,45	1.373,45	497,32	876,13

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
7838-1	KENIA APARECIDA GLEGORIO BORBA	16/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,79
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,05
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	262,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.050,74	1.050,74	1.076,94	269,84	807,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	153,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	216,25	598,01

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00	D	140	FALTAS	2.00D	51,55
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	736,74	736,74	814,49	329,50	484,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7789-1	MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA	14/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,08
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	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	256,12	531,94

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					

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.038,75	D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	83,10	955,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,30
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	840,46	262,34	578,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.038,75	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	292,88	745,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	253,58
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	325,09	568,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
500-1	SANDRA HELENA DE MELO	02/02/1989	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	911,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	227,94	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,33
P	051	SEXTA PARTE	1.00	151,96					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.291,69	1.291,69	1.291,69	346,26	945,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	155,89
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	222,16	606,33

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.135,84	19.135,84	19.553,09	5.028,75	14.524,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01886

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **19.135,84**
(dezenove mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2470

NOTA DE EMPENHO Nº **2470**	FICHA: 152	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **780,21**

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	727,11	780,21	18.492,68

VALOR A SER PAGO R$ **780,21**

setecentos e oitenta reais e vinte e um centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**39.921,45**		
Total de Vencimentos	31.015,59		
Salário Família	366,80		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	780,21		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	893,98		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	33.056,58		
Total de Descontos	9.439,24		
Total Líquido	23.617,34	Valor Ref. a 13º Salário	0,0
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,0

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patrona Líquid
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.695,21	340,60	893,98	0,00	5.460,63
35 COMISSIONADOS	169,66	26,20	0,00	0,00	143,46
Total	6.864,87	366,80	893,98	0,00	5.604,09

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	32
Quantidade de trabalhadores processados	32

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	28	840,00	27.406,91	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	40,00	780,21	2
005	DIFERENCA SALARIO	8	0,00	155,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	16	38,00	2.131,08	2
051	SEXTA PARTE	3	3,00	722,68	2
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	1,00	200,00	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	893,98	2
904	SALARIO FAMILIA	11	14,00	366,80	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	399,92	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.668,32	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	15	0,00	3.763,49	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	2.791,56	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	15,00	131,27	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.726,93
35 - COMISSIONADOS	64,63
Total	2.791,56

Base de I.R.R.F.	**32.689,78**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**32.689,78**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	31.881,86
35 - COMISSIONADOS	807,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01887

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **780,21**

(setecentos e oitenta reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1904

NOTA DE EMPENHO Nº 1904	FICHA: 138	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** 3.851,79

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	12.782,70	3.851,79	43.365,51

VALOR A SER PAGO R$ **3.851,79**

três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01552

DATA: 22/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015.

Valor **3.851,79**

(três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2465

NOTA DE EMPENHO Nº **2465**	FICHA: 150	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL OR - Ordinario	
	SOMA **27.561,91**

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	140.284,45	27.561,91	332.153,64

VALOR A SER PAGO R$ **27.561,91**

vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2015

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 29/05/15

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

2466

NOTA DE EMPENHO Nº **2466**	FICHA: 150	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 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	167.846,36	200,00	331.953,64

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

duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2467

NOTA DE EMPENHO Nº **2467**	FICHA: 150	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.853,76**

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	168.046,36	2.853,76	329.099,88

VALOR A SER PAGO R$ **2.853,76**

dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2468

NOTA DE EMPENHO Nº 2468	FICHA: 150	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL OR - Ordinario	
	SOMA **399,92**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	170.900,12	399,92	328.699,96

VALOR A SER PAGO R$ **399,92**

trezentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2015

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 29/05/15

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	**39.921,45**		
Total de Vencimentos	31.015,59		
Salário Família	366,80		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	780,21		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	893,98		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	33.056,58		
Total de Descontos	9.439,24		
Total Líquido	23.617,34	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	6.695,21	340,60	893,98	0,00	5.460,63
35 COMISSIONADOS	169,66	26,20	0,00	0,00	143,46
Total	6.864,87	366,80	893,98	0,00	5.604,09

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	32
Quantidade de trabalhadores processados	32

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	28	840,00	27.406,91	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	40,00	780,21	2
005	DIFERENCA SALARIO	8	0,00	155,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	16	38,00	2.131,08	2
051	SEXTA PARTE	3	3,00	722,68	2
157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1	1,00	200,00	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	893,98	2
904	SALARIO FAMILIA	11	14,00	366,80	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	399,92	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.668,32	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	15	0,00	3.763,49	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	2.791,56	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	15,00	131,27	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.726,93
35 - COMISSIONADOS	64,63
Total	2.791,56

Base de I.R.R.F.	**32.689,78**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**32.689,78**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	31.881,86
35 - COMISSIONADOS	807,92

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	157	GRATIFICAÇÃO LEI Nº 004/82	1.00	200,00	D	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: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula 6330-1 — **Nome do Trabalhador:** ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA — **Admissão:** 01/02/2007 — **Cargo:** 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 4940-1 — **Nome do Trabalhador:** ELIZABETE BERALDO DIAS — **Admissão:** 01/03/2004 — **Cargo:** 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 40-1 — **Nome do Trabalhador:** FATIMA AP RODRIGUES GOMES — **Admissão:** 20/05/1985 — **Cargo:** 1043 - SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.950,54	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	766,69
P	002	HS. EXTRAS 50%	40.00H	780,21	D	919	PREVIDENCIA	11.00	400,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	585,16	D	920	IRRF SALARIO	15.00	131,27
P	051	SEXTA PARTE	1.00	325,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,99	3.640,99	3.640,99	1.298,46	2.342,53

Matrícula 6760-1 — **Nome do Trabalhador:** FLAVIA CRISTINA FELICIANO — **Admissão:** 04/06/2007 — **Cargo:** 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 6690-1 — **Nome do Trabalhador:** HELZENER JOSE DA SILVA — **Admissão:** 03/04/2007 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.142,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	228,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13	D	919	PREVIDENCIA	9.00	143,97
P	908	1/3 FERIAS	30 D	399,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.599,68	1.599,68	1.599,68	372,92	1.226,76

Matrícula 7480-1 — **Nome do Trabalhador:** IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI — **Admissão:** 01/12/2008 — **Cargo:** 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 6210-1 — **Nome do Trabalhador:** IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS — **Admissão:** 05/07/2006 — **Cargo:** 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: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7934-1	JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA	05/03/2015	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	214,46
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	277,50	536,76

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	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
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	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	292,87	669,78

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.523,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	304,70	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	165,34
P	051	SEXTA PARTE	1.00	253,91	D	919	PREVIDENCIA	9.00	187,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.082,11	2.082,11	2.082,11	811,19	1.270,92

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	232,42
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	295,46	492,60

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	862,20	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	351,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,26
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.178,33	1.178,33	1.178,33	445,87	732,46

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	893,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	172,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,01
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	249,48	739,37

Data Pagamento: 12/05/2015 - 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	32.689,78	32.689,78	33.056,58	9.439,24	23.617,34

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01906

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **31.015,59**

(trinta e um mil e quinze reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2108

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2108	157	27/04/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		08/05/2015

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 LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/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	32.288,57	600,00	27.111,43

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 MAIO de 2015

Cirlene Aparecida R Silva

CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
8.	Janeiro/15	RG: 41.502.103-0 CPF: 341.869.708-90 End. Francisco Gonçalves Costa, 199	DANILO DA SILVA LIMA	PÁTIO	29	0	0	01	X	ABRIL	X
9.	Dezembro/14	RG: 49.573.980-7 CPF: 416.439.058-13 End. Antonio Rosendo da Silva, 90	VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNARDINO	PÁTIO	30	X	X	01	X	ABRIL	X
10.	Janeiro/15	RG: 45.829.801-3 CPF: 359.005.118-39 End. Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, 487	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIAO	ASSISTÊNCIA/ CRAS	29	0	0	01	X	ABRIL	X
11.	Fevereiro /15	RG: 36.828.638-1 CPF: 349.563.828-80 End. Rua Altino Alves de Souza	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	EMEB WANDERIT	28	0	0	02	X	ABRIL	X
12.	Abril/15	RG: 45.715.011-X CPF: 225.358.048-16 End. Altino Alves de Souza, 396	CARMEM SILVIA ALVES	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	X
13.	Março/15	RG: 44.928.112-7 CPF: 432.664.758-28 End. Altino Alves de Souza, 453	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES	PREFEITURA	30	0	0	0	0	ABRIL	X
14.	Janeiro/15	RG: 28.946.392-0 CPF: 358.004.028-68 End. Altino Alves de Souza, 132	GABRIEL ALVES DE LIMA	PÁTIO	30	0	0	0	0	ABRIL	X

Fabrício Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CR nº 43.044

Jeriquara, 05 de Maio de 2015.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01615

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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 LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE T RABALHO N° 656.

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